

Begroting 2021 online

INHOUDSOPGAVE

Begroting 2021 online	1
Inhoudsopgave	4
Highlights begroting	6
Leeswijzer begroting	23
1. Economie en ruimte	24
1.1 Vrijetijdseconomie	25
1.2 Ruimte	27
1.3 Intensieve veehouderij.....	29
1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij	30
1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.	31
2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte.....	38
2.1 Wonen en Bouwen	39
2.2 Bouwgrondexploitaties	41
2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting	42
2.4 Openbaar groen, bossen en landschap	44
2.5 Openbaar vervoer.....	46
3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit	54
3.1 Afvalverwijdering	55
3.2 Riolering, waterkering, afwatering	56
3.3 Milieu en duurzaamheid	58
4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen.....	64
4.1 Zorg	66
4.2 Werk en inkomen.....	69
4.3 Arbeidsmigranten	70
4.4 Nieuwkomers.....	71
4.5 Gezondste regio 2025	72
4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven	73
4.7 Burgerzaken	74
5. Cultuur, Sport en Onderwijs	84
5.1 Kunst en cultuur.....	85
5.2 Sport.....	86
5.3 Afslag 10 & zwembad.....	87
5.4 Onderwijs.....	88
5.5 Accommodaties	90
5.6 Subsidies	92
6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving	101
6.1 Openbare Orde & Veiligheid.....	102
6.2 Toezicht & handhaving	103
7. Bestuur, organisatie en samenwerking	106

7.1 Bestuur	107
7.2 Overhead.....	110
7.3 Samenwerking.....	111
8. Financiën	117
8.1 Financiering en algemene lasten en baten	118
8.2 Algemene dekkingsmiddelen.....	119
8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)	121
8.4 Onvoorzien	122
Paragrafen.....	131
A. Lokale heffingen.....	132
B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	143
C. Onderhoud en kapitaalgoederen	151
D. Financiering	157
E. Bedrijfsvoering	164
F. Verbonden partijen	170
G. Grondbeleid	202
H. Ombuigingen.....	206
I. Samenvatting Actualisatie Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties	209
J. Informatiebeveiliging en Privacy	210
Diversen	211
Kerngegevens	212
Financiële samenvatting.....	214
Raadsvoorstel & raadsbesluit.....	220
Financiële begroting	221
Griffiebegroting	222

BEGROTING

HIGHLIGHTS

1. Infographic baten en lasten 2021

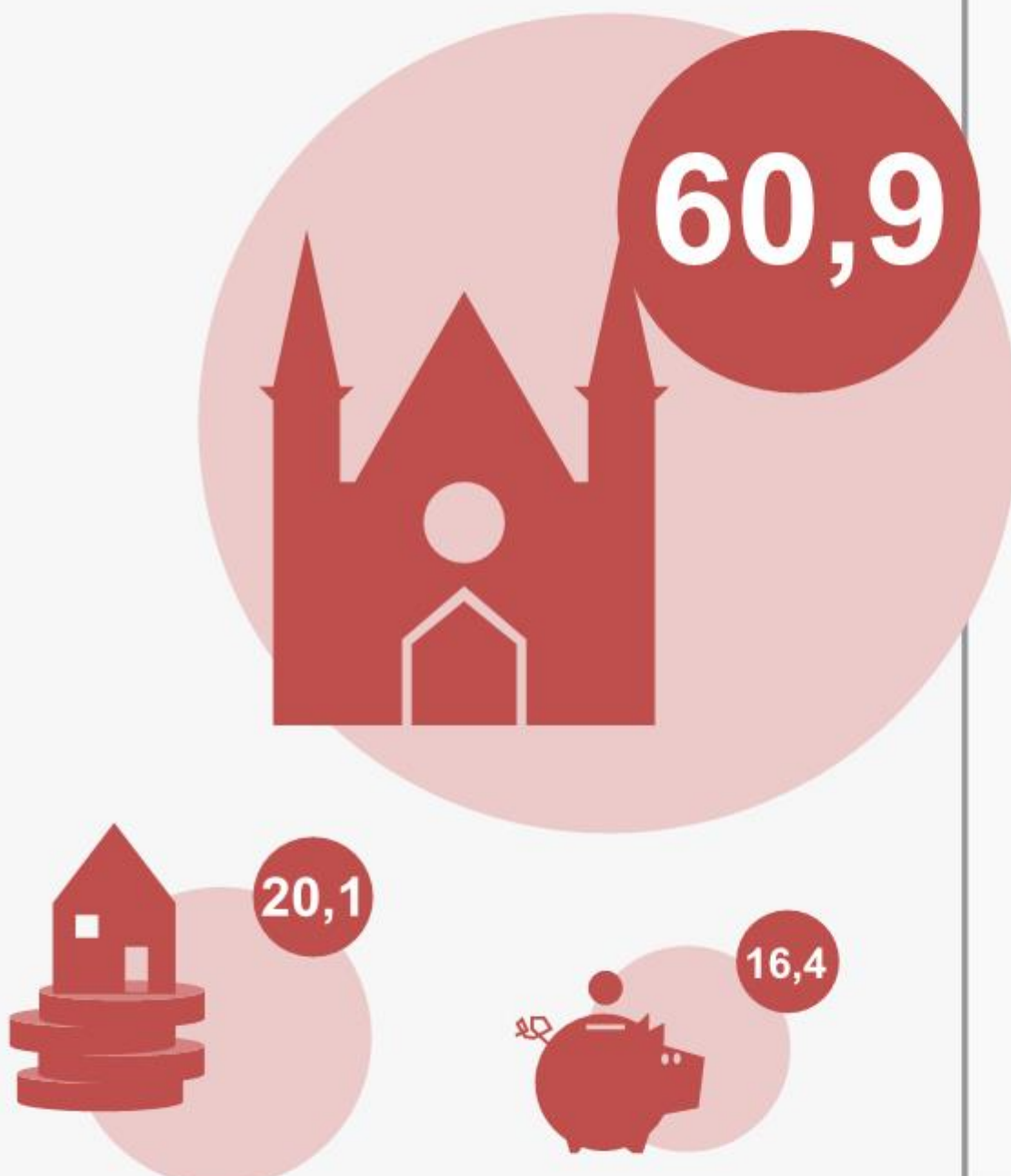
Klik op de afbeelding om de infographic als pdf te downloaden (187 kb)

PROGRAMMABEGROTING 2021

BATEN 2021
109,6MILJOEN



Resultaat: +0,1



2. Investerings

bedragen x € 1.000	Totaal bruto investering	Totaal investeringen				Totaal
		2021	2022	2023	2024	2021-2024
Frisse scholen fase 3	601	601	0	0	0	601
Tractie	135	35	65	35	0	135
Investering openbare verlichting	584	146	146	146	146	584
Rioleringsmaatregelen	8.030	2.040	2.135	2.251	1.604	8.030
Klimaatmaatregelen	1.750	500	500	750	0	1.750
Bermen en sloten buitengebied	200	50	50	50	50	200
WMO individuele voorzieningen	1.800	450	450	450	450	1.800
Rehabilitatie en reconstructie wegen	5.000	1.000	2.000	2.000	0	5.000
Herinrichting stationsomgeving station Horst-Sevenum	872	872	0	0	0	872
Nieuwe investeringen						
Opknappen zwembad de Berkel	1.662	1.662	0	0	0	1.662
Opknappen sporthal de Berkel	817	817	0	0	0	817
Investerings Afslag 10	6.250	6.250	0	0	0	6.250
Sporthal HAM	7.390	7.390	0	0	0	7.390
IHP Basisschool Weisterbeek Horst naar Junior College	9.500	0	0	9.500	0	9.500
IHP Basischool Doolgaard Horst	1.000	0	0	1.000	0	1.000
IHP Basisscholen Sevenum (incl. voorbereidingskrediet)	5.100	100	0	0	5.000	5.100
Investerings MIP	5.854	1.736	1.728	994	1.396	5.854
Upgraden centrum Horst: herontwikkeling zuid, Klosterhof, lint noordzijde	3.639	1.789	710	0	1.140	3.639
Huisvesting Openbare Werken	1.000	1.000	0	0	0	1.000

bedragen x € 1.000	Totaal bruto investering	Totaal investeringen				Totaal
		2021	2022	2023	2024	2021-2024
Investering Smetenhof Lottum	750	750	0	0	0	750
Investerings Horst West	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Aankoop deel Synthese pand Bemmelstraat	215	215	0	0	0	215
Voormalige basisschool en gymzaal Meterik (bijdrage grex)	100	100	0	0	0	100
Totaal	62.029	21.033	7.784	17.176	16.036	62.029

Lopende investeringen in 2020, die nog doorlopen in de periode 2021-2024

bedragen x € 1.000	Bruto investering
Fietsverbinding America - station Horst-Sevenum	1.550
Herinrichting stationsomgeving Horst-Sevenum	7.400
Volledige herinrichting P2 Kerkeveld	975
Nieuwbouw basisschool Tienray-Swolgen	3.450
Frisse scholen fase 2	681
Afslag 10 werkkrediet	100
Vorbereidingskrediet SAAM	185
Vorbereidingskrediet zwembad	134
Vorbereidingskrediet binnensport	50
Revitalisering 't Gasthoes	12.924
Rioleringsmaatregelen B1 Groote Molenbeek	1.760
Centrumvisie Greune Droad	285
MIP Merthal Horst: vervangen regeltechniek	360
Totaal lopende investeringen	29.854

3. Highlights

Blijven investeren in de samenleving ondanks financiële

tegenwind

Het financiële effect van de coronapandemie wordt voor Horst aan de Maas verder versterkt door andere invloeden van buitenaf. De rijksoverheid gaat het geld voor gemeenten vanaf 2022 anders verdelen. Dat pakt nadelig uit voor Horst aan de Maas. Plattelandsgemeenten krijgen namelijk minder geld en steden meer. Ook krijgen gemeenten minder geld op de rijksbijdragen voor jeugdzorg, participatie, WMO en sociale basisvoorzieningen. In de komende periode hebben we daardoor te maken met een periode van zware financiële tegenwind. Om de begroting ook de komende jaren sluitend te houden, zijn moeilijke keuzes onvermijdelijk. Tegelijkertijd is het belangrijk te blijven investeren in de samenleving.

Ondanks deze tegenwind houden we vast aan onze ambitie om te investeren in de leefbaarheid van dorpen en wijken. En in projecten die de economie en gezondheid versterken. Er lopen al investeringen van in totaal € 30 miljoen (o.a. Gasthoes en herinrichting stationsomgeving Horst-Sevenum). In de meerjarenbegroting is voorzien in nieuwe investeringen tot € 62 miljoen.

Onder andere voor de sporthal Hegelsom-America-Meterik, basisschool De Weisterbeek in Horst en gemeenschapshuis De Smetenhof in Lottum. Ook wordt geïnvesteerd in de verbetering van de leefbaarheid in de wijken In de Riet, Mussenbuurt, Norbertuswijk en Horst-Centrum. Bovendien draagt Horst aan de Maas samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg bij aan projecten die de economie, veiligheid en gezondheid in onze regio versterken. Het geld dat gemeenten daarvoor inzetten, is een hefboom voor grote financiële bijdragen van de provincie Limburg, het Rijk en andere samenwerkingspartners.

Blik op de toekomst van Horst aan de Maas

De gemeente maakt samen met haar inwoners en ondernemers een 'strategische visie'. Dat is een blik op de toekomst voor Horst aan de Maas. Daarin omschrijven we wat voor gemeenschap we in de nabije toekomst willen zijn. En welke thema's we samen belangrijk vinden voor de komende jaren. Eind 2020 is dat toekomstbeeld klaar. Dan gaan we er vanaf 2021 met z'n allen mee aan de slag: inwoners, ondernemers, bezoekers, gemeente, partners. We maken concrete plannen om de 'stip op de horizon' te bereiken.

Corona

De impact van het coronavirus op onze maatschappij en economie is groot. Hoewel we de volle omvang nog niet kennen, heeft dit grote financiële gevolgen voor gemeenten. Denk aan hogere kosten voor bijstandsuitkeringen, schuldhulpverlening, jeugdzorg en kwietschelding van belastingen. Daarnaast verwachten we minder inkomsten door corona. Bijvoorbeeld lagere opbrengsten uit toeristenbelasting, leges (kosten voor vergunningen) en winst uit de verkoop van grond. De gemeentelijke financiën komen hierdoor zwaar onder druk te staan.

Cultuurimpuls: Opening van 't Gasthoês

De renovatie van het 't Gasthoês is in 2021 klaar. De sociaal-maatschappelijke en culturele verenigingen van Horst (en eventueel daarbuiten) kunnen dan weer in dit gebouw terecht. Ook de bibliotheek en de lokale omroep krijgen er een vaste plek. Het beheer van 't Gasthoês wordt straks gecoördineerd door de gebruikers zelf.

De afvalkosten stijgen

Als gemeente zorgen we ervoor dat het afval bij onze inwoners wordt opgehaald. Daar betalen inwoners een afvalstoffenheffing voor. De kosten voor de inzameling en verwerking van afval in Nederland worden steeds hoger. De vergoedingen die de gemeente krijgt voor bepaalde afvalstromen zijn juist lager geworden. Dat komt omdat de landelijke regels zijn veranderd. Daardoor heeft de gemeente in de afgelopen jaren de financiële reserve voor afval moeten inzetten. In 2021 wordt het voor alle gemeenten in Nederland een uitdaging om de kosten voor de afvalinzameling en – verwerking te kunnen betalen. Ook voor Horst aan de Maas. Daarom gaan de tarieven voor de afvalstoffenheffing omhoog.

Door corona meer mensen zonder werk

Door de coronacrisis komen meer mensen zonder werk te zitten, ook in Horst aan de Maas. In de afgelopen jaren hebben we ervoor gezorgd dat het aantal mensen met een uitkering met meer dan 10% daalde. In 2021 gaan we echter een stijging zien. Landelijk wordt verwacht dat het aantal mensen met een uitkering stijgt met ruim 50%. We hebben er vertrouwen in dat we deze stijging in Horst aan de Maas kunnen beperken tot 25%. Door snel goede verbindingen te leggen tussen inwoners die net hun baan zijn verloren en de vacatures die nog steeds beschikbaar zijn in onze gemeente en regio.

Duurzaam en levensloop bestendig wonen

In Horst aan de Maas is het goed wonen voor iedereen. In het Masterplan Wonen staan acties die we daarvoor gaan uitvoeren. Twee thema's vinden we daarbij extra belangrijk: duurzaamheid en levensloopbestendig wonen. Levensloopbestendig wonen betekent dat je ook op hogere leeftijd en met beperkingen in je eigen huis kunt blijven wonen. In de periode 2019-2022 bouwen we meer levensloopbestendige woningen. En we stimuleren huiseigenaren om hun huis duurzamer te maken. Daarnaast zien we kansen om de leefbaarheid van de wijken In de Riet, Mussenbuurt, Norbertuswijk en Horst-Centrum (samen 'Horst-West') te versterken. Daarbij investeren we in nieuwe sociale woningbouw. Ten slotte hebben we eind 2021 van elk dorp in beeld wat de behoeften en kansen zijn op het gebied van woningbouw.

Een veilige plek om te wonen

De gemeente krijgt steeds meer taken op gebied van veiligheid. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties werken we daaraan. Ook binnen de gemeentelijke organisatie werken meerdere vakgebieden hiervoor samen. Bijvoorbeeld in de aanpak van overlast door jeugd, de zorg voor mensen met verward gedrag of het bestrijden van zware criminaliteit. Een veilige en leefbare omgeving is ook een thema in de regiodeal die de Noord-Limburgse gemeenten met de provincie en het Rijk hebben afgesloten. Het geld dat via de regiodeal beschikbaar is, gaat naar verschillende projecten binnen dat thema. Bijvoorbeeld:

- een intergemeentelijk interventieteam Noord-Limburg
- een keurmerk veilig ondernemen in het buitengebied en
- een campagne om inwoners bewust te maken van 'ondermijning'; dit is georganiseerde criminaliteit dichtbij huis. Denk aan illegale hennepteelt, drugshandel en het witwassen van geld.

Gebouwen, water en landschap in balans

We wonen, werken en recreëren in een prachtig landschap. De uitdaging is de balans te bewaren tussen gebouwen, water en groen. Dat is belangrijk voor een gezonde en duurzame toekomst. Daar zijn we continu mee bezig. Bijvoorbeeld door onze Structuurvisie daarop aan te passen. In dit document wordt aangegeven op welke plekken in de gemeente welke ontwikkelingen gewenst of passend zijn. We maken dit document in 2021 eenvoudiger en duidelijker.

Hulp beschikbaar en betaalbaar

Inwoners die dat nodig hebben, bieden we zorg en ondersteuning. Daarbij kijken we samen wat zij zelf of met hulp van hun netwerk kunnen doen. Soms is aanvullend nog zorg en ondersteuning vanuit de gemeente nodig. Het is belangrijk dat we deze zorg kunnen blijven bieden en betaalbaar kunnen houden. Dat is een gezamenlijke uitdaging. Want we zien de kosten voor zorg en ondersteuning stijgen, ook in Horst aan de Maas. Terwijl we daarvoor minder geld krijgen van de rijksoverheid. We blijven daarom werken aan vernieuwende en betere manieren om de hulp aan inwoners te organiseren. Dat doen we met het Actieplan Sociaal Domein. Dat doen we niet alleen, maar juist samen met de zorginstellingen, het onderwijs, huisartsen en andere verwijzers. We houden aandacht voor de kwaliteit van de hulp aan onze inwoners, maar kijken ook hoe het anders en daarmee vaak wat goedkoper kan. Toch verwachten we dat de zorgkosten in 2021 hoger zijn dan de inkomsten die we daarvoor uit Den Haag krijgen. Daarom kijken we nog kritischer welke hulp inwoners zelf kunnen

organiseren - via hun netwerk of voorzieningen in hun dorp of wijk - en waar we echt professionals moeten inzetten.

In gesprek over de toekomst van de intensieve veehouderij

We zijn trots op onze agrarische ondernemers. We zien daarbij wel uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. In 2021 komen we met een visie op veehouderij. Voor deze visie kijken we hoe dit soort bedrijven zich ontwikkelen, nu en in de toekomst. We gaan daarvoor in gesprek met ondernemers, inwoners en allerlei deskundigen. We ondersteunen ondernemers in de sector van de intensieve veehouderij die duurzaam en vernieuwend ondernemen.

Inwoners bouwen mee aan vitale gemeenschappen

Het is belangrijk dat inwoners - jong en oud, fit en hulpbehoevend - elkaar helpen om gezond en prettig te wonen. We noemen dat vitale gemeenschappen. Voor sommige plekken en groepen is dat makkelijker dan voor andere. Denk aan mensen met gezondheidsproblemen, mensen die de Nederlandse taal slecht spreken en mensen met een laag inkomen. Vanwege de coronacrisis zijn zij extra kwetsbaar. We kijken per dorp, samen met het dorp zijn maatschappelijke organisaties, naar oplossingen voor knelpunten. Om te voorkomen dat deze inwoners een grotere zorgvraag krijgen.

Ons landschap als visitekaartje

Ons landschap en ons openbaar groen blijven onze visitekaartjes. Daar blijven we aan werken. Door de biodiversiteit te versterken zodat verschillende soorten planten en dieren zich thuis voelen in ons landschap. En door het duurzamer maken van de openbare ruimte. We passen ons daarbij aan de verandering van ons klimaat. Zoals periodes van hitte en droogte maar ook hevige regenbuien. Dat doen we samen met onze inwoners en op basis van het duurzaamheidsprogramma 'Wij gaan groen'.

Regiodeal

In december 2019 hebben de acht gemeenten in Noord-Limburg en de provincie Limburg vastgelegd in welke regionale ontwikkelingen zij samen gaan investeren. Op basis daarvan hebben zij een 'regiodeal' gesloten met de Rijksoverheid. Die draagt € 17,5 miljoen bij aan de verdere ontwikkeling en economische versterking van Noord-Limburg. Het geld dat voor de regiodeal beschikbaar komt, wordt besteed aan projecten binnen deze thema's:

- future farming
- vitaal en gezond
- talent aantrekken en behouden
- veilige en leefbare omgeving
- grensoverschrijdende samenwerking.

Samen bouwen aan een krachtige gemeenschap

We ondersteunen verenigingen, maatschappelijke instellingen en accommodaties die waarde toevoegen aan de wijken en dorpen. De organisaties en inwoners die hieraan bijdragen, zijn onmisbaar. Dat hebben we in de afgelopen jaren bij veel inwonersinitiatieven gezien. En zeker in de afgelopen coronaperiode. Die inwoners en organisaties koesteren we als gemeente. In tijden van financiële tegenwind is dat niet altijd makkelijk. Het is belangrijk deze periode samen door te komen. Dat betekent dat we af en toe een stapje terug moeten zetten. Met het anders omgaan met subsidies willen we onze ondersteuning beter laten aansluiten bij de behoefte en onze doelstellingen. Daarover gaan we met inwoners, verenigingen en organisaties in gesprek. Tegelijkertijd laten we niet los wat we belangrijk vinden. En dat is het ondersteunen en stimuleren van de activiteiten van onze inwonersinitiatieven en verenigingen.

Samenwerking bedrijfsvoering

Met de gemeente Venray werken we samen op het gebied van informatievoorziening & automatisering en HRM. Die samenwerking gaan we versterken en aanvullen met de thema's WOZ,

klantcontactcentrum & burgerzaken en financiën & belastingen. Dat krijgt in 2021 zijn vervolg. Deze samenwerking heeft financiële voordelen maar is vooral belangrijk om minder kwetsbaar te zijn. Het is bijvoorbeeld voor gemeenten lastig om goed personeel te vinden voor specifieke functies. Zo'n functie kun je in een samenwerking samen delen. Ook is het efficiënter om samen vernieuwingen op te pakken dan alleen. Bijvoorbeeld als we onze manier van werken moeten aanpassen door nieuwe wetten en regels.

Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw.

Horst aan de Maas heeft een belangrijke positie op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt en glastuinbouw. Dat willen we als gemeente behouden en versterken. Daarom zetten we ons in om veredelaars en onderzoeks- en kennisinstellingen op dit gebied in onze regio te behouden. We geven daarbij ruimte aan innovatie. Samen met onze ondernemers en de Brightlands Campus Greenport Venlo. Ook vinden we het belangrijk dat bedrijven zich kunnen doorontwikkelen op een duurzame locatie.

De gemeentelijke visie op Teelt ondersteunende voorzieningen (TOV) is inmiddels vastgesteld. Hiermee is het duidelijk voor ondernemers en inwoners waar, onder bepaalde voorwaarden, TOV's mogen komen. We werken nu aan de actualisatie van de visie op glastuinbouw.

We bereiden ons voor op klimaatverandering

Ons klimaat verandert. En dat hebben we gemerkt! Periodes van veel regen worden afgewisseld met hitte en droogte. Dat vraagt om actie, ook van de gemeente. Zo proberen we wateroverlast en droogte zoveel mogelijk te voorkomen. We stimuleren inwoners en bedrijven om hun regenpijp af te koppelen van stoepen en straten. Dan kan het regenwater de grond in trekken. De investeringen die de gemeente hier de komende jaren voor moet doen, betalen we uit een hogere rioolheffing.

We blijven in beweging

Sporten is gezond én brengt inwoners bij elkaar. Via het programma 'Sport aan de Maas' stimuleren we onze inwoners actief te worden en te blijven. Zo steken we energie in de gezonde, sportieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast brengen we inwoners via sport en bewegen samen. Dat doen we samen met het onderwijs, zorgorganisaties, kinderopvang, verenigingen en de Gezondste Regio 2025. Steeds vaker schakelen zorgprofessionals de hulp in van onze sportconsulenten. Want wij en zij zien dat we met sport en bewegen bepaalde hulpvragen kunnen oplossen en zelfs voorkómen.

We heten bezoekers welkom in Horst aan de Maas.

Horst aan de Maas heeft veel te bieden op het gebied van toerisme en recreatie. Dat willen we graag zo houden en liever nog versterken. Ondanks de tegenslagen die de toeristische sector te verwerken heeft vanwege de coronapandemie. Daarom maken we in 2021 een nieuw plan om onze toeristische sector verder te versterken. Dat doen we samen met toeristische ondernemers, belangengroepen en het Toeristisch Platform Horst aan de Maas. Op het gebied van toerisme en vrijetijd doen we veel samen met andere gemeenten in de regio. Wat we als regio de komende jaren allemaal doen, staat in het 'Regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025'.

We steken energie in duurzaamheid

We brengen in beeld waar in de gemeente windenergie opgewekt kan worden. Daarbij zit dan ook een voorstel voor vervolgstappen. Daar wordt in 2021 een besluit over genomen. Ook stellen we in 2021 een warmteplan op. Daarin geven we aan hoe de woningen in Horst aan de Maas in de toekomst verwarmd kunnen worden als de levering van aardgas stopt. We ondersteunen initiatieven als energieKronenberg en de energiecoöperatie Reindonk. En we bieden bedrijven een 'scan' aan waarmee zij kunnen onderzoeken of het haalbaar is om zonnepanelen te plaatsen.

Afslag 10 en zwembad

De gemeente investeert in het huidige zwembad De Berkel. Het gaat om het uitvoeren van onderhoud zodat het bad weer een jaar of 10 mee kan. De ambitie van een nieuw en duurzamer bad in Afslag10 is daarmee niet van de baan maar wordt een paar jaar geparkeerd. De gemeente is nog niet tot een

plan gekomen dat voldoet aan alle wensen en eisen en tegelijkertijd binnen het beschikbare budget past. In de huidige financiële situatie vindt de gemeente het niet verstandig het budget nu op te hogen. Dat betekent dat ook de sporthal naast het zwembad voorlopig op die locatie blijft.

Een financieel stabiel beleid

Om de begroting ook de komende jaren sluitend te houden en geen rekeningen door te schuiven naar volgende generaties, zijn moeilijke keuzes onvermijdelijk.

In de (meerjaren)begroting 2021-2024 zijn verschillende bezuinigingen opgenomen van in totaal € 2,6 miljoen. Die komen boven op de nog lopende bezuinigen tot een bedrag van € 2,3 miljoen uit de vorige begroting. Bij de nieuwe bezuinigingen gaat het onder andere om het verlagen van de budgetten voor: toerisme, het openbaar gebied, gezondste regio, sport, peuterspeelzalen en economische stimulering. Ook op de ambtelijke organisatie wordt bezuinigd en een aantal eerder geplande investeringen wordt uitgesteld of geschrapt. Denk aan een nieuwe buitensportaccommodatie voor Meterik en America, de herontwikkeling van Kloosterhof en de verplaatsing van zwembad en sporthal de Berkel naar Afslag10.

Door tenslotte per 2021 een verhoging van de onroerende zaakbelasting door te voeren (3%) is de begroting sluitend en zorgen we voor een financieel solide basis voor de toekomst. Zo hoeft het college niet te bezuinigen op zaken die essentieel zijn voor een prettige en gezonde leefomgeving en de zorg voor de mensen die dat nodig hebben.

4. Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Onderwerp	RV - Begroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024		
datum raad	10 november 2020	portefeuillehouder	T. Kuipers
bladnummer		clustermanager	P. van Hoof
agenda punt		behandeld door	T. Nijssen

Voorstel

1. De begroting 2021 vast te stellen, inclusief de meerjarenraming 2022-2024 en de bijbehorende mutaties in de budgetten, reserves, voorzieningen, vaste activa en te realiseren ombuigingen zoals verwerkt in het boekwerk.
2. Voor 'IHP verbouwing basisschool Weisterbeek' het 'IHP Sevenum' en de 'herontwikkeling voormalige locatie basisschool Meterik' een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van elk € 100.000 groot.
3. De benodigde weerstandscapaciteit te verhogen met € 1,2 miljoen middels een overheveling van de Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar naar de Algemene Reserve Basis.
4. Instemmen met de voorgestelde herschikking van de Algemene Reserves in een Algemene Reserve Basis, een Algemene Reserve Onderhanden en een Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar.
5. Het college van B&W wordt gemandateerd om de Algemene Reserve Onderhanden in te zetten overeenkomstig een eerder genomen raadsbesluit.

Algemeen

Het financiële effect van Corona op de begroting wordt voor Horst aan de Maas verder versterkt door andere invloeden van buitenaf. De verdeling van rijksgelden over de gemeenten verandert vanaf 2022 en dat pakt nadelig uit voor Horst aan de Maas. Plattelandsgemeenten krijgen dan minder geld en steden krijgen meer geld. Ook worden gemeenten gekort op de rijksbijdragen voor de uitvoering van haar taken voor participatie, jeugdzorg, WMO en sociale basisvoorzieningen.

In de komende periode hebben we daardoor te maken met een periode van zware financiële tegenwind.

Ondanks deze tegenwind willen we vasthouden aan de koers, onze ambitie, om te investeren in de leefbaarheid van dorpen en wijken en projecten die de economie en gezondheid versterken. Er lopen nog investeringen van in totaal € 30 miljoen (o.a. Gasthoes en herinrichting stationsomgeving Horst-Sevenum). In de meerjarenbegroting is verder nog voorzien in nieuwe investeringen tot € 62 miljoen. Onder andere voor de sporthal Hegelsom-America-Meterik, basisschool De Weisterbeek in Horst en gemeenschapshuis De Smetenhof in Lottum. Ook wordt geïnvesteerd in de verbetering van de leefbaarheid in de wijken In de Riet, Mussenbuurt, Norbertuswijk en Horst-Centrum. Bovendien draagt Horst aan de Maas samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg bij aan projecten die de economie, veiligheid en gezondheid in onze regio versterken. Het geld dat gemeenten daarvoor inzetten, is een hefboom voor grote financiële bijdragen van de provincie Limburg, het Rijk en andere samenwerkingspartners.

Om de begroting ook de komende jaren sluitend te houden en geen rekeningen door te schuiven naar volgende generaties, zijn moeilijke keuzes onvermijdelijk.

In de (meerjaren)begroting 2021 - 2024 zijn verschillende ombuigingen opgenomen die een omvang kennen van € 2,6 miljoen in 2024. Deze komen boven op de nog lopende ombuigingen tot een bedrag van € 2,3 miljoen uit de vorige begroting. Bij de nieuwe ombuigingen gaat het onder andere om: het verlagen van de budgetten voor het openbaar gebied, gezondste regio, sport, peuterspeelzalen, economische stimulering en toerisme. Ook op de ambtelijke organisatie wordt bezuinigd en worden eerder geplande investeringen uitgesteld of geschrapt. Denk hierbij aan buitensportaccommodatie America/Meterik, de herontwikkeling van Kloosterhof en de verplaatsing van het zwembad en sporthal de Berkel naar Afslag 10.

Verdere ombuigingen vinden wij niet verantwoord omdat wij niet (verder) willen bezuinigen op zaken die essentieel zijn voor een gezonde leefomgeving en de zorg voor de mensen die dat nodig hebben. Daarmee hebben we "onder aan de streep" nog niet helemaal een sluitende begroting. Door de onroerendezaakbelasting vanaf 2021 tenslotte te verhogen met 3,0% structureel zorgen we voor een financieel solide basis voor de toekomst.

Aanleiding

Op 7 juli heeft uw raad de kadernota 2021 vastgesteld. De kadernota vormt de basis voor de begroting 2021, inclusief de meerjarenraming 2022-2024. De kadernota 2021 sloot met tekorten die (afgerond) opliepen van

€ 1,1 miljoen in 2021 naar € 1,8 miljoen in 2024. Om tot een sluitend geheel te komen zijn hier nog te realiseren ombuigingen tegenover gesteld die in de kadernota nog niet zijn geconcretiseerd.

Daarna is de meicirculaire gepubliceerd en met een RIB gedeeld met uw raad. De algemene boodschap daarbij was dat de verwachte tekorten op zouden lopen.

Tussen de kadernota 2021 en het voorbereiden van de begroting 2021 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden waarmee rekening moet worden gehouden. Denk aan de besluiten van uw gemeenteraad in de tussenliggende periode, diverse autonome ontwikkelingen, financiële ontwikkelingen en onzekerheden en het opnieuw doorrekenen van de kapitaallasten in meerjarig perspectief. Een doorrekening die overigens altijd wordt gemaakt als onderdeel van het opstellen van de begroting. Hiermee rekening houdend levert dit het onderstaande financiële beeld:

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Meerjarenbegroting 2020-2023	327	1.110	798	605
Raadsbesluiten tot en met 1e bijstelling 2020	-1.123	-1.098	-1.035	-966
Subtotaal meerjarenbegroting 2021 - 2024	-796	12	-238	-361

Raadsbesluiten > 1e bijstelling 2020 < begroting	-498	-59	-70	-133
Actuele begroting 2021 - 2024	-1.293	-47	-308	-493
Autonome ontwikkelingen	-199	-325	13	143
Gemeentefonds	1.255	-72	-972	-1.596
Nieuw beleid	-739	-1.271	-814	-327
Onontkoombaar knelpunt	-105	-3	-3	-3
Rente, afschrijving en financiering	828	-88	-409	-53
Diverse kleine mutaties < € 50.000	18	-8	-22	-32
Loon- en prijscompensatie	-71	-94	-93	-12
Corona effecten	-1.003	-966	-324	-124
Niet te realiseren ombuigingen	0	0	-285	-285
Meerjarenbegroting 2021- 2024 excl. ombuigingen	-1.309	-2.873	-3.218	-2.783

Beoogd resultaat

Het beoogd resultaat is het realiseren van ambities in combinatie met een gezond financieel perspectief en een robuust sluitende meerjarenbegroting. De u aangeboden begroting 2021-2024 is meerjarig sluitend. De robuustheid zal in de komende jaren moeten groeien door het realiseren van de in deze begroting benoemde uitdagingen en ombuigingen.

Oplossingsrichtingen

De zomerperiode is gebruikt om samen met de directie en de ambtelijke organisatie te onderzoeken waar reële kansen en mogelijkheden liggen om dingen anders te gaan doen en anders te prioriteren. Dit resulteert in het onderstaande overzicht van voorgestelde ombuigingen:

Ombuigingen begroting 2021					
1	Budget stimuleren toerisme verlagen	50	50	50	50
1	Verkoop pachtgronden	0	488	-12	-12
1	Verschuiven budget HILTHO	27	-27	0	0
2	Budget beheer openbaar gebied verlagen	200	200	0	100
2	Investering herontwikkeling Kloosterhof uitstellen van 2022 naar 2024	0	0	39	39
2	Ophogen leges voor omgevingsvergunning	100	100	100	100
2	Verschuiven investering infrastructuur Afslag 10 naar 2024	0	73	72	71
4	Gemeenschapsaccommodaties	0	0	0	100
4	Herinrichten WMO-taken	50	50	50	50
4	Ophoging stelpost ombuiging actieplan Sociaal Domein in verband met de forse daling van het BUIG-budget	200	400	400	400
4	Prioriteitsgelden dorpsraden verlagen	0	0	0	45
4	Verlagen budget Gezondste Regio (GR2025)	14	14	14	14
4	Verlagen subsidies voor professionele organisaties	0	0	0	25
5	Investering in buitensportaccommodatie America en Meterik uitstellen tot min. 2024	-2	230	227	213
5	Investering juniorcollege schrappen	0	20	20	19
5	Kostendekkendheid sportaccommodaties verhogen	0	0	0	130
5	Opknappen sporthal de Berkel in plaats van nieuwbouw in Afslag 10	0	-55	146	145
5	Opknappen zwembad de Berkel in plaats van nieuwbouw in Afslag 10	200	17	397	293
5	Verlagen budget sport	0	0	50	50
5	Verlagen subsidie peuterspeelzalen	50	50	50	50
7	Aanpassing budget communicatie	25	25	25	25
7	Budget toezicht & handhaving verlagen	0	0	0	50

7	Kritisch doorlichten budgetten	50	50	0	0
7	Stelpost aanvullende taakstelling ambtelijke organisatie	0	0	50	100
7	Stelpost verlagen budget ondermijning	0	0	0	40
7	Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen	0	150	150	150
8	Extra verhoging OZB tarieven 3%	341	341	341	341
8	Verlagen budget voor economische stimulering	50	50	50	50
Totaal Ombuigingen begroting 2021		1.355	2.226	2.219	2.638

De ontwikkeling van het begrotingssaldo samen met de voorgestelde ombuigingen en de verwachte compensatie van het Rijk voor de gevolgen van corona, resulteren in het onderstaande meerjarig perspectief:

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Meerjarenbegroting 2021- 2024 excl. ombuigingen	-1.309	-2.873	-3.218	-2.783
Ombuigingen begroting 2021	1.355	2.226	2.219	2.638
Compensatie rijk gevolgen corona	0	500	250	250
Meerjarenbegroting 2021-2024 incl. ombuigingen	46	-146	-749	105

Argumenten

- Met het vaststellen van de begroting 2021 worden de in de begroting en meerjarenraming opgenomen budgetbijstellingen vastgesteld.*
- De kadernota 2021 is de basis voor deze cijfers. Deze cijfers zijn vervolgens aangevuld met onder andere actuele en autonome ontwikkelingen, financiële ontwikkelingen en onzekerheden, corona effecten en raadsbesluiten in de tussenliggende periode. Het cijfermatige verloop en een specificatie van de verschillende categorieën van mutaties is kort samengevat in de "Financiële samenvatting" op pagina 9 t/m 12 van de begroting 2021. In de verschillende programma's wordt een toelichting op de mutaties gegeven.
- Met het vaststellen van de begroting 2021 worden ook de in de begroting en meerjarenraming opgenomen bijstelling van reservemutaties en voorzieningen vastgesteld en wordt er financiële ruimte gereserveerd voor investeringen*
- Met het vaststellen van de begroting 2021 stelt uw gemeenteraad deze mutaties in de reserves en voorzieningen vast. Ook wordt er financiële ruimte gereserveerd voor investeringen, zoals die genoemd worden op bladzijde 192 van de begroting. Zodra de gewenste invulling van een investeringsplan bekend is, zal aan de raad middels een afzonderlijk raadsvoorstel een kredietaanvraag worden voorgelegd. Voor een overzicht van de mutaties in de reserves verwijzen wij u naar bladzijde 188/189 van de begroting.
- Met het vaststellen van de begroting 2021 stemt u in met het vrijmaken van middelen voor regionale initiatieven.*
- Zowel voor de regiodeal als het regionaal investeringsprogramma worden in deze begroting

middelen beschikbaar gesteld. Voor de periode 2021 – 2023 gaat dit om een bedrag van 2,7 mln..
Ook deze ontwikkeling zal de komende jaren nauwlettend gevolgd worden om te kijken waar het mogelijk is middelen vrij te spelen.

2. *Voor het 'IHP verbouwing basisschool de Weisterbeek' en het 'IHP Sevenum' en de 'herontwikkeling van de voormalige locatie basisschool Meterik' wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van elk € 100.000.*
1 Per saldo dus drie voorbereidingskredieten van elk € 100.000, die al vanaf 2020 ingezet kunnen worden. Deze voorbereidingskredieten worden op een later tijdstip ingebracht in de boekwaarde van de investering.

3. *Om de weerstandscapaciteit op niveau te houden wordt er € 1,2 miljoen uit de Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar overgeheveld naar de Algemene Reserve Basis.*
1 Op basis van geactualiseerde risicoschattingen is de huidige Algemene Reserve Basis van € 8,1 miljoen onvoldoende. Oorzaken van de toegenomen risico's zijn onder meer de Programma Aanpak Stikstof (PAS), de gevolgen van de Coronacrisis en een toename van de ombuigingen die we moeten realiseren in de komende jaren om tot een sluitende begroting te komen. Door de Algemene Reserve Basis te verhogen met € 1,2 miljoen tot € 9,3 miljoen komt ons weerstandsvermogen op een adequaat niveau om de bestaande risico's af te dekken. We voldoen dan zowel aan onze eigen norm als aan de norm van de provincie. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf 'Weerstandsvermogen en Risicobeheersing' op bladzijde 99 - 105 van de begroting.

Voorgesteld wordt om enkele bestemmingsreserves (gedeeltelijk) te laten vrijvallen ten gunste van onze Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar en de Algemene Reserves te herschikken zoals hieronder uiteengezet.

Al onze bestemmingsreserves hebben we kritisch beoordeeld en komen tot het voorstel dat de volgende reserves (deels) kunnen vervallen en toegevoegd worden aan de Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar. Dit betreft de volgende reserves:

reserve leefbaarheid kleine kernen	€ 35.000
------------------------------------	----------

reserve kapitaallasten (gedeeltelijk)	€ 3.538.000
---------------------------------------	-------------

reserve LKM (tbv IV-cases)	€ 3.000
----------------------------	---------

4. **€ 3.576.000**
1

Daarnaast wordt de Algemene Reserve verkoop Aandelen Essent samengevoegd met de Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar. Om vervolgens meer zicht te krijgen op de middelen die echt nog vrij aanwendbaar zijn wordt uit de Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar het deel waarop een claim ligt en waar al een besluit over genomen is, ondergebracht in de Algemene Reserve Onderhanden.

We hebben dan de volgende drie Algemene Reserves en de middelen die echt vrij ingezet kunnen worden veel beter in beeld.

Algemene Reserve Basis	het weerstandsvermogen
------------------------	------------------------

Algemene Reserve Onderhanden	claims die uitgevoerd worden cf. eerder besluit gemeenteraad
------------------------------	--

Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar	middelen waar geen claim op ligt en vrij ingezet kunnen worden
-----------------------------------	--

- Het College van B&W wordt gemandateerd om de claims op de Algemene Reserve Onderhanden overeenkomstig het onderliggende raadsbesluit uit te voeren.*
- Als de gemeenteraad een besluit neemt om de algemene reserve in te zetten voor een specifiek doel worden deze middelen uit de Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar overgeheveld naar de Algemene Reserve Onderhanden. Om te voorkomen dat tijdens de uitvoering voor elke aanwending gedurende het jaar een raadsbesluit moet worden gehaald wordt het college gemandateerd middelen uit deze reserve in te zetten overeenkomstig het onderliggende raadsbesluit.
- Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over de inzet van de hier genoemde middelen in het betreffende jaar. Bij een positief besluit zal onze verordening ex artikel 212 GW hierop aangepast worden.

Kantekeningen

- De begroting is gebaseerd op vele financiële onzekerheden*
- In de begroting hebben we op basis van de huidige inzichten een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de financiële effecten van een aantal ontwikkelingen en risico's. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de coronacrisis, herijking algemene uitkering en de regionale initiatieven. De ontwikkeling van het begrotingssaldo dat hier sterk van afhankelijk is, zullen we nauwlettend blijven volgen. Mocht in het begrotingssaldo toch nog ruimte ontstaan, dan heeft het achterwege laten van de verkoop van pachtgronden in onze ogen de hoogste prioriteit.
- Van de andere kant, mocht volgend jaar blijken dat de Rijksoverheid de financiële effecten van corona niet of onvoldoende compenseert, dan zijn aanvullende maatregelen onontkoombaar. Dat zal dan leiden tot een verhoging van de ozb met zeker 5% en/of het uitstellen of schrappen van (regionale) investeringsprojecten.
- Met het vaststellen van de begroting 2021 stemt u in met een lastenverzwaring voor burgers en bedrijven.*
- Met ingang van 2021 zal de OZB, naast de reguliere indexering van 2,4%, eenmalig structureel met 3,0% worden verhoogd. Voor een huishouden met een gemiddelde WOZ-waarde van € 240.000 levert dit een lastenverzwaring op van circa € 1,60 per maand. De tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen in 2021 gemiddeld met € 15 per huishouden. Omgerekend is dit een extra last van € 1,25 per maand. Het tarief voor de rioolheffing is in 2021 gelijk aan 2020.
- Horst aan de Maas is overigens niet de enige gemeente die te maken krijgt met een lastenverzwaring.
- Er is hier sprake van een landelijke trend waaraan weinig gemeenten zullen ontkomen.

- De nog te realiseren ombuigingen lopen op tot een structurele opgave van € 4,9 miljoen in 2024.*
- In de onderstaande tabel wordt de opbouw van de nog te realiseren ombuigingen in de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Het is een grote opgave om deze overeenkomstig te realiseren en zal veel vragen van de organisatie in relatie tot de reguliere werkzaamheden en ambities die er nog liggen.

Ombuigingen (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Opgenomen in begroting 2020 en eerder	1.688	2.839	2.334	2.301
Begroting 2021	1.355	2.226	2.219	2.638
Totaal	3.043	5.065	4.553	4.939

De algemene uitkering uit het gemeentefonds in de begroting 2021 is gebaseerd op de meicirculaire 2020.

- De septembercirculaire 2020 is dusdanig laat gepubliceerd dat het niet haalbaar is deze door te rekenen en mee te nemen in de begroting 2021. De begroting 2021 is daardoor gestoeld op de meicirculaire 2020. De hoofdlijnen zijn inmiddels wel in beeld en laten zien dat de septembercirculaire zeker geen oplossing gaat bieden voor de uitdaging die we hebben. De uitdaging wordt eerder groter dan kleiner. Zodra de cijfers uit de septembercirculaire zijn doorgerekend worden deze gedeeld middels een RIB.

De voorziening afval sluit middels een stelpost die nog geëffectueerd moet worden.

1. Met het vaststellen van de tarieven in december wordt tevens een besluit genomen over de
5 initiatieven die wel en die niet doorgevoerd worden om tot een sluitende afvalbegroting te komen. De nu ingeboekte stelpost zal daarmee verrekend worden en komen te vervallen

Financiële consequenties

De financiële consequenties zijn opgenomen in de begroting 2021 en zijn op hoofdlijnen toegelicht in dit raadsvoorstel.

Vervolgtraject / communicatie

Besluitvormingsproces	
- Persbijeenkomst	6-okt
- Aanlevering technische vragen (vóór 09.00 uur)	12-okt
- Beantwoording technische vragen in B&W	19-okt
- Verzending beantwoording technische vragen aan gemeenteraad	21-okt
- Verduidelijking beantwoording technische vragen	3-nov
- Behandeling begroting 2021 in de gemeenteraad	10-nov

Na vaststelling van de begroting 2021 wordt deze, vóór 15 november, aan de provincie Limburg en aan het Centraal Bureau voor de Statistiek aangeboden. De provincie, zal in haar rol als toezichthouder, de begroting beoordelen en nader onderzoeken op het voldoen aan de wet- en regelgeving. De uitkomsten van deze beoordeling en dit onderzoek bepalen welke vorm van toezicht de provincie in 2021 zal toepassen. Dit onderzoek van de provincie en het bepalen van de vorm van toezicht wordt voor 01-januari-2021 afgerond en gecommuniceerd met de gemeenten.

5. Financiële samenvatting

bedragen x € 1.000	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Meerjarenbegroting 2020-2023	327	1.110	798	605
Raadsbesluiten tot en met 1e bijstelling 2020	-1.123	-1.098	-1.035	-966
Subtotaal meerjarenbegroting 2021 - 2024	-796	12	-238	-361
Raadsbesluiten > 1e bijstelling 2020 < begroting	-498	-59	-70	-133
Actuele begroting 2021 - 2024	-1.293	-47	-308	-493

Autonome ontwikkelingen	-199	-325	13	143
Gemeentefonds	1.255	-72	-972	-1.596
Nieuw beleid	-739	-1.271	-814	-327
Onontkoombaar knelpunt	-105	-3	-3	-3
Rente, afschrijving en financiering	828	-88	-409	-53
Diverse kleine mutaties < € 50.000	18	-8	-22	-32
Loon- en prijscompensatie	-71	-94	-93	-12
Corona effecten	-1.003	-966	-324	-124
Niet te realiseren ombuigingen	0	0	-285	-285
Meerjarenbegroting 2021- 2024 excl. ombuigingen	-1.309	-2.873	-3.218	-2.783
Ombuigingen begroting 2021	1.355	2.226	2.219	2.638
Compensatie rijksoverheid door gevolgen Corona	0	500	250	250
Meerjarenbegroting 2021-2024 incl. ombuigingen	46	-146	-749	105

Voor nadere specificaties van de afzonderlijke regels in dit overzicht verwijzen we u naar de tegel "Diversen" en dan "Financiële samenvatting".

LEESWIJZER BEGROTING

Hier ziet u de digitale begroting van 2021!

De informatie die u hier ziet geeft u een indruk van wat we in 2021 allemaal van plan zijn te gaan doen.

Wanneer u helemaal rechts in het midden op het tabje “Meer” klikt, kunt u de begroting in een PDF downloaden en eventueel uitprinten.

U ziet op de home pagina verschillende tegels:

- Highlights begroting
- Diverse programma's (1 t/m 8)
- Paragrafen
- Diversen

Highlights begroting

Onder het kopje “Highlights begroting” staat het volgende opgenomen:

- Infographic van alle baten en lasten in 2021.
- Overzicht van alle geplande investeringen in de periode 2021 - 2024
- Highlights: de meest belangrijke of bijzondere onderwerpen uit het jaar 2021, met daarbij een korte toelichting.
- Raadsvoorstel
- Financiële samenvatting

Programma's en paragrafen

Bij de programma's vindt u het beleid voor 2021 – 2024. Aan het slot van elk programma is een financieel overzicht opgenomen, met daarin vermeld de lasten en baten als ook de stortingen en aanwendungen van de reserves die betrekking hebben op het betreffende programma.

De begroting 2021 is opgesteld met als basis het op het coalitie-akkoord “Krachtig Horst aan de Maas, gezonde blik op de toekomst” gebaseerde collegeprogramma 2018 – 2022.

Het de programma's zijn als volgt opgebouwd:

Algemene toelichting

1. Beleidsveld
2. Doelstellingen (“Wat willen bereiken!”)
3. Maatregelen (“Zo gaan we het doen”)

Na de algemene toelichting op het programma treft u een overzicht aan van de bij dat programma behorende beleidsvelden. Als u op het beleidsveld klikt, krijgt u de doelstellingen en de kaders bij het beleidsveld te zien. Door op de kaders te klikken krijgt u een overzicht van alle beleidskaders die op dit beleidsveld van toepassing zijn.

Wanneer u op een doelstelling klikt, ziet een korte toelichting op de doelstelling. Daarna ziet u de bijhorende maatregelen. Dit is hoe we de doelstelling willen gaan bereiken.

De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de rekening op een aantal belangrijke onderdelen. Deze kunnen beleidsmatig van aard zijn (weerstandsvermogen), maar ook beheersmatig (onderhoud kapitaalgoederen). De paragrafen A t/m G zijn wettelijk voorgeschreven. Hieraan zijn drie paragrafen toegevoegd:

- Paragraaf H: Ombuigingen
- Paragraaf I: Samenvatting Actualisatie Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties
- Paragraaf J: Informatiebeveiliging

Diversen

Hier vindt u onder andere de “financiële samenvatting en de financiële begroting”.

In de financiële begroting vindt u een totaaloverzicht van de financiële gegevens met toelichtingen. Denk hierbij aan een overzicht van de baten en lasten, de balans en de mutaties in reserves en voorzieningen.

Getallen worden in het hele boekwerk weergegeven op duizendtallen tenzij anders aangegeven

Positieve bedragen zijn baten of een voordeel en negatieve bedragen zijn lasten of een nadeel tenzij anders aangegeven.

EN RUIMTE

1. Economie en Ruimte

WAT IS ONZE UITDAGING?

Vrijetijdseconomie

Lokaal versterken we de structuur van de vrijetijdseconomie. Dit doen we samen met ondernemers, belangengroepen en het Toeristisch Platform Horst aan de Maas. In 2021 starten we met het nieuwe plan. Daarbij maken we gebruik van de leerervaringen uit de ontwikkeling van het Lokaal Gastheerschap en behouden we de waardevolle onderdelen.

Regionaal voeren we het "Actieprogramma Vrijetijdseconomie 2018-2025" uit. Dat is inmiddels gekoppeld aan de Investeringsagenda Noord-Limburg. We benutten daarbij ons landschap en de kansen die dit biedt optimaal. Voor wat betreft de destinationmarketing (het op de kaart zetten van onze gemeente) sluiten we aan bij de provinciale campagnes van Eén Limburg.

De vrijetijdssector heeft in 2020 flink te lijden onder de coronapandemie en de daaraan gekoppelde maatregelen. We moeten afwachten hoe zich dat in 2020 / 2021 verder ontwikkelt. Samen met de sector zijn en blijven we in overleg over hoe we als gemeente kunnen faciliteren om de nadelige gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Ruimte

De Structuurvisie wordt doorvertaald naar een Omgevingsvisie, inclusief een herijkt kwaliteitsmenu met oog voor duurzaamheid. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022, maar we gaan door met de implementatie hiervan om onze dienstverlening en klantprocessen te optimaliseren en te transformeren. In 2020 bepalen we het gewenste ambitieniveau en de daarvoor noodzakelijke acties.

Intensieve veehouderij (IV)

De grote hoeveelheid regelingen, programma's en projecten op het gebied bieden kansen voor het behoud en de ontwikkeling van de vitaliteit van ons landelijk gebied. We werken aan het toekomstbestendig maken van de sector:

- een forse daling van emissies in zijn totaliteit en in specifieke knelsituaties,
- de afname van het aantal veehouderijen en
- de extensivering van een deel daarvan.

De versnelde toename van vrijkomende agrarische bebouwing en het verder innoveren van de toekomstbestendige bedrijven biedt kansen die we niet moeten laten liggen. Die zijn bepalend voor de ontwikkeling van onze veehouderijsector in samenhang met haar omgeving. Dit wordt meegenomen in de Visie op de veehouderij.

Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

Onze regio heeft de complete agrifoodsector in huis en is de grootste veredelingsregio van Nederland. Een broedplaats van kennis en kunde op het gebied van zachtfruit en gezondheid. We zetten in op het verder vergroten van de innovatiekracht en de technologische vernieuwing die nodig is om antwoorden te vinden op de maatschappelijke vraagstukken in de agrifoodsector. Dit doen we samen met onze ondernemers en de Brightlands Campus Greenport Venlo. Hiermee faciliteren we verbinding tussen de veredelings- en primaire sector enerzijds en de gezondheidsexpertise anderzijds. Deze inzet is gekoppeld aan de ontwikkelagenda van de regio.

We werken daarnaast aan de actualisatie van onze visie Glastuinbouw. We geven daarbij ruimte aan innovatie en werken mee aan de ontwikkeling van toekomstgerichte bedrijven op een duurzame locatie.

Economische zaken, verpachtingen enz.

We geven onze lokale economie ruimte om zich te ontwikkelen. Samenwerking met het lokale bedrijfsleven en het onderwijs is daarvoor essentieel. De gevolgen van de coronapandemie zijn nog niet te overzien maar die gaan wat betekenen voor de rol van de gemeente.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

- 1.1 Vrijetijdseconomie
- 1.2 Ruimte
- 1.3 Intensieve veehouderij
- 1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
- 1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

1.1 Vrijetijdseconomie

Kaders

Structuurvisie

Regionale uitwerking POL Vrijetijdseconomie Noord- Limburg.

Horecabeleid in het buitengebied.

Visie (verblijfs)recreatie en Horeca Horst aan de Maas.

Toeristische Visiedocument Regio Venlo 2015-2030.

Actieprogramma vrijetijdseconomie Noord-Limburg 2018-2025.

Handleiding Ontwikkelkader verblijfsrecreatie 2017

Hotelmarkt Noord Limburg

Wat willen we bereiken?

We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie

Stimulering van toerisme en recreatie, onder meer in het gebied De Peelbergen, is een belangrijke economische factor in Horst aan de Maas. In samenwerking met toeristische ondernemers wordt dit economische profiel verder versterkt. De doelstelling is gericht op een forse impuls en te komen tot een verhoging van de bestedingen in onze gemeente van 12% in 2022 ten opzichte van het peiljaar 2017.

Zo gaan we dat doen

In de gebiedsontwikkeling Maasgaard benutten we kansen ter versterking van het toeristische en recreatieve aanbod optimaal.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

In deze collegeperiode maken we de ontwikkeling mogelijk van het lokale gastheerschap door het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en betrokken ondernemers.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

Einddatum: 31-12-2021

In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruiming bij Grubbenvorst en Lottum.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

Einddatum: 31-12-2021

Vrijetijdsinformatie op lokaal niveau wordt verstrekt op plaatsen waar veel mensen komen en via digitale media.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We geven uitvoering aan de regionale bestuursafspraken uit het POL door mogelijkheden voor kwalitatief goede nieuwe plannen te bieden en in te zetten op het saneren van bedrijven zonder toeristisch profiel of met onvoldoende kwaliteit.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We hebben een heldere visie op horeca in het buitengebied en verblijfs-recreatieve voorzieningen, waarbij het creëren van toegevoegde waarde voor het toeristisch product van groot belang is.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens
Einddatum: 31-12-2021

We houden de kwaliteit van onze recreatieve routes (wandel-, fiets- en menroutes) op peil, verhogen waar mogelijk de belevingswaarde en gaan na waar uitbreiding noodzakelijk is om te komen tot een nog meer dekkend netwerk.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We investeren samen met ondernemers, de provincie en de regio in de ontwikkeling en verspreiding van positieve verhalen en gerichte informatie als onderdeel van de regionale en provinciale destinatie marketing.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We koesteren waardevolle open cultuurlandschappen en zetten hier ons landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor in. Aanvullend voeren we specifieke landschapsanalyses uit.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We stimuleren de ontwikkeling van een divers en kleinschalig toeristisch aanbod dat bijdraagt aan de beleving van de regio voor de dagrecreant en voor de in de regio verblijvende toeristische doelgroepen.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We stimuleren en ondersteunen bedrijven en organisaties in onze gemeente om een hoogwaardig toeristisch/recreatief kwaliteitsaanbod te leveren aan bezoekers in diverse segmenten.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We voeren de visie De Peelbergen uit.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

1.2 Ruimte

Kaders

Wet ruimtelijke ordening
Besluit ruimtelijke ordening
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
POL 2014 en het Provinciaal natuurbeheerplan
Omgevingsverordening Limburg
Bestemmingsplannen
Structuurvisie
Besluit omgevingsrecht (Bor)
Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR)
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Wat willen we bereiken?

We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Een belangrijke graadmeter voor een evenwichtige afweging met betrekking tot wonen, bedrijvigheid en natuur en landschap is het op orde hebben van het planologisch kader. De doelstelling ziet op de actualiteit van dat planologisch kader. Het streven is erop gericht om in 2025 voor het volledige grondgebied van Horst aan de Maas een regime te hebben dan niet ouder is dan 10 jaar. De nieuwe instrumenten in het kader van de Omgevingswet (waaronder het omgevingsplan) worden hierbij betrokken.

Zo gaan we dat doen

We actualiseren onze bestemmingsplannen voor de dorpen in Horst aan de Maas en sorteren daarbij voor op de Omgevingswet.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels
Einddatum: 31-12-2022

We maken als gemeente 1 of 2 keer per jaar een bestemmingsplan (veegplan) voor meerdere gevallen waarin bedrijfswoningen worden omgezet in burgerwoningen. Daarvoor formuleren we heldere spelregels.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van het opstellen van een digitale interactieve waardenkaart. Dat doen we in samenwerking met de provincie.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels
Einddatum: 31-12-2021

We onderzoeken de mogelijkheden om in concentratiegebieden voor Intensieve Veehouderij en/of glastuinbouw burgerwoningen die binnen geldende milieucirkels liggen de status plattelandswoning te geven. We nemen dit mee in het veegplan.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels
Einddatum: 31-12-2021

We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet.

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We werken aan een Omgevingsvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven en het behoud van onze waarden

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

Einddatum: 31-12-2021

1.3 Intensieve veehouderij

Kaders

Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij Horst aan de Maas.
Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Horst aan de Maas.
Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder, gemeente Horst aan de Maas.
Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 #WijGaanGroen.

Wat willen we bereiken?

We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.

In 2019 is gestart met de opstelling van een Visie Veehouderij. Deze Visie voorziet in een toekomstbestendig kader voor de landbouw, waaronder de intensieve veehouderij. Naar verwachting wordt deze visie begin 2021 vastgesteld. Totstandkoming geschiedt in nauw overleg met stakeholders (LLTB, belangengroepen). De uitwerking van deze visie zal verder worden gemonitord.

Zo gaan we dat doen

Samen met de landbouwsector onderzoeken we de mogelijkheden om de doelen uit het klimaatakkoord te bereiken en maken we de fasering helder

Portefeuillehouder: Rudy Tegels
Einddatum: 31-12-2022

We faciliteren en stimuleren ondernemers binnen de agribusiness bij innovatieve ontwikkelingen door verbindingen te leggen en kansrijke projecten mee aan te jagen.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We jagen projecten gericht op duurzaamheid en innovatie in de IV-sector aan en leggen actief verbindingen tussen de sector en andere belanghebbenden

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We maken in brede dialoog met de samenleving een aparte visie op veehouderij waarin de uitgangspunten uit het coalitieakkoord (hoofdstuk 1 punt 26 a t/m m) zijn opgenomen.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels
Einddatum: 31-03-2021

We zetten actief in op verplaatsing en / of sanering bij knelsituaties, waarbij we alert zijn op subsidie en/of andere externe financiering

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We zetten een dashboard op voor Horst aan de Maas waarin de effecten van het milieubeleid worden gemonitord

Portefeuillehouder: Rudy Tegels
Einddatum: 31-12-2021

Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij

Kaders

Beleidsnotitie Teeltondersteunende Voorzieningen.
Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 #WijGaanGroen.

Wat willen we bereiken?

We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

De gemeenteraad heeft in 2019 het beleid met betrekking tot teeltondersteunende voorzieningen (TOV) vastgesteld. Dit beleid is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal stakeholders zoals de LLTB en het Limburgs Landschap. Eveneens is in 2019 gestart met de revitalisering van glasconcentratiegebieden. Beide initiatieven moeten leiden tot duurzame, toekomstgerichte mogelijkheden voor de landbouw. Beide initiatieven worden gemonitord.

Zo gaan we dat doen

Bij toekomstgerichte solitaire bedrijven die op een duurzame locatie liggen (hoewel buiten de project- en concentratiegebieden), willen we meewerken aan de (door)ontwikkeling, daarbij wegen we de belangen van groen, natuur en openheid zorgvuldig af.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

De bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw worden gerevitaliseerd (in samenwerking met de provincie), zodat daar uitgeefbare ruimte ontstaat.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels
Einddatum: 31-12-2021

We geven vorm aan de ketensamenwerking binnen de sector door met de provincie, regio en bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstituten projecten ruimtelijk en financieel te stimuleren en faciliteren.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

Wij zetten ons samen met de regio, provincie en bedrijfsleven, in om veredelaars en andere onderzoeks- en kennisinstellingen ook op lange termijn te behouden voor de regio.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

Kaders

Masterplan en Strategisch Businessplan DCGV/Klavertje Vier
Bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen
Nota Grondbeleid Horst aan de Maas
Marktverordening Horst aan de Maas
Pachtnormen en prijzen
Actualisatie centrumvisie Horst.
Strategische Visie Regio Noord-Limburg 'Gezondste Regio'.

Wat willen we bereiken?

We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Voor het stimuleren van lokale bedrijvigheid kan niet c.q. lastiger zonder de beschikbaarheid van lokale uitgeefbare bedrijventerrein. Inmiddels is door de gemeenteraad de visie bedrijventerrein vastgesteld.

Deze doelstelling ziet op de beschikbaarheid van tenminste 2 ha aan lokaal bedrijventerrein om daarmee initiatieven te kunnen faciliteren. De doelstelling heeft een continu karakter.

Zo gaan we dat doen

De gemeente blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling 'Euregio Rijn-Maas-Noord' ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking in de regio.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We bezien de toekomstige ontwikkelingen van de grindwinning in de Diepeling vanuit de kansen en het perspectief voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en draagvlak.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels
Einddatum: 31-12-2021

We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We blijven actief investeren in het centrum van Grubbenvorst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoefte van onze inwoners en toeristen.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens
Einddatum: 31-12-2021

We blijven actief investeren in het centrum van Horst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoefte van onze inwoners en toeristen.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We blijven actief investeren in het centrum van Sevenum om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoefte van onze inwoners en toeristen.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We doen jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in onze gemeente, zowel kwantitatief als naar opleidingsniveau.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We faciliteren dat ondernemers zoveel mogelijk in de eigen gemeente kunnen uitbreiden op toekomstbestendige locaties

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We hebben een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We nemen actief deel aan samenwerking binnen Greenport Venlo, de Brightlands Campussen, Brainport Eindhoven en leggen meer verbinding in projecten met de Duitse grensregio.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We omarmen het actieprogramma van O2 en het lokale onderwijs en we nemen een actieve rol in om mensen uit de regio vast te houden en anderen te verleiden hier naartoe te komen.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We zetten naast werkgelegenheid in de agribusiness en logistiek in op hoogwaardige werkgelegenheid in de maak- en kennisindustrie

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We zorgen dat we als (regio) Horst aan de Maas interessant en boeiend blijven voor afgestudeerden starters en doorstarters op de arbeidsmarkt.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het pachtproces te vergemakkelijken door het verder te digitaliseren.

Bij verkoop van niet-strategische pachtgronden laten we de grond taxeren en vragen op basis daarvan marktconforme prijzen.

Zo gaan we dat doen

We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

Wij zetten in op een verdere verbetering en verdere digitalisering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 1	2017	2018	2019	2020	2021
Functiemenging	51,3%	51,4%	52,3%	N.n.b	N.n.b
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	138,8	143,4	148,5	N.n.b	N.n.b
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	8,1	3,9	N.n.b	N.n.b	N.n.b

Wat gaat dat kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2019 werkelijk	2020 begroot na wijziging	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot	2024 begroot
Lasten	-2.320	-4.170	-3.288	-3.466	-3.384	-2.675
Baten	1.020	2.089	1.098	1.500	926	926
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.300	-2.081	-2.190	-1.966	-2.458	-1.749
Onttrekkingen	1.009	693	72	2	2	2
Stortingen	-1.210	-602	6	-130	-56	-56
Mutaties reserves	-201	91	78	-128	-54	-54
Gerealiseerd resultaat	-1.501	-1.990	-2.112	-2.094	-2.512	-1.803

Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 weer.

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Lasten inclusief mutatie reserves				
Meerjarenbegroting 2020-2023	-2.349	-2.270	-2.540	-2.540
Raadsbesluiten t/m 13 juli	-167	-284	-339	-339
Lasten - Actuele begroting	-2.516	-2.554	-2.879	-2.879
Nieuw beleid	-863	-1.155	-700	0
Ombuigingen begroting 2021	77	23	50	50
Overige technische mutaties	28	28	28	28
Rente, afschrijving en financiering	-29	42	42	50
Diverse kleine mutaties < € 50.000	20	20	20	20
Loon- en prijscompensatie	0	0	0	0
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2021-2024	-3.283	-3.596	-3.439	-2.731

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Baten inclusief mutatie reserves				
Meerjarenbegroting 2020-2023	937	1.300	1.226	1.226
Raadsbesluiten t/m 13 juli	0	-285	0	0
Baten - Actuele begroting	937	1.015	1.226	1.226
Autonome ontwikkelingen	164	0	0	0
Ombuigingen	0	0	-285	-285
Rente, afschrijving en financiering	70	0	0	0
Aanvullende ombuigingen begroting 2021	0	488	-12	-12
Totaal baten Meerjarenbegroting 2021-2024	1.170	1.503	929	929
Economie en ruimte	-2.113	-2.093	-2.511	-1.802

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Autonome ontwikkelingen	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Opbrengst grondverkoop				
Lasten	0	0	0	0
Baten	164	0	0	0

Deze opbrengst wordt op basis van eerder gemaakte afspraken ten gunste van het begrotingssaldo gebracht.

Nieuw beleid	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Regiodeal en investeringsagenda van de regio

Lasten	-863	-1.155	-700	0
--------	------	--------	------	---

Nieuw beleid	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Afgelopen maanden is er in nauw overleg met de in de Regio Noord-Limburg samenwerkende acht gemeenten, de provincie Limburg, vele maatschappelijke partners in de regio, het coördinerende ministerie van LNV en de diverse vakinhoudelijk betrokken ministeries, gewerkt aan een Regiodeal-overeenkomst. Naast deze overeenkomst is er ook een pakket bestaande uit een eerste tranche van 18 Regio Deal-projecten opgesteld binnen de vijf prioritaire thema's in de Regio Deal. Hiermee staan we, ondanks de onzekerheden die gepaard gaan met de actuele gezondheidssituatie, in Noord-Limburg aan de vooravond van een enorme, structuurversterkende investeringsimpuls. De totale investering voor de Regiodeal bedraagt € 35 miljoen (bijdrage Rijk 50%, Provincie 25%, regiogemeenten 25%). Naast de regiodeal heeft de regio Noord-Limburg een regionale investeringsagenda opgesteld. De totale investering voor de Investeringsagenda bedraagt € 40 miljoen (provincie 50% en regiogemeenten 50%). We proberen om eigen projecten in de investeringsagenda en de regiodeal 2e tranche in te brengen. Voor de regiodeal en de investeringsagenda samen, hebben we een bijdrage vanuit onze gemeente van in totaal € 2,7 miljoen in de begroting opgenomen.

Ombuigingen begroting 2021	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Budget stimuleren toerisme verlagen

Lasten	50	50	50	50
--------	----	----	----	----

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

In het investeringskader voor Horst aan de Maas (2019) is afgesproken de opbrengsten uit de toeristische sector aanzienlijk te verhogen. Hiervan zou circa 60% beschikbaar zijn als algemeen dekkingsmiddel en 40% (€ 337.000) worden 'teruggeploegd' in de toeristische sector. In combinatie met bestaand budget (o.a. dekking project Gastheerschap) is het totale budget voor toerisme bevorderende maatregelen circa € 500.000. Het voornemen is hiermee diepte-investeringen te plegen in het versterken van ondernemerschap, juist product- marktcombinaties en investeringen in het toeristische landschap. Ter vergelijking: de opbrengst uit toeristenbelasting wordt voor 2019 geprognoseerd op circa € 2,4 miljoen en loopt op tot € 3,3 miljoen in 2024. Gezien de financiële positie van de gemeente is er op diverse budgetten bezuinigd waaronder ook op het budget stimuleren economie. Dit bemoeilijkt het gesprek met de toeristische branche over de wijze waarop de aanvullende structurele inkomsten voor de gemeente worden gegenereerd en kan leiden tot verminderde investeringen in de structuurversterking van de sector.

Ombuigingen begroting 2021	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Verkoop pachtgronden

Lasten	0	0	0	0
Baten	0	488	-12	-12

Er worden pachtgronden verkocht ten bedragen van € 500.000. Deze verkoop gaat ten koste van de stille reserves. Door de verkoop van de pachtgronden missen we jaarlijks pachtinkomsten.

Verschuiven budget HILTHO

Lasten	27	-27	0	0
Baten	0	0	0	0

De HILTHO stond gepland voor 2021. Dit is een vierjaarlijkse lifestylebeurs op het evenemententerrein in Horst, waar ook de gemeente zich als 'gastheer' laat zien met een stand. Vanwege de coronapandemie heeft de organisator besloten het evenement te verschuiven naar 2022.

Niet te realiseren ombuigingen	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

CVI / Zandmaas opbrengsten vertraagt

Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	-285	-285

In tegenstelling tot hetgeen opgenomen in de projectenrapportage waar nog wordt uitgegaan van jaarlijkse inkomsten uit de exploitatiefase vanaf 2022, heeft de start van de CVI verdere vertraging opgelopen. Hierdoor dienen de reeds begrote jaarlijkse inkomsten van € 285.000 te worden gecorrigeerd. Deze inkomsten worden nu vanaf 2028 verwacht.

2. WONEN,

MOBILITEIT EN OPENBARE RUIMTE

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

WAT IS ONZE UITDAGING?

Wonen en bouwen

We werken aan het Masterplan Wonen 2.0. Centrale uitgangspunten zijn duurzaamheid en levensloopbestendigheid. We brengen van elk dorp de kansen, behoeften en ontwikkelingen op het gebied van woningbouw in beeld. Op basis daarvan moeten keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. Die worden vertaald in het Masterplan en Uitvoeringsprogramma. We zien een kans in de ontwikkeling van 'Horst-West' om de leefbaarheid van de wijken In de Riet, Mussenbuurt, Norbertuswijk en Horst-Centrum te versterken. Het zwaartepunt ligt in de eerste 3 jaar op een aantal inbreidingslocaties, waarbij er geïnvesteerd in nieuwe sociale woningbouw.

Bouwgrondexploitaties

Om onze doelen op het gebied van wonen te bereiken, is een actieve grondpolitiek nodig. Het bestaand vastgoed vormt een uitdaging. Het vastgoed dat geschikt is voor transformatie wordt in beeld gebracht en beoordeeld op kansen. Een gezond en goed functionerend Grondbedrijf is daarbij van belang, waarbij we nog geen volledig zicht hebben op de effecten van de coronacrisis. Ook de gevolgen van de stikstofproblematiek zijn nog niet inzichtelijk. Dit kan leiden tot bijstelling c.q. andere keuzes.

Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

De organisatie Trendsportal is inmiddels een feit, inclusief een meerjarenplan dat we gaan uitvoeren. Dit is onderdeel van de Limburgse Investeringsagenda. Daarnaast blijven we inzetten op een kwalitatief goede openbare infrastructuur.

Openbaar groen, bossen en landschap

We blijven werken aan de verduurzaming van onze openbare ruimte. We hebben daarbij specifiek aandacht voor klimaatadaptatie. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met onze inwoners. Leidraad hierbij is het Duurzaamheidsprogramma 'Wij gaan groen'. Daar waar kansen voorbij komen pakken we die.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

- 2.1 Wonen en Bouwen
- 2.2 Bouwgrondexploitaties
- 2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
- 2.4 Openbaar groen, bossen en landschap
- 2.5 Openbaar vervoer

2.1 Wonen en Bouwen

Kaders

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Wet ruimtelijke ordening
Welstandsnota
Bouwverordening
Bouwbesluit
Masterplan Wonen
Woningwet
POL 2014 en het Provinciaal natuurbeheerplan
Verordening impulsplan "Starters: een eigen thuis! "Provincie Limburg
Verordening Starterslening Horst aan de Maas
Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 #WijGaanGroen.
Beleid arbeidsmigranten 2019 'Short stay en Long stay'.
Regionale Structuurvisie wonen Noord-Limburg.

Wat willen we bereiken?

We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Het Masterplan Wonen 2.0 en het hierop gebaseerde uitvoeringsprogramma voorziet in maatregelen om te komen tot een duurzame woningmarkt door zowel kwantitatieve als kwalitatieve maatregelen. Een belangrijk instrument ter toetsing van met name deze kwalitatieve maatregelen is de toets bij de aanvraag om een omgevingsvergunning / principeverzoek of de nieuw te bouwen woning voldoet aan het nog op te stellen uitvoeringskader.

Zo gaan we dat doen

We geven integraal uitvoering aan het Masterplan Wonen (duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop en sociale samenhang in wijken).

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We ontwikkelen een tool waarin we onze integrale stappen op het gebied van duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop, sociale thema's enz. inzichtelijk maken, om inwoners te inspireren zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels
Einddatum: 31-12-2021

We richten onze regelgeving zo in dat onze inwoners gestimuleerd worden hun woning duurzaam in te richten en zorgbestendig te maken

Portefeuillehouder: Rudy Tegels
Einddatum: 31-12-2021

We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

Er is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot het Masterplan 2.0, inclusief Uitvoeringsprogramma.
De dorpen zullen hierin meegenomen gaan worden.

Zo gaan we dat doen

Bewoners krijgen bij bouwplannen voor nieuwe wijken inspraak over de inrichting van de openbare ruimte.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We concretiseren het Masterplan Wonen en werken in een Uitvoeringsprogramma 2019-2022 uit wat we concreet gaan doen. Daarin benoemen we in ieder geval de onderwerpen uit het coalitieakkoord hoofdstuk 2 punt 1 a t/m i.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels
Einddatum: 31-12-2020

We hebben van elk dorp in beeld wat de kansen, behoeften en ontwikkelingen zijn op het gebied van woningbouw.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels
Einddatum: 31-12-2020

We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures

Bij de afhandeling van aanvragen gelden wettelijke normen alsook servicenormen. Deze servicenormen gelden wanneer er geen wettelijke normen zijn alsmede wanneer de wettelijke norm geen "harde" norm vormt.
De normen gelden om daarmee snel een antwoord te kunnen geven aan burgers en bedrijven op hun vragen bij (nieuw)bouw.

Zo gaan we dat doen

We houden ons aan de servicenormen bij het verlenen van vergunningen, het accepteren van meldingen en het doorlopen van ruimtelijke procedures.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

2.2 Bouwgrondexploitaties

Kaders

Wet Ruimtelijke Ordening
Grondprijnsbrief 2019
Nota grondbeleid Horst aan de Maas 2016
Masterplan Wonen "Goed wonen voor iedereen!"
Parkeernota
Groenbeleidsplan
Actualisatie kostendekkingsplan Horst aan de Maas 2019.
vGRP Horst aan de Maas
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Wat willen we bereiken?

We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf

De lopende grondexploitaties zijn opgenomen en verantwoord in de jaarlijkse projectenrapportage. Nieuwe grondexploitaties worden telkens apart ter besluitvorming voorgelegd. Door een aantrekkende economie zien we een toenemende vraag naar (diverse soorten) woningen. De behoefte per dorp is in beeld. De lopende grondexploitaties voorzien voor een groot deel in deze behoefte. Op dit moment zijn we bezig nieuwe potentiële ontwikkellocaties per dorp in beeld te brengen en waar mogelijk te verwerven om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. We blijven daarbij CPO-projecten en ontwikkelaars stimuleren om invulling te geven aan de aanwezige behoefte.

Zo gaan we dat doen

We voeren een actief grondbeleid in samenspraak met de gemeenschap.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

We zorgen voor voldoende (her) ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw en industrie.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

2.3 Wegen,

pleinen, fietspaden en openbare verlichting

Kaders

Wegbeheerplan
Beheerplan civiele kunstwerken
Beheerplan openbare verlichting
Algemene Plaatselijke Verordening
Wegenlegger
Wegenleggerkaart
Gladheidsbestrijdingsplan
CROW richtlijnen

Wat willen we bereiken?

We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken

We willen dat de gemeentelijke bruggen en duikers veilig zijn en goed worden onderhouden.

Zo gaan we dat doen

We voeren de jaarschijf van het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 uit.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners

De openbare verlichting wordt vervangen door LED verlichting. De doelstelling is dat in 2025 64% van de openbare verlichting uit LED verlichting bestaat.

Zo gaan we dat doen

We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 2016-2025 uit inclusief de duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot LED-verlichting.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

We willen dat je in Horst aan de Maas zo veilig mogelijk aan het verkeer kunt deelnemen. Daarom zorgen we voor goede wegen en fietspaden en nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Ook bereiden we ons voor op nieuwe vormen van mobiliteit zoals bijvoorbeeld het auto-delen.

Zo gaan we dat doen

We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 voor het oplossen van de knelpunten van de A73 o.a. via het RMO, Regio-overleg en MIRT.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We onderzoeken de mogelijkheid om de Greenport Bike Way te verlengen richting Brabant.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

Einddatum: 31-12-2021

We onderzoeken plekken in het verkeer die potentieel gevaarlijk zijn en waar zich veel kinderen begeven (o.a. afritten A73). Op basis daarvan nemen we preventieve maatregelen.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

Einddatum: 31-12-2021

We realiseren een duurzame Stationsomgeving Horst-Sevenum (lopend project Stationsomgeving Horst-Sevenum)

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

Einddatum: 31-12-2022

We realiseren goede fietsverbindingen om een veilig en sluitend netwerk te krijgen.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het gladheidsbestrijdingsplan.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We voeren de jaarschijf uit van het actuele wegbeheerplan.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We voeren de jaarschijf uit van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We voeren de jaarschijf uit van het tractiebeheerplan.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We voeren werkzaamheden uit volgens uit de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) de overeenkomst Gemeenten-Nutsbedrijven (OGN) telecommunicatiewet en de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Infrastructuren WIBON

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

groen, bossen en landschap

Kaders

Groenbeleidsplan
Beleidsplan openbaar groen
Landschapsonwikkelingsplan
POL 2014 en het Provinciaal natuurbeheerplan
Kaderrichtlijn water (KRW)
Visie Maasgaard
Beleidsplan duurzaam en integraal boombeheer
Monumentale bomenlegger
Monumentenwet en monumentenverordening
CROW richtlijnen
Wet natuurbescherming
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Leidraad Eikenprocessierups (EPR) beheersing Horst aan de Maas
Groen Agenda
Groenstructuurvisie America
Groenstructuurvisie Broekhuizen
Groenstructuurvisie Broekhuizenvorst
Groenstructuurvisie Evertsoord
Groenstructuurvisie Griendtsveen
Groenstructuurvisie Grubbenvorst
Groenstructuurvisie Hegelsom
Groenstructuurvisie Horst
Groenstructuurvisie Kronenberg
Groenstructuurvisie Lottum
Groenstructuurvisie Meerlo
Groenstructuurvisie Melderslo
Groenstructuurvisie Meterik
Groenstructuurvisie Sevenum
Groenstructuurvisie Swolgen
Groenstructuurvisie Tienray

Wat willen we bereiken?

Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.

We willen in de dorpen van onze gemeente en in het buitengebied voldoende en kwalitatief goed onderhouden openbaar groen hebben zodat het openbaar groen een positieve bijdrage levert aan de leefomgeving.

Zo gaan we dat doen

We actualiseren de Groene Agenda van Horst aan de Maas samen met onze stakeholders.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We betrekken inwoners actief bij de planvorming en inrichting van het openbaar groen en faciliteren bewonersinitiatieven.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We stimuleren werkgroepen die zich bezig houden met het landschap en participeren hier actief in.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan landschappelijke elementen.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan openbaar groen.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We voeren de jaarschijf uit van het vigerende boombeheerplan.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We voeren de jaarschijf uit van het vigerende bosbeheerplan.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We voeren onze wettelijke taak uit om exoten op het gebied van flora en fauna te bestrijden.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We voeren taken uit op het gebied van het beheer van de openbare ruimte

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.

We willen in onze gemeente voldoende en kwalitatief goede recreatieve voorzieningen hebben zoals speelplaatsen, banken, picknicktafels, prullenbakken en sport- en spel aanleidingen.

Zo gaan we dat doen

We voeren de jaarschijf uit van het actuele beheerplan spelen.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

vervoer

Kaders

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
Regionale mobiliteitsvisie
Wegenwet
Wegenverkeerswet
Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
Uitvoeringsvoorschriften BABW
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV)
Reglement Verkeerslichten

Wat willen we bereiken?

We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Hoewel de gemeente Horst aan de Maas formeel geen zeggenschap heeft over het openbaar vervoer behartigen wij de belangen van de gemeente bij de provincie Limburg en het Rijk.
Als centrumgemeente van de GR Maasveren zorgen wij mede voor de instandhouding van de 5 veerverbindingen in Noord-Limburg.

Zo gaan we dat doen

We bieden ruimte en stimuleren vormen van flexibele mobiliteit (zoals deel-auto's, wensbus en andere vervoermiddelen) georganiseerd door inwoners, bedrijven, overheid of dorpsinitiatieven.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We blijven ons met realisme inzetten voor de komst van Station Grubbenvorst-Greenport door het actief onder de aandacht te brengen en te houden binnen ons netwerk (RMO/Provincie/DCGV etc.).

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We houden de veerverbindingen over de Maas in stand door deel te nemen aan de GR Maasveren Limburg Noord.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We stimuleren de realisatie van een laadnetwerk voor e-bikes en elektrische auto's.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens
Einddatum: 31-12-2021

We stimuleren en voeden de provincie en het Rijk om het openbaar vervoer voor alle inwoners in stand te houden en zijn alert op kansen die zich voordoen.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 2	2017	2018	2019	2020	2021
Omvang huishoudelijk restafval, kg per inwoner	22	23	23,47	N.n.b	N.n.b
% Hernieuwbare elektriciteit	8,6%	11,4%	N.n.b	N.n.b	N.n.b

Wat gaat dat kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2019 werkelijk	2020 begroot na wijziging	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot	2024 begroot
Lasten	-16.298	-21.055	-13.334	-14.501	-15.074	-14.896
Baten	7.518	9.479	5.847	6.540	6.463	6.464
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-8.780	-11.576	-7.487	-7.961	-8.611	-8.432
Onttrekkingen	2.164	4.015	332	392	392	392
Stortingen	-2.497	-1.043	-724	-575	-575	-575
Mutaties reserves	-333	2.972	-392	-183	-183	-183
Gerealiseerd resultaat	-9.113	-8.604	-7.879	-8.144	-8.794	-8.615

Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 weer.

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Lasten inclusief mutatie reserves

Meerjarenbegroting 2020-2023	-14.136	-15.246	-15.593	-15.631
Raadsbesluiten t/m 13 juli	-735	-621	-697	-697
Lasten - Actuele begroting	-14.871	-15.867	-16.290	-16.327
Autonome ontwikkelingen	-27	-27	-27	-27

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Nieuw beleid	-28	-40	-40	-40
Ombuigingen begroting 2021	200	273	111	210
Overige technische mutaties	534	534	534	534
Rente, afschrijving en financiering	204	120	135	251
Diverse kleine mutaties < € 50.000	1	1	1	1
Loon- en prijscompensatie	-72	-72	-72	-72
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2021-2024	-14.059	-15.077	-15.648	-15.470
	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Baten inclusief mutatie reserves				
Meerjarenbegroting 2020-2023	5.563	6.517	6.440	6.440
Raadsbesluiten t/m 13 juli	528	290	289	290
Baten - Actuele begroting	6.091	6.807	6.729	6.730
Autonome ontwikkelingen	0	0	0	0
Nieuw beleid	0	-3	-3	-3

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Ombuigingen begroting 2021	100	100	100	100
Rente, afschrijving en financiering	-53	-14	-14	-14
Diverse kleine mutaties < € 50.000	10	10	10	10
Loon- en prijscompensatie	32	33	34	34
Totaal baten Meerjarenbegroting 2021-2024	6.180	6.933	6.856	6.856
Wonen, mobiliteit en openbare ruimte	-7.879	-8.145	-8.792	-8.614

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Autonome ontwikkelingen	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Onderhoud openbaar groen Cultuurplein Gasthoes				
Lasten	-27	-27	-27	-27
Baten	0	0	0	0

In 2020 wordt rondom het vernieuwde Gasthoes de openbare ruimte heringericht. De groenvoorzieningen worden in het plantseizoen 2020-2021 aangebracht. Daarna moet dit worden onderhouden. De kosten hiervan bedragen € 27.100 en zijn structureel.

Nieuw beleid	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Ambitie kadernota 2021 - investering Horst west				
Lasten	0	-40	-40	-40
Baten	0	0	0	0

De ambitie voor de investering in Horst-West was € 17 miljoen. Er is € 1 miljoen toegezegd door de provincie. Dat betekent dat de gemeente ook € 1 miljoen moet investeren. Het ambitieniveau zal moeten worden bijgesteld. Het zwaartepunt ligt in de eerste 3 jaar op een aantal inbreidingslocaties. Er wordt gesloopt en nieuw gebouwd waarbij het bij de nieuwbouw dan om sociale woningbouw gaat. Uitgangspunt is een investering van € 1 miljoen in 2020. De daadwerkelijke afronding is 1 jaar later waardoor de kapitaallasten 1 jaar opschuiven en starten in 2022.

Reserves actualisatie

Nieuw beleid	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Lasten	-3	0	0	0
Baten	3	0	0	0

Er is kritisch gekeken naar de stand van alle reserves en eventuele claims die er nog op liggen. Dit heeft er toe geleid dat een aantal reserves afgeraamd en opgeheven kan worden. Daarnaast zijn de claims die op de algemene reserve vrij aanwendbaar lagen, overgeboekt naar een nieuwe reserve "Reserve Onderhanden". Op deze manier is direct duidelijk hoeveel er van de reserve vrij beschikbaar is.

Vrijval reserve kapitaallasten

Lasten	0	0	0	0
Baten	-3	-3	-3	-3

De reserve voor kapitaallasten kan gedeeltelijk vrijvallen omdat het rentepercentage de afgelopen jaren fors is gedaald. De stortingen van investeringen (incl. rente) zijn niet gewijzigd, waardoor er meer in de reserve zit dan nodig is om de afschrijvingslasten te dekken. Daarnaast ontstaat er een jaarlijks voordeel omdat er geen rentelasten meer aan de reserve worden toegerekend. Dit voordeel is in verschillende programma's zichtbaar.

Werkbudget station Grubbenvorst-Greenport

Lasten	-25	0	0	0
Baten	0	0	0	0

In uw raad van 21 januari heeft u de motie Station Grubbenvorst-Greenport aangenomen. Daarin vraagt u het college om met externe partijen de financiële mogelijkheden te verkennen voor de komst van station Grubbenvorst-Greenport. Voor de uitwerking van deze motie is € 25.000 werkbudget in de begroting opgenomen.

Ombuigingen begroting 2021	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Budget beheer openbaar groen verlagen

Lasten	200	200	0	100
Baten	0	0	0	0

Ombuigingen begroting 2021	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Het budget voor kwaliteitsverbetering openbaar groen (bomenbeheer, plantsoenen, parken, landschapsverbetering) is verhoogd met ca. € 692.000. Verlaging van dit budget is mogelijk maar heeft ook nadelige consequenties. In de nota Kwaliteitsverbetering onderhoud openbaar groen zijn bij elk voorstel de maatschappelijke baten aangegeven. Goed onderhouden openbaar groen en landschap, in combinatie met een gevarieerd assortiment zorgt voor een positief gevoel bij de mensen. Bovendien is het een visitekaartje voor onze toeristische gemeente. De biodiversiteit wordt bevorderd (van belang voor de bijen) voor o.a. de bestuiving van gewassen van de voedselvoorziening. Veel openbaar groen is tevens van belang voor het bestrijden van o.a. de hittestress. Voldoende gevarieerd groen zorgt voor de opvang van fijnstof, CO2 en stikstof. Dat komt ten gunste van de bevolking. Schrappen in de budgetten betekent daarnaast concreet minder bomen en boomonderhoud. Door de financiële positie van de gemeente zijn er op diverse budgetten waaronder ook het budget voor beheer openbaar gebied bezuinigingsopgaven ingerekend.

Investering herontwikkeling Kloosterhof uitstellen van 2022 naar 2024

Lasten	0	0	39	39
Baten	0	0	0	0

Het is mogelijk om een deel van de voorgenomen investering Horst-Centrum (omgeving Kloosterhof; kapitaallasten circa € 40.000) uit te stellen tot 2024. De consequenties hiervan zijn beperkt.

Ophogen leges voor omgevingsvergunning

Lasten	0	0	0	0
Baten	100	100	100	100

In de meerjarenbegroting is een stelpost opgenomen voor het verhogen van de leges inkomsten omgevingsvergunningen ten gunste van de exploitatie.

Verschuiven investering infrastructuur Afslag 10 naar 2024

Ombuigingen begroting 2021	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Lasten	0	73	72	71
Baten	0	0	0	0

In het investeringskader is een set van infrastructurele investeringen (totaal 1,5 mln.) opgenomen met een kapitaalslast van circa € 72.000. Deze investeringen zijn niet los te zien van investering zwembad; investeren in zwembad betekent investeren in infra. Is niet of/of maar en/en. De infra ziet ook op de uitbreiding van de parkeerplaatsen voor Kasteelboerderij en wok restaurant en de aansluiting op de A73, waar ook door Rijkswaterstaat in wordt geïnvesteerd. Faseren / uitstel is een optie, maar niet het omlaag brengen van het bedrag. Niet doorgaan zwembad en sporthal betekent echter niet automatisch dat deze investering kan komen te vervallen. Is nl. breed Afslag10. Bouwen van zwembad en andere ontwikkelingen betekent zorgen voor veilige infra en ontsluiting. Als je dat niet doet: maatschappelijke impact op inwoners Lindweg en Venrayseweg en Dendron College. Geloofwaardigheid gemeente te grabbel. (Over)belasting van de weg, zorgen over veiligheid en verkeersdrukte. LET OP 100% afslag 10 doorgeschoven loopt gelijk aan het zwembad.

Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten, die vanaf 2021 starten

	Bruto investering	Bijdragen derden	Netto investering	2021	2022	2023	2024
Investerings openbare verlichting 2021	146		146	146			
Bermen en sloten buitengebied 2021	50		50	50			
Rehabilitatie en reconstructie wegen 2021	1.000		1.000	1.000			
Herinrichting stationsomgeving Horst-Sevenum	872		872	872			
Investering openbare verlichting 2022	146		146		146		
Bermen en sloten buitengebied 2022	50		50		50		

	Bruto investering	Bijdragen derden	Netto investering	2021	2022	2023	2024
Rehabilitatie en reconstructie wegen 2022	2.000		2.000		2.000		
Bermen en sloten buitengebied 2023	146		146			146	
Investering openbare verlichting 2023	50		50			50	
Rehabilitatie en reconstructie wegen 2023	2.000		2.000			2.000	
Bermen en sloten buitengebied 2024	50		50				50
Investering openbare verlichting 2024	146		146				146

Investerings die nog goedgekeurd moeten worden door de raad bij de vaststelling van de MJB 2021-2024

	Bruto investering	Inbreng GREX	Netto investering	2021	2022	2023	2024
Aankoop deel Synthese pand Bommelstraat	215		215	215			

Nieuwe investeringen/ambities die, conform Kadernota, als stelpost opgenomen zijn in de MJB 2021-2024 en nog goedgekeurd moeten worden door de raad.

	Bruto investering	Inbreng GREX	Netto investering	2021	2022	2023	2024
Investerings Horst West	1.000		1.000	1.000			

3.

DUURZAAMHEID: KLIMAATAMBITIES, ENERGIETRANSITIE EN CIRCULARITEIT

3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

WAT IS ONZE UITDAGING?

Afval

Horst aan de Maas heeft een innovatief afvalbeleid met een hoog serviceniveau. De financiën staan echter net als in heel Nederland onder druk door:

- wijzigingen in de landelijke regelgeving voor verbrandingstarieven
- stijging van de prijzen voor afvalinzameling en
- daling van de vergoedingen voor bepaalde afvalstromen.

Dit heeft gevolgen voor de afvalbegroting.

Riolering, waterkering, afwatering

Binnen het vastgestelde Riolbeheerplan is ruimte gecreëerd voor klimaatmaatregelen. Op basis van de risicodialoog die in 2020 plaatsvindt, komen we begin 2021 met een Uitvoeringsprogramma. Dat wordt vanaf 2022 uitgevoerd.

De diverse projecten om te zorgen voor rivierversuiming, waardoor in de toekomst de veiligheid van het achtergelegen land wordt geregeld, liggen op schema.

De provincie is zich aan het herbezinnen op alle aspecten rond hoogwaterveiligheid en haar rol daarin. Dit heeft ook consequenties voor de besteding van middelen. Wij blijven alert, zodat we tijdig de noodzakelijke maatregelen kunnen nemen.

Milieu en duurzaamheid

Het regionale proces van de Regionale Energie Strategie (RES) loopt. De RES moet antwoord geven op de vraag hoe de regio Noord-Limburg - en dus ook Horst aan de Maas - gaat voldoen aan de verplichtingen van het landelijke klimaatakkoord. Op 18 februari 2020 heeft de raad het overkoepelende duurzaamheidsprogramma inclusief uitvoeringsprogramma vastgesteld. De uitvoering wordt nu opgepakt.

Het Kader Opwekking Grootschalige Duurzame energie (KODE) wordt eind 2020 aan de raad voorgelegd.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

- 3.1 Afvalverwijdering
- 3.2 Riolering, waterkering, afwatering
- 3.3 Milieu en duurzaamheid

3.1 Afvalverwijdering

Kaders

De verordening Reinigingsheffingen
Afvalinzameling in Horst aan de Maas
Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
Wet milieubeheer

Wat willen we bereiken?

We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.

De gemeente heeft een wettelijke plicht rondom de inzameling van huishoudelijk afval. Horst aan de Maas kent een innovatief afvalbeleid met een hoog service niveau. We willen het huidige afvalstelsel in stand houden en doorontwikkelen om het afvalbeleid, inzameling en verwerking nog verder te verduurzamen door zo weinig mogelijk restafval te produceren en hoogwaardig hergebruik van materialen zo veel als mogelijk te stimuleren.

Zo gaan we dat doen

We voeren de jaarschijf uit van het ophalen van de verschillende afvalstromen en dit doen we volgens het gemeentelijk afvalbeleid.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

We werken aan de verdere optimalisatie van het afvalstelsel en stellen nieuwe doelen voor circulariteit en zwerfvuil.

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

3.2 Riolering,

waterkering, afwatering

Kaders

Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

Verordening Rioolheffing

Kaderrichtlijn Water

Wat willen we bereiken?

De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

We willen dat onze inwoners voldoende beschermd zijn tegen hoog water van de Maas.

Zo gaan we dat doen

Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI).

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

Deltaprogramma's Rivieren Limburgse Maasvallei.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruiming bij Grubbenvorst en Lottum.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

Einddatum: 31-12-2021

Maascorridor.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

Meerjaren programma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT).

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas

De resultaten van de klimaatstresstest light gaan we in het samenwerkingsverband Waterpanel Noord verder uitwerken. Samen met de resultaten uit het BasisRioleringsPlan (BRP) gaan we de knelpunten oplossen en Horst aan de Maas klaarmaken voor het klimaat van de toekomst. We blijven actief het afkoppelen van particulier eigendom stimuleren in nauwe samenwerking met het waterschap.

Zo gaan we dat doen

Als deelnemer van het regionale Waterpanel zorgen we voor samenwerking en een optimale kostenbeheersing voor de riolering.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

Via subsidies stimuleren we actief het afkoppelen van hemelwater op verhardingen van particulieren en bedrijven.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We analyseren de klimaatstresstest en stellen op basis van urgentie en ambitie een korte- en lange termijn uitvoeringsprogramma op.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens
Einddatum: 01-04-2021

We koppelen actief jaarlijks het hemelwater van een deel van de openbare ruimte af

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

We stimuleren in samenwerking met het Waterpanel Noord de bewustwording van inwoners en bedrijven over de gevolgen van de klimaatverandering.

Portefeuillehouder: Eric Beurskens
Einddatum: 31-12-2021

We voeren de jaarschijf uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021

Portefeuillehouder: Eric Beurskens

duurzaamheid

Kaders

Wet milieubeheer
Wet Geurhinder en Veehouderijen
Regeling Ammoniak en veehouderijen
Wet Bodembescherming
Wet Geluidhinder
Wet Gemeentelijke Watertaken 2008
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Besluit omgevingsrecht (Bor)
Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR)
Nationaal Klimaatakkoord 2019
DPRA – Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
RES uitgangspuntennotitie 2020
Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 #WijGaanGroen.
Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
Beleidskaders Integraal accommodatiebeleid Horst aan de Maas 2017.
Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk accommodaties
Verordening stimuleringsregeling woningverduurzaming gemeente Horst aan de Maas
Verordening starterslening gemeente Horst aan de Maas

Wat willen we bereiken?

We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan

Om klimaatverandering tegen te gaan willen we de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk beperken.

Zo gaan we dat doen

We brengen in beeld waar in de gemeente windenergie opgewekt zou kunnen worden. Met daaraan gekoppeld een voorstel voor vervolgstappen.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers
Einddatum: 31-12-2020

We monitoren de voortgang naar het doel van 49% minder uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en 100% duurzame energie in 2050. Waar mogelijk maken we daarvoor gebruik van regionale of provinciale monitoringsinstrumenten.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We ondersteunen lokale Flagship-projecten op het gebied van de energietransitie.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We onderzoeken samen met regio gemeenten wat de rol van de gemeente is in de energietransitie.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers
Einddatum: 31-12-2021

We stellen een lokale energievisie op als input voor de regionale energiestrategie (RES).

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Einddatum: 31-12-2020

We stellen voor 2021 een warmteplan op, waarin we aangeven hoe de woningen in Horst ad Maas in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien als de levering van aardgas stopt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de betaalbaarheid voor inwoners.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Einddatum: 31-12-2021

We werken aan het winnen van de Green leaf Award en de spin-off die dit genereert en blijven aangehaakt bij het green leaf netwerk

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We werken de regionale energiestrategie (RES) Noord en Midden Limburg uit.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.

De wet schrijft voor dat een gemeente over minimaal één openbare begraafplaats beschikt en exploiteert. Bij ons is dat in Grubbenvorst naast de begraafplaats van de parochie.

Zo gaan we dat doen

Algemeen beleid en beheer van de begraafplaats

Portefeuillehouder: Han Geurts

Verlenging van grafrechten

Portefeuillehouder: Han Geurts

Verzorgen van ruimingen, graf- /urn uitgifte, opgravingen & herbegravingen

Portefeuillehouder: Han Geurts

We organiseren een samenwerking met de gemeente Venlo, waarbij de gemeente Venlo het administratieve beheer overneemt.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We zorgen voor een adequaat beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Aanvragen om milieuvergunning worden afgehandeld binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders. Belangrijk is een goede en snelle dienstverlening aan bedrijven.

Zo gaan we dat doen

Milieueffecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen worden gemonitord en maatregelen getroffen indien noodzakelijk

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We volgen het grootschalig gezondheidsonderzoek van het RIVM.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Beleidsindicatoren

Er zijn geen beleidsindicatoren voor dit programma.

Wat gaat dat kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2019 werkelijk	2020 begroot na wijziging	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot	2024 begroot
Lasten	-8.173	-11.507	-11.149	-11.583	-11.416	-11.414
Baten	8.596	12.018	11.815	12.166	12.301	12.220
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	423	511	666	583	885	806
Onttrekkingen	216	820	735	785	118	55
Stortingen	-4	-337	-337	-337	-4	-4
Mutaties reserves	212	483	398	448	114	51
Gerealiseerd resultaat	635	994	1.064	1.031	999	857

Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 weer.

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Lasten inclusief mutatie reserves

Meerjarenbegroting 2020-2023	-9.740	-9.604	-9.540	-9.582
Raadsbesluiten t/m 13 juli	-1.136	-1.290	-1.071	-1.171
Lasten - Actuele begroting	-10.877	-10.894	-10.611	-10.753
Autonome ontwikkelingen	-711	-1.123	-903	-898
verige technische mutaties	-46	-46	-46	-46

Rente, afschrijving en financiering	168	175	183	322
Diverse kleine mutaties < € 50.000	-22	-34	-45	-45
Loon- en prijscompensatie	3	3	3	3
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2021-2024	-11.486	-11.920	-11.420	-11.418

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Baten inclusief mutatie reserves

Meerjarenbegroting 2020-2023	10.957	10.830	10.777	10.777
Raadsbesluiten t/m 13 juli	1.092	1.214	962	962

Baten - Actuele begroting	12.048	12.044	11.740	11.740
Autonome ontwikkelingen	711	1.123	903	898
Overige technische mutaties	-42	-42	-42	-42
Rente, afschrijving en financiering	-168	-175	-183	-321
Totaal baten Meerjarenbegroting 2021-2024	12.550	12.950	12.418	12.274
Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.	1.065	1.030	998	856

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Autonome ontwikkelingen	2021 raming	2021 raming	2021 raming	2021 raming
Diverse aanpassingen Afvalbegroting 2021-2024				

Autonome ontwikkelingen	2021 raming	2021 raming	2021 raming	2021 raming
Lasten	-99	-103	-116	-111
Baten	99	103	116	111

In verband met diverse marktontwikkelingen worden diverse budgetten van de afvalbegroting 2021-2024 bijgesteld.

Mutaties afvalbegroting

Lasten	-297	-687	-787	-787
Baten	297	687	787	787

De afvalbegroting 2021-2024 laat in alle jaarschijven een tekort zien. Uitgaande van een kostendekkende afvalbegroting zal dit tekort binnen de afvalbegroting dus de voorziening afval moeten worden opgevangen. De voorziening mag meerjarig niet negatief lopen. Er zijn diverse maatregelen opgesteld om dit te voorkomen en deze worden momenteel nader uitgewerkt.

Overboeking van reserve duurzaamheid naar budget duurzaamheid

Lasten	-333	-333	0	0
Baten	333	333	0	0

Voor 2021 is in de reserve duurzaamheid € 333.333 gereserveerd voor de uitvoering van acties uit het duurzaamheidsprogramma #WijGaanGroen. Dat bedrag staat ook begroot voor 2022. De bedragen worden in een keer overgeheveld van de reserve duurzaamheid naar het budget duurzaamheid.

Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten, die vanaf 2021 starten

	Bruto investerin g	Bijdrage n derden	Netto investerin g	2021	2022	2023	2024
Rioleringsmaatregelen 2021 A5 vrijverval	300		300	300			
Rioleringsmaatr. 2021 A5 bovengr.afkoppelen	50		50	50			
Rioleringsmaatr. 2021 B1 Verbeteringsmaatr.	1.690		1.690	1.690			
Klimaatmaatregelen 2021 A5	500		500	500			
Rioleringsmaatregelen 2022 A5 vrijverval	300		300		300		

	Bruto investerin g	Bijdrage n derden	Netto investerin g	2021	2022	2023	2024
Rioleringsmaatr. 2022 A5 bovengr.afkoppelen	50		50		50		
Rioleringsmaatr. 2022 B1 Verbeteringsmaatr.	1.785		1.785		1.785		
Klimaatmaatregelen 2022 A5	500		500		500		
Rioleringsmaatr. 2023 A4 Randvoorz. M E	89		89			89	
Rioleringsmaatr. 2023 A5 bovengr.afkoppelen	50		50			50	
Rioleringsmaatregelen 20213A5 vrijverval	300		300			300	
Rioleringsmaatr. 2023 B1 Verbeteringsmaatr.	1.812		1.812			1.812	
Klimaatmaatregelen 2023 A5	750		750			750	
Rioleringsmaatr. 2024 B1 Verbeteringsmaatr.	1.604		1.604				1.604

4. SOCIAAL

MAATSCHAPPELIJK, PARTICIPATIE EN VOORZIENINGEN

4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen

WAT IS ONZE UITDAGING?

In een gemeente waarin we te maken hebben met vergrijzing is het betaalbaar houden van de zorgkosten een grote uitdaging. Ook de kosten voor jeugdhulp laten landelijk en ook in Horst aan de Maas al jaren een stijging zien. We werken samen met de andere 6 gemeentes in Noord Limburg, onderwijs, zorg aanbieders en andere maatschappelijke partners om de kosten te kunnen blijven beheersen. Samenwerking is cruciaal om kennis te delen, innovatie te stimuleren en kosten beheersing mogelijk te maken. We willen de opgedane kennis en ervaring per 1 januari 2022 omzetten in nieuwe contractafspraken met zorgaanbieders. In 2019 zijn we daarnaast in Horst aan de Maas gestart met het Actieplan Sociaal domein en dit zetten we ook in 2021 voort. Ondanks dit plan en een nieuwe regionale inkoop en aanbesteding van jeugdhulp, Wmo en participatie, hebben we op lange termijn niet de financiële ruimte om de deze zorg en ondersteuning voor al onze inwoners op dezelfde manier te blijven organiseren. Het is daarom noodzakelijk om scherp te kijken naar de taken die we met professionals op kunnen pakken en naar de ondersteuning waarvoor we een groter beroep doen op de inwoners en wijken.

Om de kracht en uitdagingen onder inwoners te spreiden hebben we belang bij een gemeenschap waarin jong en oud, fit en hulpbehoevend vaker in staat zijn elkaar te helpen om gezond en prettig te wonen. We noemen dat vitale gemeenschappen.

Vitale gemeenschappen zijn gemeenschappen met een gezonde omgeving waarin inwoners gezond gedrag vertonen. Voor sommige plekken en groepen inwoners is dat makkelijker te realiseren dan voor andere. We kijken daarom per dorp of buurt welke oplossingen daar te realiseren zijn.

We zetten ons in om verschillen tussen inwoners, dorpen en buurten te verkleinen, om te voorkomen dat kwetsbare inwoners een nog grotere zorgvraag krijgen. Kwetsbare inwoners zijn ouderen, mensen met gezondheidsproblemen, mensen die de taal niet spreken en mensen met een laag inkomen. We willen een gemeente waarin inwoners en ook de kwetsbare gezonde keuzes kunnen maken. We weten dan de omgeving hier bepalend kan zijn en richten ons op het inrichten van een gezonde omgeving.

Zeker nu de economische vooruitzichten slecht zijn en de onzekerheid rondom corona de druk op werkgelegenheid verhoogt, willen we die laatste groep zo klein mogelijk houden. Dat is een behoorlijke uitdaging. Het CPB voorspelt verschillende scenario's met een landelijk werkgelegenheidsverlies variërend van 15% tot in het slechtste geval 51%. In onze begroting houden wij (bij gelijkblijvend beleid) rekening met een stijging van de uitkeringslasten van 35%. We vinden een groei van uitkeringslasten met 35% onacceptabel. We streven ernaar het aantal inwoners dat afhankelijk is van een uitkering minimaal te houden. We denken dat onze arbeidsmarkt hier mogelijkheden toe biedt. Bovendien hebben we laten zien dat we de uitkeringslasten begin 2020 met 10% hebben kunnen reduceren. Tegelijkertijd komen veel arbeidsmigranten in de regio werken. We investeren extra in tijd en geld om de werkgelegenheid te verdelen tussen arbeidsmigranten en inwoners van onze gemeente die hun baan hebben verloren. We gaan met werkgevers in gesprek over de bijdrage die zij kunnen leveren om werkgelegenheid te behouden voor inwoners die werkloos zijn. Ook bespreken we de sociale integratie van de arbeidsmigranten die zich hier willen vestigen voor de lange termijn. We kijken hierbij ook naar de maatschappelijke effecten op onze samenleving. Dit overleg moet leiden tot concrete afspraken of gewijzigde werkwijzen. We maken daarbij duidelijk onderscheid in beleid en aanpak voor short stay en long stay. Een eenduidige registratie en bijbehorende dienstverlening is daarbij belangrijk.

Ook al hebben we de grenzen van onze financiële mogelijkheden bereikt, onze dienstverlening, houding en rolneming ten opzichte van onze inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers blijft onverminderd van kracht.

Nu we onze inwoners en inwonersinitiatieven nog meer betrekken bij de oplossingen binnen het sociaal domein, onderzoeken we ook de mogelijkheden voor herverdeling van financiële middelen. Dragen inwoners en inwonersinitiatieven meer bij aan maatschappelijke doelen, dan zijn we als gemeente ook bereid om financiële kaders te verleggen van professionals naar inwonersinitiatieven, dorpen en buurten. In plaats van strikte regie en controle, vertrouwen we erop dat onze inwoners en professionele partners tot betere oplossingen kunnen komen. We gaan uit van de mogelijkheden van inwoners en dorpen en kijken dan welke juridische kaders hier het best bij passen. De mogelijkheden van inwoners, dorpen en buurten zijn hierbij het uitgangspunt. Voor dorpen of buurten die hiertoe in

staat zijn, kijken we naar nieuwe vormen van financiering die passen bij de situatie. Ook het nieuwe subsidiekader dat gevormd wordt in 2021 moet hierbij aansluiten en de kracht van de inwoners, verenigingen en dorpen faciliteren en ondersteunen.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

- 4.1 Zorg
- 4.2 Werk en inkomen
- 4.3 Arbeidsmigranten
- 4.4 Nieuwkomers
- 4.5 Gezondste regio 2025
- 4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven
- 4.7 Burgerzaken

4.1 Zorg

Kaders

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Horst aan de Maas
Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Horst aan de Maas
Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang gemeente Horst aan de Maas
Jeugdwet
Verordening jeugdhulp gemeente Horst aan de Maas
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WEB Regionaal Programma Volwasseneneducatie

Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap. (Inwonersinitiatieven voor ondersteuning)

We hebben verschillende initiatieven op het gebied van ondersteuning en zorg die voor en door inwoners worden ingericht en uitgevoerd. We zien aan de ene kant dat deze initiatieven inmiddels duurzaam zijn ingericht en hun activiteiten uitbreiden en aan de andere kant dat er ook nog steeds nieuwe initiatieven in allerlei vormen bij komen.

Op lange termijn zullen we nog meer beroep moeten doen op de gemeenschappen. We willen kijken naar de draagkracht per dorp. We hebben veel initiatieven voor ouderen. Er is een uitdaging om voor jongeren meer collectieve voorzieningen vorm te geven. We willen kijken of we met dorpsgericht of wijkgerichte aanpak een betere verbinding kunnen maken met ondersteuningsvragen die er leven.

Zo gaan we dat doen

We geven ruimte aan inwonersinitiatieven en stimuleren en ondersteunen informele en/of vrijwillige zorg

Portefeuillehouder: Han Geurts

We stimuleren de vorming en inzet van vrij toegankelijke collectieve voorzieningen voor alle inwoners

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

We verstrekken subsidie aan, of werken samen met, partners van toegankelijke voorzieningen die gericht zijn op ondersteuning en zorg.

Portefeuillehouder: Han Geurts
Einddatum: 31-12-2021

We werken mee aan vernieuwingen in de zorg die stimuleren dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.

We hebben een toegankelijk vangnet voor de inwoners die ondersteuning nodig hebben. Inwoners die zich voor ondersteuning melden worden geholpen bij hun vraag. Als inwoners hun vraag niet alleen of met inzet van het netwerk kunnen oplossen, helpen we de inwoners met de inzet van voorzieningen. De ondersteuning wordt gemiddeld goed gewaardeerd. Dit willen we zo houden. Tegelijkertijd willen we de ondersteuning op lange termijn betaalbaar houden, om iedereen die dat nodig heeft te kunnen blijven helpen. Wij blijven daarom goed kijken op welke manier we de ondersteuning het meest

passend kunnen organiseren. Passend organiseren betekent aanvullend op dat wat inwoners en dorpen zelf georganiseerd hebben.

Zo gaan we dat doen

Om het vangnet te verbeteren, bevragen we inwoners en de diverse partnerorganisaties.

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

Wat we lokaal niet kunnen organiseren, borgen we in de regionale voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg en de samenwerking met onze teams.

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

We blijven onze monitor Sociaal Domein als een instrument zien op basis waarvan we beleidsmatige keuzes kunnen maken. Dit doen we om zicht te houden op de effecten van de zorgkosten en daar grip op te houden.

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

We borgen continuïteit van zorg en een soepele overgang naar een ander wettelijk kader als inwoners 18 jaar worden (en niet meer onder de jeugdwet vallen).

Portefeuillehouder: Roy Bouten

We ondersteunen inwoners bij hun hulpvraag en passen integrale toegang voor ondersteuning en zorg toe.

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

We organiseren adequaat doelgroepenvervoer dat de eigen mobiliteit van inwoners verhoogt en zoveel mogelijk aansluit uit op het integrale vervoersnetwerk.

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

We organiseren een sluitende keten voor de opvang en ondersteuning van personen met verward gedrag en dak- en thuislozen

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

We stimuleren preventieve activiteiten voor inwoners.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

We verbeteren de samenwerking met huisartsen, jeugdartsen en andere verwijzers op het gebied van jeugdhulp.

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

We verstevigen de relatie met zorgaanbieders, de samenwerkende Noord Limburgse gemeentes en maatschappelijke partners om de bestaande voorzieningen te verbeteren en samen tot nieuwe vormen van ondersteuning en zorg te komen.

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

We voeren het geactualiseerde Actieplan Sociaal Domein uit.

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

We voorkomen dat gebruikers van zorg veel last hebben van ongewenste stapeling van eigen bijdragen in de zorg.

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

We besteden de financiële middelen voor zorg doelmatig en rechtmatig zodat we zorg en ondersteuning ook op de lange termijn kunnen blijven vormgeven.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

4.2 Werk en inkomen

Kaders

Algemene beleidsregel inkomensondersteuning

Beleidsregels Bbz

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Horst aan de Maas

Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Horst aan de Maas

Beleidsregels beschut werk

Beleidsplan armoedebestrijding

Beleidsplan en beleidsregels schuldhulpverlening

Beleidsregel voorzieningen NUG

Beleidsregels Verlagen uitkering in verband met woonsituatie en inkomsten

Verordening individuele studietoelage Participatiewet

Participatiewet

Verordening premies Participatiewet gemeente Horst aan de Maas

Wat willen we bereiken?

Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte

De economische vooruitzichten zijn slecht en de onzekerheid rondom corona de druk op werkgelegenheid verhogen, willen we die laatste groep klein houden. Dat wordt niet makkelijk. Het CPB voorspelt een landelijk werkgelegenheidsverlies van 45%. Omdat onze arbeidsmarkt regio gemiddeld beter scoort dan landelijk en we als Horst aan de Maas in de afgelopen jaren onze uitkeringslasten reeds met 10% naar beneden hebben kunnen brengen, houden wij in onze begroting bij gelijkblijvend beleid, rekening met een stijging van uitkeringslasten van 35 %.

Zo gaan we dat doen

We creëren samen met het onderwijs en het bedrijfsleven snelle omscholingsmogelijkheden naar sectoren waar veel vraag naar arbeid is.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

We ondersteunen inwoners bij hun financiële hulpvraag.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

We ondersteunen inwoners en inwoners in een uitkering naar maximale participatie en maximale financiële onafhankelijkheid.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

Arbeidsmigranten

Kaders

Beleid arbeidsmigranten 'Short stay en Long stay'

Wat willen we bereiken?

De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn

We hebben een arbeidsmarkt waarin veel arbeidsmigranten in de regio komen werken. We zullen daarom extra investeren om de werkgelegenheid te verdelen tussen arbeidsmigranten en de inwoners die hun baan hebben verloren. We gaan met werkgevers in gesprek over de bijdrage die zij kunnen leveren om werkgelegenheid te behouden inwoners die werkloos zijn én over de sociale integratie van de arbeidsmigranten die zich hier willen vestigen op de lange termijn. We gaan een duidelijk onderscheid maken in beleid en aanpak, voor short stay en long stay. Een eenduidige registratie en dienstverlening is daarbij belangrijk.

Zo gaan we dat doen

Er vindt geen grootschalige huisvesting (short stay) plaats in of nabij de dorpen.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

We brengen randzones rond werkgelegenheidsgebieden in beeld en wegen deze locaties specifiek af.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

We onderzoeken of we het Keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen als voorwaarde voor onze ondernemers/huisvesters kunnen stellen.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

Einddatum: 31-12-2021

We stellen ons beleid voor tijdelijke huisvesting bij. We zetten ons ervoor in dat gemeenten in de regio hetzelfde beleid voeren. We zetten ons in voor huisvesting voor arbeidsmigranten die zich voor langere periode hier willen vestigen.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

Einddatum: 31-12-2021

We stimuleren inwonerinitiatieven voor de integratie en sociale participatie van internationale werknemers die lang blijven en vragen werkgevers en huisvesters hier een bijdrage aan te leveren.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

We werken volgens een integrale aanpak voor arbeidsmigranten.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

We zetten in op het verbeteren van de communicatie rond arbeidsmigranten

Portefeuillehouder: Roy Bouten

4.4 Nieuwkomers

Kaders

Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Taakstelling huisvesting vergunninghouders
Huisvestingswet

Wat willen we bereiken?

Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas

De nieuwkomers zijn onze nieuwe burens en maken onderdeel uit van onze gemeenschap nu en in de toekomst. Om een bijdrage te kunnen leveren aan die gemeenschap is sociale integratie een voorwaarde.

We hebben de taak om jaarlijks conform een opgelegde taakstelling van het rijk, statushouders te huisvesten. In samenwerking met Wonen Limburg en Vluchtelingenwerk zorgen we ervoor dat dit op een adequate wijze gebeurt.

Via de inzet van maatschappelijke begeleiding zorgen we ervoor dat statushouders die zich in onze gemeente vestigen, zo snel mogelijk kennis maken met onze cultuur en starten met taalles. Daarnaast gaan we via de wet Inburgering er voor zorgen dat statushouders zo snel mogelijk participeren.

Zo gaan we dat doen

Anderstaligen kunnen op een goede manier gebruik kunnen maken van het collectief aanbod dat er voor inwoners in de wijk is. Hierbij is ook aandacht voor de draagkracht en ondersteuning van vrijwilligers en initiatieven.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

We investeren in de sociale samenhang in de wijken en dorpen waar nieuwkomers zich vestigen.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

We ondersteunen nieuwkomers in het zo snel mogelijk eigen maken van onze taal en cultuur

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

We stimuleren de participatie van statushouders en streven naar 85% uitkeringsonafhankelijkheid.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

We zorgen voor adequate huisvesting van statushouders en streven naar spreiding in de gemeente.

Portefeuillehouder: Roy Bouten
Einddatum: 31-12-2021

regio 2025

Kaders

Wet publieke gezondheid

Wat willen we bereiken?

In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.

Als gemeente maken we onderdeel uit van de GR 2025 . We werken conform het principe positieve gezondheid. Vanuit beleidsterreinen leggen we een verbinding en dragen we bij aan de GR2025. Dat wil zeggen dat we kijken naar de kansen die er op dat (beleids)terrein liggen om een bijdrage te leveren aan de gezondheid in de breedste zin van het woord.

Zo gaan we dat doen

We geven uitvoering aan de Programmalijn Jong en lekker in je vel.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

We nemen deel aan de regionale beweging De Gezondste Regio 2025.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

Einddatum: 31-12-2025

We stimuleren positieve gezondheid van inwoners door samen met partners initiatieven op te pakken die gezondheid van inwoners verbeteren en passen binnen de 4 speerpunten van gezondheidsbeleid.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

Einddatum: 31-12-2021

We streven er naar de sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen door een wijkgerichte aanpak.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven

Kaders

Toetsingskader subsidieverlening

Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap (overheidsparticipatie).

Deze doelstelling is gericht op samenwerking tussen inwoners en de gemeente. We zien dat onze gemeenschappen zich kenmerken door veel actieve inwoners. Inwoners pakken zelf initiatieven op. Het gaat over initiatieven die hulp bieden aan andere inwoners, maar ook om initiatieven ter verbetering van de directe leefomgeving. Dit betekent een verschuiving in rollen en verantwoordelijkheden voor onze inwoners, ons college en de raad (overheidsparticipatie). Bij deze doelstelling past een faciliterende rol van de overheid.

Naast deze inwonersinitiatieven willen we als gemeente inwoners ook graag mee laten praten en meebeslissen over beleid en /of het vormgeven van hun eigen leefomgeving. Het proces van inwonersparticipatie is goed op weg, maar is nog steeds in ontwikkeling.

We leren hoe we de samenwerking in de verschillende rollen het beste kunnen vormgeven.

Zo gaan we dat doen

Onze gebouwen en openbare ruimte zijn toegankelijk voor iedereen op basis van het VN verdrag.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We faciliteren verenigingen, instellingen en inwonersinitiatieven die de verbinding tussen inwoners versterken.

Portefeuillehouder: Han Geurts

Einddatum: 31-12-2022

We richten onze werkwijze en gemeentelijke organisatie zo in dat we inwoners met een initiatief adequaat kunnen antwoorden en ondersteunen.

Portefeuillehouder: Han Geurts

Einddatum: 31-12-2021

We starten een pilot met een inwonersbegroting.

Portefeuillehouder: Han Geurts

Einddatum: 31-12-2022

We willen onze financiën laten aansluiten bij dorpen en kernen die verantwoordelijkheden nemen.

Portefeuillehouder: Han Geurts

Einddatum: 31-12-2022

Burgerzaken

Kaders

Basisregistratie Personen (BRP)
 Burgerlijk Wetboek
 Besluit burgerlijke stand
 Vreemdelingenwet
 Rijkswet op het Nederlanderschap
 Uitvoering Kieswet

Wat willen we bereiken?

We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener

De nieuwe uitgangspunten op dienstverlening en de servicenormen zijn in regionaal verband vastgesteld. We zijn nu druk bezig om de monitoring hiervan op orde te krijgen, zodat we kunnen sturen op feiten.

Zo gaan we dat doen

Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening, de vastgestelde servicenormen en de wettelijke eisen.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We komen tot een dashboard dienstverlening in 2021.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers
 Einddatum: 31-12-2021

We organiseren verkiezingen.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers
 Einddatum: 31-03-2022

We voeren de wettelijke taken op het gebied van burgerzaken uit.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 4	2017	2018	2019	2020	2021
Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	682	698	713	N.n.b	N.n.b
Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	3%	3%	N.n.b	N.n.b	N.n.b
Werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking per 1.000 inwoners	718	715	745	N.n.b	N.n.b
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 bewoners	156,2	134,2	130,4	N.n.b	N.n.b
Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	9,6%	9,7%	10,3%	N.n.b	N.n.b
Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	1,1%	1,2%	1,2%	N.n.b	N.n.b

Beleidsindicatoren programma 4	2017	2018	2019	2020	2021
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners	430	460	500	N.n.b	N.n.b
Lopende re-integratievoorzieningen bij 15 tot 64 jarigen per 10.000 inwoners	121,2	121	N.n.b	N.n.b	N.n.b
Werkloze jongeren in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar	1%	1%	N.n.b	N.n.B	N.n.b

Wat gaat dat kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2019 werkelijk	2020 begroot na wijziging	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot	2024 begroot
Lasten	-42.551	-46.024	-45.073	-45.507	-45.243	-45.116
Baten	10.848	8.694	8.121	8.683	9.266	9.877
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-31.703	-37.330	-36.952	-36.824	-35.977	-35.239
Onttrekkingen	3.827	1.969	168	271	272	272
Stortingen	-4.814	-55	-24	-55	-55	-55
Mutaties reserves	-987	1.914	144	216	217	217
Gerealiseerd resultaat	-32.690	-35.416	-36.808	-36.608	-35.760	-35.022

Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 weer.

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Lasten inclusief mutatie reserves				
Meerjarenbegroting 2020-2023	-43.657	-43.361	-43.105	-43.242
Raadsbesluiten t/m 13 juli	-351	-293	-293	-293
Lasten - Actuele begroting	-44.008	-43.654	-43.397	-43.535
Autonome ontwikkelingen	-297	-212	-242	-162
Gemeentefonds	-10	-10	-10	-10
Nieuw beleid	-35	-40	-40	-40
Corona effecten	-1.119	-1.811	-1.973	-1.973
Ombuigingen	-35	0	0	0
Ombuigingen begroting 2021	381	639	842	912

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Overige technische mutaties	-167	-233	-233	-233
Rente, afschrijving en financiering	542	108	104	228
Diverse kleine mutaties < € 50.000	-1	-1	-1	-11
Loon- en prijscompensatie	-347	-347	-347	-347
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2021-2024	-45.097	-45.562	-45.298	-45.171
	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Baten inclusief mutatie reserves				
Meerjarenbegroting 2020-2023	9.160	9.091	9.026	9.026
Raadsbesluiten t/m 13 juli	-741	-806	-806	-806
Baten - Actuele begroting	8.419	8.285	8.220	8.220
Autonome ontwikkelingen	26	29	78	388
Nieuw beleid	13	-22	-21	-20
Corona effecten	0	671	1.271	1.471
Ombuigingen	35	0	0	0
Ombuigingen begroting 2021	0	0	0	100
Overige technische mutaties	-66	0	0	0
Rente, afschrijving en financiering	-139	-10	-9	-10
Loon- en prijscompensatie	1	1	1	1
Totaal baten Meerjarenbegroting 2021-2024	8.288	8.954	9.539	10.149
Soc. maatschap., participatie en voorz.	-36.809	-36.608	-35.759	-35.022

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Autonome ontwikkelingen	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Burgerzaken

Lasten	-21	-22	-21	-188
--------	-----	-----	-----	------

Baten	8	11	78	388
-------	---	----	----	-----

De budgetten van Burgerzaken worden geactualiseerd. In 2024 is de paspoortdip als gevolg van de verlenging van de geldigheid van 5 naar 10 jaar voorbij.

Huurinkomsten Junior-college

Lasten	-17	-17	0	0
--------	-----	-----	---	---

Baten	17	17	0	0
-------	----	----	---	---

Door de investering in het Junior-college worden extra huurinkomsten gerealiseerd.

**Participatie integratie uitkering WSW -
doorbetaling aan de NLW**

Lasten	-259	-173	-221	26
--------	------	------	------	----

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Zowel de omvang als ook de verdeling van de integratie uitkering wijzigt. De omvang van de integratie uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2020. De verdeling van de integratie uitkering wijzigt door actualisatie van de verdeling van de Wsw-middelen binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De Wsw-verdeling vanaf 2020 is geactualiseerd met de realisaties van het gemiddeld aantal StandaardEenheid (SE) in 2019 en de blijf-kansen van Wsw-werknemers voor de jaren 2020 en verder. Het bedrag dat we van het rijk ontvangen voor WSW wordt doorbetaald aan de NLW. Tegenover het voordeel in 2024 staat een nadeel in de integratie uitkering sociaal domein die we van het rijk ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Gemeentefonds	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Stelpost lasten inburgering (IU) - opgenomen taakstelling

Lasten	-10	-10	-10	-10
Baten	0	0	0	0

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. In de begroting 2020 is, vooruitlopend op toekenning van de rijksbijdrage inburgering, al een ombuiging van € 10.000 opgenomen voor het structureel benodigde budget voor de uitvoering van deze nieuwe taak. Daardoor stond in onze begroting wel een taakstelling, maar nog geen budget. De integratie uitkering maakt met ingang van de meicirculaire 2020 onderdeel uit van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor de jaren 2021 en 2022 is resp. € 54.000, € 121.000 toegekend en vervolgens structureel € 133.000. Deze middelen zijn, hoewel niet geoormerkt, bedoeld voor de uitvoering van de wettelijke taak. Door de opgenomen ombuiging van € 10.000, wordt dit deel van de toegekende rijksmiddelen voor inburgering op voorhand niet ingezet als budget voor dat doel.

Nieuw beleid	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ambitie kadernota 2021 - investering in de Smetenhof

Lasten	0	-40	-40	-40
Baten	0	0	0	0

Een investering van € 750.000 in de Smetenhof is nodig om ruimtes gelijktijdig (geluidsdicht) te kunnen verhuren. De afronding van de werkzaamheden vindt plaats in 2021, waardoor de kapitaallasten vanaf 2022 in de begroting worden opgenomen.

Reserves actualisatie

Lasten	-35	0	0	0
Baten	35	0	0	0

Er is kritisch gekeken naar de stand van alle reserves en eventuele claims die er nog op liggen. Dit heeft er toe geleid dat een aantal reserves afgeraamd en opgeheven kan worden. Daarnaast zijn de claims die op de algemene reserve vrij aanwendbaar lagen, overgeboekt naar een nieuwe reserve "Reserve Onderhanden". Op deze manier is direct duidelijk hoeveel er van de reserve vrij beschikbaar is.

Vrijval reserve kapitaallasten

Lasten	0	0	0	0
Baten	-22	-22	-21	-20

De reserve voor kapitaallasten kan gedeeltelijk vrijvallen omdat het rentepercentage de afgelopen jaren fors is gedaald. De stortingen van investeringen (incl. rente) zijn niet gewijzigd, waardoor er

Nieuw beleid	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

meer in de reserve zit dan nodig is om de afschrijvingslasten te dekken. Daarnaast ontstaat er een jaarlijks voordeel omdat er geen rentelasten meer aan de reserve worden toegerekend. Dit voordeel is in verschillende programma's zichtbaar.

Ombuigingen	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

WMO Begeleiding individueel bijdrage gemeente Venlo

Lasten	-35	0	0	0
Baten	35	0	0	0

Door de aanstaande decentralisatie van maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW), verschuiven de zorgkosten van MO en BW naar Begeleiding individueel. Omdat de rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang naar de gemeente Venlo gaan als centrumgemeente, ontvangen we van Venlo compensatie in de stijgende kosten. Deze compensatie levert een bijdrage aan de realisatie van de nog te realiseren ombuiging in het sociaal domein.

Corona effecten	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Extra kosten Tweede kamer verkiezingen - corona maatregelen

Lasten	-40	0	0	0
Baten	0	0	0	0

Voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zijn er aanvullende maatregelen nodig zodat het stemmen corona-proof verloopt.

Participatiewet - WWB - IOAW - IOAZ stijging uitkeringslasten +25%

Lasten	-962	-1.636	-1.595	-1.595
Baten	0	0	0	0

Door de coronacrisis kan het aantal bijstandsuitkeringen in 2022 op basis het tweede golf scenario oplopen tot 438. Dit is ingeven door het meest negatieve scenario van het CPB (scenario's: matig herstel, volledig herstel, zwak herstel en tweede golf). Dat is bijna de helft meer dan het aantal in 2019 (292). De cijfers van het CBS zijn landelijke aantallen. Het UWV publiceert de regionale werkloosheidscijfers. Daarom hebben we de verwachte doorval naar de bijstand berekend op basis van de cijfers van het UWV. Voor de berekening van de uitkeringslasten ultimo 2022 gaan we uit van een stijging van 25%, met daarna een geleidelijke afloop naar +15% en +10%. Daarmee kiezen we voor een prognose op basis van actuele werkloosheidscijfers. De uiterste scenario's, volledig herstel +15% en tweede golf +51%, vallen daarmee af. Naar verwachting treedt het grootste effect van de coronamaatregelen voor de uitkeringslasten in 2021 op. Het is niet uit te sluiten dat er ook al in 2020 effecten in het aantal bijstandsuitkeringen merkbaar zijn.

Corona effecten	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Stelpost toename BUIG-budget

Lasten	0	0	0	0
Baten	0	671	1.271	1.471

De financiering vanuit het Rijk voor de Participatiewet vindt plaats via de zogenaamde gebundelde uitkering (BUIG). Omdat het aantal mensen dat een bijstandsuitkering krijgt stijgt, is de verwachting dat de BUIG die stijging (deels) gaat volgen. Daar zit echter een vertraging op. Het macrobudget wordt namelijk gebaseerd op de realisatie van jaar t-1. De hier opgenomen bedragen zijn een aanname. De uiteindelijke realisatie zal afwijken. Dit kan in positieve maar ook in negatieve zin. Daarbij spelen tal van factoren een rol. Niet alleen onze lokale ontwikkeling van het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Ook de landelijke ontwikkelingen, hoe lokaal en landelijk zich tot elkaar verhouden, de gevolgen van het rijksbeleid en een eventuele aanpassing van de verdeelsystematiek zijn van invloed.

Ombuigingen begroting 2021	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Gemeenschapsaccommodaties

Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	100

De netto kosten voor subsidie en de instandhouding van gemeenschapshuizen en MFC's bedragen ruim € 1 miljoen. Dat is het bedrag na aftrek van ontvangen huren. Eventuele verlaging van de gemeentelijke bijdragen en/of verhoging van de huren leiden naar verwachting tot aanzienlijke maatschappelijke weerstand. Dat zou een negatief effect hebben op de exploitatie van de veelal gesubsidieerde gebruikers. In het MIP/MJOP (voor alle gemeentelijke accommodaties) is al een taakstelling van € 100.000 opgenomen. Om de kosten verder te beheersen, is een actieve budget-neutrale privatiseringsstrategie denkbaar. Budgetneutraal betekent dat dit niet kan worden ingeboekt als een ombuiging. Zo'n strategie verkleint de strategische afhankelijkheid van de gemeente voor de diverse accommodaties op langere termijn. Dit vraagt om bereidheid van de dorpen om zelf de verantwoordelijkheid voor het eigendom en langjarig beheer van het gemeenschapshuis over te nemen. En de bereidheid van de gemeente om actief een stap terug te doen (bij gelijkblijvend macrobudget).

Herinrichten WMO-taken

Lasten	50	50	50	50
--------	----	----	----	----

Ombuigingen begroting 2021	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

We voeren WMO-taken niet volledig uit. Het vangnet sociaal domein is hiermee dan niet volledig. We verstrekken bijvoorbeeld bepaalde producten niet meer aan onze inwoners. Dit sluit aan bij het opzoeken van de grenzen en er soms net iets over heen gaan. Het wettelijk recht blijft echter bestaan. Er bestaat een risico dat inwoners bezwaar gaan maken.

Ophoging stelpost ombuiging actieplan Sociaal Domein in verband met de forse daling van het BUIG-budget

Lasten	200	400	400	400
--------	-----	-----	-----	-----

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Uitgaande van de pre-corona-situatie kan het standpunt worden ingenomen dat de verlaging van de BUIG-middelen tenminste gedeeltelijk moet worden opgelost in het sociaal domein (o.a. participatie en WMO). De kern van de aanpak zou kunnen zijn dat we een groter beroep doen op de samenleving: inwoners, werkgevers, instellingen. De economische effecten van de corona-crisis leiden waarschijnlijk gelijktijdig tot aanvullende kosten: meer inwoners met een uitkering en extra inzet om hen weer aan het werk te krijgen. Daarnaast heeft de crisis een mogelijk negatief effect op de eerder opgenomen taakstelling die oploopt tot € 600.000 (met name voor jeugdhulp). De taakstelling wordt door uitvoering van het Actieplan Sociaal Domein opgepakt.

Prioriteitsgelden dorpsraden verlagen

Lasten	0	0	0	45
--------	---	---	---	----

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Het budget voor prioriteitsgelden bedraagt € 130.000. Prioriteitsgelden zijn geen wettelijke verplichting maar passen in het principe om verantwoordelijkheid van onderop te stimuleren. De dorpsraden/platforms beheren het budget en bepalen zelf waaraan dat wordt uitgegeven. Bij verlaging van dit budget is weerstand uit de dorpen te verwachten. Daar staat tegenover dat dorpen met de prioriteitsgelden reserves hebben opgebouwd. We voorzien een herverdeling van financiën, andere vormen van financiering van hulp en ondersteuning en herijking van het subsidiekader. De prioriteitsgelden moeten hierbij aansluiten.

Verlagen budget Gezondste Regio (GR2025)

Ombuigingen begroting 2021	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Lasten	14	14	14	14
--------	----	----	----	----

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Het budget voor de Gezondste Regio 2025 ad € 44.000 kan worden verlaagd. Dat staat wel haaks op de nieuwe regiovisie. Een verlaging van het budget roept bij de partners in deze beweging vragen op over het 'commitment' van onze gemeente. Daar staat tegenover dat de GR2025 inmiddels door de hele regio financieel wordt gesteund.

Verlagen subsidies voor professionele organisaties

Lasten	0	0	0	25
--------	---	---	---	----

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

We verstrekken enkele subsidies aan professionele organisatie in het sociaal domein. Het totaalbedrag dat we aan budgetsubsidies verstrekken is € 1,8 mln. Het is technisch mogelijk deze subsidies te verlagen. Dat staat echter op gespannen voet met de eerdere opgenomen taakstelling 'herijking subsidiebeleid'. Die gaat uit van een structurele ombuiging van € 200.000 met ingang van 2022. Die spanning zien we ook in relatie tot de taakstelling 'Actieplan Sociaal Domein'. Die loopt op van € 300.000 in 2020 naar € 600.000 structureel met ingang van 2022. Bovendien zou een verlaging van deze subsidie ingaan tegen de wens om maatwerkvoorzieningen (ingekochte zorg op basis van indicatie) om te buigen naar voorliggende voorzieningen (preventief, algemeen toegankelijk). Dat is juist de strategie voor kostenreductie in het sociaal domein. Door verlaging van deze subsidie komt dit oplossingsvermogen daarmee onder druk.

Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten, die vanaf 2021 starten

	Bruto investering	Bijdragen derden	Netto investering	2021	2022	2023	2024
WMO individuele voorzieningen 2021	450		450	450			
WMO individuele voorzieningen 2022	450		450		450		
WMO individuele voorzieningen 2023	450		450			450	

	Bruto investering	Bijdragen derden	Netto investering	2021	2022	2023	2024
--	----------------------	---------------------	----------------------	------	------	------	------

WMO individuele voorzieningen 2024	450		450				450
--	-----	--	-----	--	--	--	-----

Nieuwe investeringen/ambities die, conform Kadernota, als stelpost opgenomen zijn in de MJB 2021-2024 en nog goedgekeurd moeten worden door de raad

	Bruto investering	Bijdragen derden	Netto investering	2021	2022	2023	2024
--	----------------------	---------------------	----------------------	------	------	------	------

Investering Smetenhof Lottum	750		750	750			
------------------------------------	-----	--	-----	-----	--	--	--

SPORT EN ONDERWIJS

5. Cultuur, Sport en Onderwijs

WAT IS ONZE UITDAGING?

We hebben een goed voorzieningenniveau in Horst aan de Maas. Er zijn veel actieve inwoners, verenigingen en clubs. De voorzieningen zijn bereikbaar in alle dorpen. Die leefbaarheid maakt dat het hier prettig wonen is. Kenmerkend voor onze gemeente zijn de vele kernen en dorpen. Het in stand houden van alle voorzieningen op een kwalitatief hoogwaardig niveau in alle 16 kernen is een uitdaging. We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen. Het maken van keuzes en prioriteren, wordt daarbij steeds belangrijker. We gaan de komende periode investeren in die accommodaties waar de nood het hoogst is. Bovendien kijken we naar de mogelijkheden en het maatschappelijk effect van de accommodaties binnen het dorp of de buurt.

Samen met het onderwijs komen we tot een definitief Integraal Huisvestingsplan, waarin de toekomstige investeringen zijn opgenomen. De eerste prioriteiten liggen bij OBS Weisterbeek in Horst en in Sevenum.

We ondersteunen onze kinderopvang en onderwijspartners in het realiseren van thuisnabije passende opvang en passend onderwijs voor alle kinderen en jongeren. Insteek daarbij is een doorgaande ontwikkeling en leerlijnen van peuter tot jongvolwassenen. Inclusief de extra ondersteuning voor die jeugdigen die dat nodig hebben.

Wij zien kinderopvang en onderwijs als veilige plek met professionals die vroegtijdig problemen bij kinderen en gezinnen herkennen en daarop acteren en ondersteunen. Door deze preventieve inzet van kinderopvang en onderwijs kan de inzet van dure jeugdhulp later vaak worden beperkt”.

Onze bijdragen of subsidies aan kunst en cultuur, sport, verenigingen, maatschappelijke instellingen en accommodaties zijn geen doel op zich. Het huidige subsidiekader is daarom niet meer passend. Het doel is (meer)waarde aan de samenleving toe te voegen. De organisaties en inwoners die hieraan bijdragen, zijn daarvoor essentieel. Dat is de kracht van Horst aan de Maas. Dat hebben we in de afgelopen jaren bij veel inwonersinitiatieven gezien. En dit koesteren we als gemeente. In tijden van financiële tegenwind is dat niet altijd makkelijk. Maar we erkennen deze realiteit, waarbij van iedereen een bijdrage wordt gevraagd. Tegelijkertijd kijken we ook naar de toekomst. Het is van belang deze periode samen door te komen en af en toe een stapje terug te zetten, zonder af te breken wat we hebben opgebouwd. Om hiervoor te zorgen, voeren we het eerlijke gesprek met de raad en inwoners over de effecten van maatregelen. Tegelijkertijd laten we niet los wat we belangrijk vinden. En dat is het faciliteren en stimuleren van onze inwoners(initiatieven) en verenigingen. Dit doen we niet sectoraal maar we sluiten aan bij de omgeving en behoefte van de inwoners. Het nieuwe subsidiekader moet hierbij aansluiten, herverdeling van middelen tussen verenigingen en dorpen is daarbij onontkoombaar.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

5.1 Kunst en cultuur

5.2 Sport

5.3 Afslag 10 & zwembad

5.4 Onderwijs

5.5 Accommodaties

5.6 Subsidies

5.1 Kunst en cultuur

Kaders

Sport in de buurt
Kunst- en Cultuurbeleid
Bibliotheekvisie

Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas heeft een laagdrempelig cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

We zijn in gesprek met partners en inwoners uit het culturele veld om uitvoering te geven aan het cultuurbeleid. In 2021 gaat er extra aandacht naar het uitvoeren van de bibliotheekvisie het inrichten van 't Gasthoês (cultuur inhoudelijke samenwerking).

Zo gaan we dat doen

We stimuleren de zichtbaarheid van onze cultuur en stimuleren de ontwikkeling van cultureel talent.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We versterken de samenwerking tussen het lokale en culturele veld en het onderwijs. De combinatiefunctionaris legt verbindingen tussen verenigingen het onderwijs.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We willen dat iedereen maar vooral kinderen de kans krijgen kennis te maken met cultuur zodat ze de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We zetten cultuur in als middel om inwoners samen te brengen, aan elkaar te verbinden en zich te ontwikkelen.

Portefeuillehouder: Han Geurts

5.2 Sport

Kaders

Nota Sportbeleid, 'een leven lang Sport aan de Maas'
Programmaplan Sport aan de Maas
Sport aan de Maas

Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas heeft een toegankelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Het programma Sport aan de Maas en ons lokale Sportakkoord worden uitgevoerd. We vinden verbindingen tussen verenigingen belangrijk. Inwoners bouwen er hun sociale netwerk. Hierin werken we samen met partners uit o.a. het onderwijs, de zorgsector en met sportverenigingen. De GGD monitor geeft nu aan dat 20% van de jeugd in Horst aan de Maas voldoet aan de landelijke beweegrichtlijn, dagelijks een uur matig intensief bewegen. Ons streven is dat dit in 2022 25% bedraagt. Voor volwassenen geldt een norm van 2,5 uur per week matig intensief bewegen. Waar de GGD nu aangeeft dat 64,6% van de volwassenen in Horst aan de Maas aan deze richtlijn voldoet, gaan we in 2022 voor 70%. Van onze inwoners is in 2022 33% lid van een sportvereniging.

Zo gaan we dat doen

Samen met onze partners uit het Sport akkoord (het onderwijs, de zorg, kinderopvang, het verenigingsleven en Gezondste regio 2025) organiseren we sport- en beweegactiviteiten die gericht zijn op een gezonde en actieve leefstijl.

Portefeuillehouder: Han Geurts
Einddatum: 31-12-2021

We maken sportvoorzieningen voor alle inwoners toegankelijk (fysiek, sociaal en financieel).

Portefeuillehouder: Han Geurts
Einddatum: 31-12-2021

We ondersteunen samenwerkingen tussen verenigingen.

Portefeuillehouder: Han Geurts
Einddatum: 31-12-2021

We stimuleren cross-overs tussen sport en cultuur, zoals Expeditie Sevenum en Grubbenvorst.

Portefeuillehouder: Han Geurts
Einddatum: 31-12-2021

We zetten de combinatiefunctionarissen sport in om sportverenigingen en initiatieven te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en groepen inwoners.

Portefeuillehouder: Han Geurts
Einddatum: 31-12-2021

We zetten sport in als middel om ontmoeting en sociale integratie van mensen met lage inkomens te bevorderen.

Portefeuillehouder: Han Geurts
Einddatum: 31-12-2021

5.3 Afslag 10 & zwembad

Kaders

Visie Afslag 10

Oplegnotitie Visie Afslag 10

Beleidskader herijking integraal Accommodatiebeleid

Subsidieregeling groot onderhoud MFA's

Wat willen we bereiken?

We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.

In februari 2018 besloten een nieuw zwembad te overwegen indien de zwemvoorziening een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie betreft en passend is binnen de visie Afslag10. De visie op Afslag10 is inmiddels gereed en door uw raad vastgesteld. Daarmee hebben we een afwegingskader voor de diverse ontwikkelingen in dit gebied. De nieuwbouw van het zwembad en Sporthal de Berkel zijn hierin opgenomen.

Inmiddels is de nieuwbouw van het zwembad en de ernaast gelegen sporthal ook opgenomen in de investeringslijst 2019-2026. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar geschikte locaties in het gebied Afslag10 voor beide voorzieningen met daarbij een financiële doorrekening van mogelijke varianten. Naast een kwalitatief goede en duurzame zwemvoorziening is de ruimtelijke inpassing met een adequate ontsluiting een belangrijke afwegingsfactor voor de uiteindelijke keuze.

Zo gaan we dat doen

Samen met partners van afslag 10 creëren we werk- en werkervaringsplekken voor inwoners met een uitkering of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Portefeuillehouder: Roy Bouten

5.4 Onderwijs

Kaders

Wet primair onderwijs
Wet op de expertisecentra
Wet voortgezet onderwijs
Leerplichtwet
Verordening leerlingenvervoer Horst aan de Maas
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Horst aan de Maas
Wet kinderopvang
Wet OKE

Wat willen we bereiken?

Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.

Basisvoorzieningen zijn voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken en waar inwoners zich kunnen ontwikkelen. Onderwijs is een belangrijke basisvoorziening. Onderwijs is in Horst aan de Maas in het algemeen goed in orde. Alle kinderen kunnen passend onderwijs volgen in onze gemeente of in de buurgemeenten. De basisscholen en VO-scholen zorgen samen voor doorgaande onderwijslijnen. Het onderwijs is primair gericht op het behalen van een startkwalificatie door alle jongeren. Waar dat niet goed dreigt te gaan werken de gemeenten regionaal met de scholen samen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen of beperken.

Om de ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren is er overleg met onderwijs en kinderopvanginstellingen om vroegtijdig achterstanden bij kinderen te herkennen en aan te pakken. Bijvoorbeeld extra ondersteuning op taal, sociaal emotioneel of cognitieve ontwikkeling. De programma's van de school en ander aanbod worden daarom op elkaar afgestemd.

Zo gaan we dat doen

We borgen samen met de onderwijspartners het recht op en de plicht tot het volgen van voldoende onderwijs voor alle jongeren (Leerplichtadministratie, RMC/VSV, toezicht leerplicht).

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers
Einddatum: 31-12-2021

We brengen in samenwerking met partners het aantal laaggeletterden terug. Dat doen we door de leesvaardigheid inwoners te verhogen met taalaanbod op verschillende niveaus.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers
Einddatum: 31-12-2021

We versterken de voorschoolse educatie voor de kinderen (met een risico op) een ontwikkelachterstand zowel kwalitatief als kwantitatief.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers
Einddatum: 31-12-2021

We werken samen met de onderwijspartners aan een dekkend en passend onderwijsaanbod met extra ondersteuning (passend onderwijs) en een goede aansluiting op de jeugdhulp voor jongeren die dat nodig hebben.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers
Einddatum: 31-12-2021

Wij zorgen voor passende, juridische kaders voor onderwijshuisvesting met oog voor onderwijsontwikkelingen en onderwijsvernieuwing.

Portefeuillehouder: Han Geurts

Einddatum: 31-12-2021

Accommodaties

Kaders

Beleidskader herijking integraal accommodatiebeleid
Toekomstvisie binnensportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.

Onze dorpen hebben de afgelopen jaren hun eigen blauwdruk opgesteld, gericht op verdere samenwerking tussen verenigingen en een kwaliteitsverbetering van het voorzieningenpakket in de dorpen. In elk dorp zien we positieve ontwikkelingen die hieraan bijdragen, waarbij het tempo per dorp verschilt. Daar waar nodig bieden we als gemeente ondersteuning. De subsidieregelingen “groot onderhoud” en “verduurzaming maatschappelijke accommodaties” dragen ook bij aan het gezamenlijke doel en worden steeds meer benut. Voor onze eigen accommodaties zijn we daarnaast via het Meerjarig Onderhoudsprogramma en het Meerjarig Investeringsprogramma volop aan de slag met verdere verduurzaming.

De zoektocht naar een gezamenlijke locatie voor het nieuwe sportpark SAAM (America - Meterik), die voldoet aan de eisen en bij alle partijen op draagvlak kan rekenen, is nog in volle gang.

Er is gestart met de voorbereidingen voor de grootschalige renovatie van het Gasthoes. Onlangs zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere een verdere verduurzaming. Daarnaast zijn we bezig met het organisatiemodel en exploitatieopzet van het nieuwe Gasthoes en maken we in samenspraak met betrokkenen een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte, passend binnen de financiële kaders.

In dorpsoverstijgende projecten zoals het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de visie op onze binnensportaccommodaties hebben we zelf de regie genomen. In samenspraak met onze partners en de raad is vorig jaar gestart met de uitwerking van beide trajecten. Ook hier gericht op een kwaliteitsverbetering en samenwerking/clustering.

Zo gaan we dat doen

't Gasthoes wordt een adequate en eigentijdse voorziening voor culturele en maatschappelijke organisaties, met een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.

Portefeuillehouder: Han Geurts
Einddatum: 31-12-2021

Bij de realisatie van nieuwe accommodaties of revitalisering van bestaande accommodaties, gaan we uit van een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.

Portefeuillehouder: Han Geurts

Bij onderhoud en vooral renovatie van onze eigen gebouwen en accommodaties streven we naar energie-neutrale oplossingen.

Portefeuillehouder: Han Geurts

In lijn met de centrumvisie volgen we de lijn van multifunctioneel medegebruik van onze dienstgebouwen, mits dit betaalbaar is en ten goede komt aan de integrale dienstverlening.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We stellen een Perspectievennota op die leidend is bij de invulling van het accommodatiebeleid.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We stimuleren en faciliteren initiatieven die leiden tot samenwerking.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We stimuleren maatschappelijke organisaties te investeren in duurzame maatregelen voor hun accommodaties.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We verbeteren de leefbaarheid in gemeenschappen door het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties (jaarlijks).

Portefeuillehouder: Han Geurts

5.6 Subsidies

Kaders

Toetsingskader subsidieverlening

Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.

Het subsidiekader wordt in 2021 herzien. Het huidige kader is daarom met 1 jaar verlengd.

Zo gaan we dat doen

Op basis van de kwalitatieve output van de discussie over de strategische visie optimaliseren we na 2020 het toetsingskader subsidies.

Portefeuillehouder: Han Geurts

Einddatum: 31-12-2021

We hanteren een subsidiesysteem dat zorgt voor een versterking van de centrale ambitie "vitale gemeenschappen".

Portefeuillehouder: Han Geurts

Einddatum: 31-12-2021

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 5	2017	2018	2019	2020	2021
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	6,0	1,8	N.n.b	N.n.b	N.n.b
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	9,0	13,0	N.n.b	N.n.b	N.n.b
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers), % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	1%	1,2%	N.n.b	N.n.b	N.n.b
Niet-sporters (wordt eens per 4 jaar gemeten)	2016 =	46,3%	N.n.b	N.n.b	N.n.b

Wat gaat dat kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2019 werkelijk	2020 begroot na wijziging	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot	2024 begroot
Lasten	-8.027	-9.169	-9.230	-9.868	-9.691	-9.812
Baten	1.721	1.634	1.407	1.379	1.376	1.506
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-6.306	-7.535	-7.823	-8.489	-8.315	-8.306
Onttrekkingen	195	216	142	142	142	142
Stortingen	-550	-193	0	0	0	-145
Mutaties reserves	-355	23	142	142	142	-3
Gerealiseerd resultaat	-6.661	-7.512	-7.681	-8.347	-8.173	-8.309

Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 weer.

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Lasten inclusief mutatie reserves				
Meerjarenbegroting 2020-2023	-9.330	-9.784	-10.396	-10.395
Raadsbesluiten t/m 13 juli	-180	-90	-115	94
Lasten - Actuele begroting	-9.510	-9.874	-10.511	-10.300
Autonome ontwikkelingen	-45	-8	157	-62
Gemeentefonds	0	-30	0	0
Nieuw beleid	139	8	8	-207
Ombuigingen begroting 2021	248	262	890	769
Overige technische mutaties	-241	-241	-241	-241
Rente, afschrijving en financiering	286	176	167	230
Diverse kleine mutaties < € 50.000	1	1	1	1
Loon- en prijscompensatie	-163	-163	-163	-147
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2021-2024	-9.231	-9.869	-9.691	-9.956
Baten inclusief mutatie reserves				
Meerjarenbegroting 2020-2023	1.441	1.440	1.412	1.412

Raadsbesluiten t/m 13 juli	165	161	185	120
Baten - Actuele begroting	1.606	1.601	1.597	1.532
Nieuw beleid	-20	-19	-18	-17
Ombuigingen begroting 2021	0	0	0	130
Rente, afschrijving en financiering	-10	-10	-9	-10
Loon- en prijscompensatie	-28	-52	-52	14
Totaal baten Meerjarenbegroting 2021-2024	1.548	1.521	1.518	1.648
Cultuur, sport en onderwijs	-7.683	-8.348	-8.173	-8.308

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Autonome ontwikkelingen	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2035

Lasten	22	59	224	6
Baten	0	0	0	0

De planning van het IHP onderwijs in de investeringsambitielijst wordt aangepast. In 2020 wordt een voorbereidingskrediet van € 100.000 opgenomen voor basisschool de Weisterbeek met een dekking uit het totaal krediet IHP in de investeringsambitielijst. Daarnaast wordt in 2021 een voorbereidingskrediet van € 100.000 opgenomen voor de verdere uitwerking van het IHP voor Sevenum.

Kostenstijging leerlingenvervoer en gymvervoer

Lasten	-67	-67	-67	-67
Baten	0	0	0	0

De aanbesteding van het leerlingenvervoer is inmiddels afgerond. Het financiële resultaat daarvan betekent een stijging van de kosten met € 60.000 structureel. Het totale budget voor leerlingenvervoer wordt daarmee verhoogd naar ca. € 935.000. De kostenverhoging voor gymvervoer wordt veroorzaakt doordat er een uitbreiding is van het aantal vervoersbewegingen omdat de gymlessen meer verspreid over de week zijn in plaats van op 1 dag. Elke school heeft namelijk recht op een aantal klokuren gymonderwijs. De scholen in Tienray, Swolgen en Griendtsveen maken gebruik van het gymvervoer naar de sporthal in Meerlo en America.

Gemeentefonds	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Verlenging regeling Sportakkoord

Lasten	0	-30	0	0
Baten	0	0	0	0

De landelijke regeling Sportakkoord is met een jaar verlengd tot en met 2022. Dit betekent dat we ook voor 2022 een uitkering aan kunnen vragen bij het ministerie van VWS voor de uitvoering van het Sportakkoord.

Nieuw beleid	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ambitie kadernota 2021 - OBS Weisterbeek

Lasten	0	0	0	-215
Baten	0	0	0	0

De aanvullende investering van € 6,5 miljoen is noodzakelijk om nieuwbouw van OBS Weisterbeek te kunnen realiseren op een andere locatie. De investering is aanvullend op de investering van € 3 miljoen die in het investeringskader is opgenomen.

Sporthal HAM

Lasten	0	-185	-185	-185
Baten	32	0	0	0

Gemeentefonds	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Om een nieuwe sporthal te realiseren voor het cluster Hegelsom, America, Meterik en Griendtsveen is een aanvullende investering nodig. De jaarlijkse lasten van de tot op heden bekende aanvullende investering bedragen € 60.000.

Vrijval reserve kapitaallasten

Lasten	193	193	193	193
Baten	-20	-19	-18	-17

De reserve voor kapitaallasten kan gedeeltelijk vrijvallen omdat het rentepercentage de afgelopen jaren fors is gedaald. De stortingen van investeringen (incl. rente) zijn niet gewijzigd, waardoor er meer in de reserve zit dan nodig is om de afschrijvingslasten te dekken. Daarnaast ontstaat er een jaarlijks voordeel omdat er geen rentelasten meer aan de reserve worden toegerekend. Dit voordeel is in verschillende programma's zichtbaar.

Ombuigingen begroting 2021	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Investering in buitensportaccommodatie America en Meterik uitstellen tot min. 2024

Lasten	-2	230	227	213
Baten	0	0	0	0

Voor de nieuwe buitensportaccommodatie America en Meterik (investering € 3,6 miljoen) waren circa € 224.000 aan kapitaallasten in de begroting gereserveerd. Mocht dit niet doorgaan, dan zijn uiteindelijk extra investeringen in de oude accommodaties nodig (kapitaallasten € 40.000). In afwachting van een definitief besluit over SAAM en het al of niet blijven bestaan van de huidige sportparken nemen we deze kapitaallasten nog niet in de begroting op.

Investering juniorcollege schrappen

Lasten	0	20	20	19
--------	---	----	----	----

Gemeentefonds	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Dit betreft het schrappen van de Investering van € 400.000 in 2021.

Kostendekkendheid sportaccommodaties verhogen

Lasten	0	0	0	0
--------	---	---	---	---

Baten	0	0	0	130
-------	---	---	---	-----

De huidige kostendekkendheid van de sportaccommodaties (inclusief zwembad De Berkel) is circa 25%. Dat zijn de huurinkomsten t.o.v. kapitaals- en onderhoudskosten. Een verhoging van de tarieven voor gebruikers / zwemmers met 20% betekent jaarlijks circa € 130.000 aan extra inkomsten. Mogelijk veroorzaakt dat maatschappelijke weerstand. Een prijsverhoging kan worden onderbouwd met het feit dat sportbeoefening buiten gemeentelijke accommodaties (zoals fitness, hardlopen, wielrennen) geen 'subsidie in natura' ontvangt.

Opknappen sporthal de Berkel in plaats van nieuwbouw in Afslag 10

Lasten	0	-55	146	145
--------	---	-----	-----	-----

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

In de investeringsambitielijst is voor nieuwbouw van sporthal de Berkel een investeringsbedrag van € 5 miljoen (kapitaallasten € 200.000 vanaf 2023) opgenomen. De financiële situatie van de gemeente vraagt om een verantwoorde keuze waardoor gekozen is voor het opknappen van sporthal (en zwembad) de Berkel. Het opknappen vraagt een investeringsbedrag van € 817.000. De bijbehorende kapitaallasten bedragen in het eerste jaar (2022) € 90.000. De dekking van de kapitaallasten kan plaatsvinden binnen de vrijval van de posten voor de nieuwbouw van de sporthal in de begroting zijn opgenomen (€ 235.000). Het structureel voordeel bedraagt € 147.000.

Opknappen zwembad de Berkel in plaats van nieuwbouw in Afslag 10

Gemeentefonds	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Lasten	200	17	397	293
--------	-----	----	-----	-----

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

In de investeringsambitielijst is voor nieuwbouw van het zwembad het investeringsbedrag € 12 miljoen. De nieuwbouw kan niet plaatsvinden binnen het geraamde bedrag zonder in te boeten op de uitgangspunten (waaronder een 25 meterbad en doelgroepenbad). De financiële situatie van de gemeente vraagt om een verantwoorde keuze waardoor gekozen is voor het opknappen van zwembad (en sporthal) de Berkel. Het opknappen vraagt een investeringsbedrag van € 1.662.000. De bijbehorende kapitaallasten bedragen in het eerste jaar (2022) € 183.000. De dekking van de kapitaallasten kan plaatsvinden binnen de posten (kapitaallasten € 480.000 vanaf 2023 en incidentele frictiekosten van € 500.000) die voor de nieuwbouw van het zwembad in de begroting zijn opgenomen. Het structureel voordeel bedraagt € 297.000. Van de frictiekosten valt ruim € 300.000 vrij ten gunste van het begrotingssaldo.

Verlagen budget sport

Lasten	0	0	50	50
--------	---	---	----	----

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Het gemeentelijke budget voor sportconsulenten bedraagt ca. € 150.000. Dit leidt via matching met rijksmiddelen tot een totaalbudget van ca. € 350.000. Verlaging van het gemeentelijk budget leidt tot lagere matchingsgelden. In dat geval is er minder ondersteuning mogelijk van de sportconsulenten aan inwoners en verenigingen. Ook de kansen voor inzet van de sportconsulenten voor preventie in het sociaal domein worden daardoor minder. Daarnaast is er een risico van cumulatie met andere keuzes.

Verlagen subsidie peuterspeelzalen

Lasten	50	50	50	50
--------	----	----	----	----

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Gemeentefonds	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Peuterspeelzalen en voorschoolse educatie krijgen een subsidie van € 360.000 om de kansengelijkheid van kinderen bij de entree tot het basisonderwijs te vergroten. Dat is een wettelijke taak. Het is echter niet verplicht om een dergelijke voorziening in alle dorpen aan te bieden. Dat gebeurt nu wel. Het is wettelijk mogelijk het budget beperkt te verlagen. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat jonge kinderen uit de kleinste kernen alleen nog in een naburig dorp terecht kunnen. Dit heeft mogelijk op langere termijn gevolgen voor het voortbestaan van basisscholen in de kleinste kernen.

Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten, die vanaf 2021 starten

	Bruto investering	Bijdragen derden	Netto investering	2021	2022	2023	2024
--	----------------------	---------------------	----------------------	------	------	------	------

Frisse scholen fase 3	601		601	601			
--------------------------	-----	--	-----	-----	--	--	--

Investeringen die nog goedgekeurd moeten worden door de raad bij de vaststelling van de MJB 2021-2024

	Bruto investering	Bijdragen derden	Netto investering	2021	2022	2023	2024
--	----------------------	---------------------	----------------------	------	------	------	------

IHP Sevenum voorbereidingskrediet	100		100	100			
--------------------------------------	-----	--	-----	-----	--	--	--

Voormalige basisschool en gymzaal Meterik	100	100	0	0			
---	-----	-----	---	---	--	--	--

Investeringen vanuit het Collegeprogramma 2019-2026, die als stelpost opgenomen zijn in de MJB 2021-2024

	Bruto investering	Bijdragen derden	Netto investering	2021	2022	2023	2024
--	----------------------	---------------------	----------------------	------	------	------	------

Opknappen zwembad de Berkel	1.662		1.662	1.662			
-----------------------------------	-------	--	-------	-------	--	--	--

Opknappen sporthal de Berkel	817		817	817			
---------------------------------	-----	--	-----	-----	--	--	--

Investeringen Afslag 10	6.250		6.250				6.250
----------------------------	-------	--	-------	--	--	--	-------

Sporthal HAM	5.000		5.000	5.000			
--------------	-------	--	-------	-------	--	--	--

IHP Basisschool Weisterbeek	3.000		3.000			3.000	
--------------------------------	-------	--	-------	--	--	-------	--

	Bruto investering	Bijdragen derden	Netto investering	2021	2022	2023	2024
Horst (incl. voorbereiding)							
IHP Basisschool Doolgaard Horst	1.000		1.000			1.000	
IHP Basisschool Sevenum	5.000		5.000				5.000
Investeringen MIP	5.854		5.854	1.736	1.728	994	1.396

Nieuwe investeringen/ambities die, conform Kadernota, als stelpost opgenomen zijn in de MJB 2021-2024 en nog goedgekeurd moeten worden door de raad

	Bruto investering	Bijdragen derden	Netto investering	2021	2022	2023	2024
Nieuwbouw basisschool Weisterbeek-extra investering	6.500		6.500			6.500	
Aanvullende krediet sporthal HAM (incl. air dome)	2.390		2.390	2.390			

6. OPENBARE ORDE & VEILIGHEID, TOEZICHT & HANDHAVING

6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

WAT IS ONZE UITDAGING?

De uitdagingen op het terrein van veiligheid en handhaving worden complexer. Die zijn niet allemaal op te lossen of op lokale schaal op te lossen. De aanpak van overlast door jeugd, de zorg voor mensen met verward gedrag en/of het bestrijden van zware criminaliteit (ondermijning) vragen serieuze inzet van vele ketenpartners. Het vraagt ook om serieuze middelen daarvoor.

In december 2019 hebben de regio Noord-Limburg (de acht Noord-Limburgse gemeenten) en de provincie Limburg een convenant gesloten over een gezamenlijke regionale investeringsagenda voor Noord-Limburg. Op basis van deze agenda is de Regiodeal gesloten. Op basis daarvan draagt de Rijksoverheid € 17,5 miljoen bij aan de verdere ontwikkeling van Noord-Limburg. De Regiodeal doet dat onder andere door bij te dragen aan een veilige en leefbare omgeving en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Wij ambiëren een versteviging van de aanpak, zowel preventief als repressief. Om daarmee ondermijnende activiteiten zoveel mogelijk tegen te gaan, te verstoren en te stoppen. Wij zetten daarbij in op een regiobreed interventieteam. Het doel daarvan is het verbeteren van de informatiepositie en inzet van regionale toezichthouders en juristen. Daarmee ontlasten we de al nijpende capaciteit bij gemeenten. Een provinciaal ondermijningsbeeld, een bundeling van signalen en fenomenen van criminele aanwezigheid en activiteiten binnen een bepaald geografisch gebied, (dat momenteel nog afgerond moet worden) ondersteunt deze aanpak.

De gemeenteraad heeft in 2019 besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor toezicht en handhaving. Naast het thema ondermijning zetten we (extra) in op het schenken van alcohol aan jongeren in de horeca, het gebruik van drugs en de energie-efficiëntie van bedrijven. Twee andere speerpunten vanaf 2021 zijn het toezicht op de huisvesting van arbeidsmigranten en de landschappelijke inpassingen die met de initiatiefnemer zijn overeengekomen bij het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen. Er blijft daarbij een spanning tussen middelen en ambities.

Regulier wordt ingezet op het vergroten van de kenbaarheid van regels en het schrappen en vereenvoudigen van overbodige regels. Ook communicatie wordt ingezet als preventiemiddel. De organisatie van de handhavingstaken wordt nader bezien.

We schaffen een nieuwe VTH-applicatie aan om de informatie-uitwisseling in de keten te vereenvoudigen.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

6.1 Openbare Orde & Veiligheid

6.2 Toezicht en handhaving

Orde & Veiligheid

Kaders

Wet Veiligheidsregio's
Integraal alcohol- en drugsbeleid jongeren
Integraal veiligheidsbeleid
BIBOB-beleid

Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.

We streven een afname na van:

- Het aantal verwijzingen Halt
- Het aantal "harde kern jongeren"
- Het aantal winkeldiefstallen
- Het aantal geweldsmisdrijven
- Het aantal diefstallen uit woning
- Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Daarnaast zorgen we ervoor dat de opkomsttijden en dekkingsgraad van de brandweer binnen Horst aan de Maas voldoet aan de wettelijke kaders en richtlijnen.

In een crisissituatie hebben we de beschikking over een kwalitatief goed Team Bevolkingszorg. En worden crisissen naar tevredenheid van onze inwoners en bedrijven afgehandeld.

Zo gaan we dat doen

Project nieuwe brandweerkazerne

Portefeuillehouder: Ryan Palmen
Einddatum: 31-12-2021

We borgen een efficiënte en effectieve rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

We intensiveren de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

We optimaliseren de samenwerking met interne en externe partners in het veiligheidsdomein.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

We zetten de bestuurlijke integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit en ernstige overlast door en evalueren die.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

6.2 Toezicht & handhaving

Kaders

Voor dit programma zijn eerder geen kaders benoemd.

Wat willen we bereiken?

We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

De handhaving van regelgeving is een belangrijk sluitstuk in de beleidscyclus. Regelgeving dient rechtvaardig, helder en handhaafbaar te zijn. In het kader van de Omgevingswet zullen diverse nieuwe regelgevingsinstrumenten worden herzien. Op dat moment is ook deze toetsing aan de orde.

Zo gaan we dat doen

Bij grotere ontwikkelingen maken we met de initiatiefnemer afspraken over de resultaten die hij moet halen de prestaties die hij daarvoor levert.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Landschappelijke inpassingsplannen die onderdeel zijn van een ruimtelijk initiatief worden gerealiseerd. Hierop wordt toegezien en gehandhaafd (privaatrechtelijk). Dit wordt programmatisch of projectmatig aangepakt.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Nadat bedrijven gestart zijn, controleren we of zij handelen conform de vergunning inclusief ruimtelijke inpassing.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We bezien onze huidige regelgeving op de aspecten rechtvaardigheid, helderheid, duidelijkheid, wenselijkheid en handhaafbaarheid. Daar waar dat wenselijk en haalbaar is, schrappen we regels.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers
Einddatum: 31-12-2021

We gaan de grote lopende handhavingszaken onderzoeken om te beoordelen of we beleid of regels aan moeten passen.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers
Einddatum: 31-12-2021

We herzien het huidige handhavingsbeleid inclusief handhavingsstrategie en prioritering.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers
Einddatum: 31-12-2021

We richten ons, met betrekking tot toezicht en handhaving, prioritair op de zaken met een substantiële impact. We hanteren een Zero-tolerance-beleid bij overtredingen met grote impact voor inwoners en/of milieu.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 6	2017	2018	2019	2020	2021
Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter	0,01	0,00	N.n.b	N.n.b	N.n.b

Beleidsindicatoren programma 6	2017	2018	2019	2020	2021
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren	33	34	45	N.n.b	N.n.b
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	0,6	0,6	N.n.b	N.n.b	N.n.b
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	N.n.b	N.n.b	N.n.b	N.n.b	N.n.b
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	2,3	3,2	N.n.b	N.n.b	N.n.b
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners	N.n.b	N.n.b	N.n.b	N.n.b	N.n.b

Wat gaat dat kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2019 werkelijk	2020 begroot na wijziging	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot	2024 begroot
Lasten	-3.923	-5.470	-4.526	-4.399	-4.415	-4.415
Baten	303	315	285	155	155	155
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.620	-5.155	-4.241	-4.244	-4.260	-4.260
Onttrekkingen	0	1.010	0	0	0	0
Stortingen	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	1.010	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-3.620	-4.145	-4.241	-4.244	-4.260	-4.260

Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 weer.

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Lasten inclusief mutatie reserves				
Meerjarenbegroting 2020-2023	-4.173	-4.176	-4.192	-4.192
Raadsbesluiten t/m 13 juli	-89	41	41	41
Lasten - Actuele begroting	-4.262	-4.135	-4.151	-4.151
Overige technische mutaties	-263	-263	-263	-263
Rente, afschrijving en financiering	2	2	2	2
Loon- en prijscompensatie	-3	-3	-3	-3

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2021-2024	-4.526	-4.399	-4.415	-4.415
	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Baten inclusief mutatie reserves				
Meerjarenbegroting 2020-2023	151	151	151	151
Raadsbesluiten t/m 13 juli	130	0	0	0
Baten - Actuele begroting	281	151	151	151
Loon- en prijscompensatie	4	4	4	4
Totaal baten Meerjarenbegroting 2021-2024	285	155	155	155
Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.	-4.241	-4.245	-4.260	-4.260

ORGANISATIE EN SAMENWERKING

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

WAT IS ONZE UITDAGING?

Eind 2020 ziet de strategische visie voor Horst aan de Maas het levenslicht. Deze langetermijnvisie wordt gevormd door input van onze inwoners, ondernemers en stakeholders. Het is een koers of kader die richting gaat geven aan besluiten. Samen met inwoners, ondernemers, stichtingen, verenigingen en andere samenwerkingspartners realiseren we in 2021 concrete plannen of projecten die bijdragen aan het bereiken van de 'stip op de horizon' die we dan samen hebben bepaald.

De strategische visie is van ons allemaal. Samen brengen we die tot wasdom. De strategische visie vormt ook de basis voor de doorontwikkeling van de organisatievisie "Van vakmanschap naar meesterschap". De strategische visie draagt dus direct bij aan de verdere professionalisering van de organisatie.

De organisatie staat samen met het bestuur aan de lat voor de realisatie van de bestuurlijke ambities en een efficiënte uitvoering van de reguliere (wettelijke) opgaven. Mede in het licht van de druk op het personeelsbudget, bij de jaarrekening 2019 nog actueel, werpt de vraag zich continu op of en hoe werkzaamheden/projecten kunnen worden opgepakt. Dit geldt al voor lopende taken/opgaven en zeker voor nieuwe activiteiten. Concrete verbeter- dan wel ombuigingsvoorstellen moeten leiden tot het in balans houden van budget, capaciteit en ambitie.

Inwoners, ondernemers en partners stellen steeds hogere eisen aan dienstverlening. Onze klanten verwachten dat we oplossingsgericht meedenken en transparant handelen. Online, telefonisch, persoonlijk, op social media of schriftelijk. We bieden 24/7 online dienstverlening en onze website is klant- / taakgericht en toegankelijk.

Periodiek meten we behaalde resultaten in de verschillende domeinen o.a. door middel van dashboards. Die zijn gebaseerd op feitelijke informatie. Dit noemen we Business Intelligence en data-gedreven werken.

Onze informatievoorziening (informatiebeheer, BI/AI, Automatisering enzovoort) staat kwalitatief op een hoog niveau. We zijn in 2020 in staat gebleken van de een op de andere dag vanuit huis te werken voor een lange periode. We hebben een veilig systeem met een goede uitwijk c.q. back-up. Deze moderne manier van werken, gedigitaliseerd en geautomatiseerd, blijft zich snel ontwikkelen. De kostenkant beweegt navenant mee.

Als gemeente Horst aan de Maas maken wij onderdeel uit van een groter geheel. Van Europa, Nederland, Limburg en onze eigen regio Noord-Limburg. Wij zijn weliswaar één radertje, maar wel een onderscheidend radertje. We voeren onze informatievoorziening zelf uit en door samenwerkingspartners te kiezen die bij ons passen. Door specifieke samenwerking op bedrijfsvoering streven we ernaar de uitvoering van taken toekomstbestendiger te maken. We verwachten dat de complexiteit van gemeentelijke taken en de kosten hiervan beter beheersbaar zijn door samen te werken. Verder zijn er gezamenlijk mogelijkheden voor een kwalitatieve verbetering van onze dienstverlening door innovatiekracht te versterken en kwetsbaarheden te verminderen. We nemen deze samenwerkingsbeslissingen dan ook aan de hand van de 3 k's: Kosten, Kwetsbaarheid en Kwaliteit.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

7.1 Bestuur

7.2 Overhead

7.3 Samenwerking

7.1 Bestuur

Kaders

Gemeentewet

De Wet dualisering gemeentebesturen

Verordening op de Rekenkamer commissie Horst aan de Maas 2010

Wet openbaarheid van bestuur

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Verordening behandeling bezwaarschriften en klachten gemeente Horst aan de Maas

Algemene verordening gegevensbescherming

Wat willen we bereiken?

Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

De website voldoet aan de digitale toegankelijkheidseisen. We beheren de website volgens het toptakenprincipe. Bezoekers kunnen op de website snel, eenvoudig en prettig doen waar ze voor naar de website komen.

Zo gaan we dat doen

Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening en onze servicenormen

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We laten het klantcontact doorlopend waarderen door onze klanten

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We monitoren het halen van klanteisen, sturen daarop en rapporteren dit aan de gemeenteraad

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We onderhouden een kwalitatief betere website.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We sturen op onze dienstverlening op basis van feitelijke gegevens.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Hiervoor worden de zogenaamde Planning en Control-documenten opgesteld. Deze geven inzicht in hoeverre de gemeente haar doelstellingen bereikt en welke (financiële) middelen daarbij nodig zijn. De ambtelijke organisatie legt daarbij verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders. Het college doet dat op zijn beurt richting de gemeenteraad.

Zo gaan we dat doen

Het Team planning & control adviseert en ondersteunt de organisatie en het bestuur bij het inrichten van haar strategie en beleid.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We maken de beleidsdoelstellingen inzichtelijk en monitoren de voortgang.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Er is interactie tussen de gemeentelijke organisatie en de inwoners, ondernemers en bezoekers. De gemeente maakt helder waar het voor staat en hoe het gezien wil worden (zenden). En het weet welke informatiebehoefte de inwoners, ondernemers en bezoekers hebben (ontvangen). Doordat er goede communicatie is tussen de gemeente en de gemeenschap, bereiken we

- Dat de gemeenschap vindt dat de gemeente rechtvaardig handelt (legitimatie)
- Dat de gemeenschap het werk van de gemeente (besluiten, beleid, projecten) accepteert
- Dat er draagvlak voor het werk van de gemeente is, en
- Dat de gemeenschap er trots op is.

Het streven is dat 2/3 van de inwoners trots is om in Horst aan de Maas te wonen en familie en vrienden zou aanbevelen om hier ook te komen wonen.

Zo gaan we dat doen

Beleids- en projectcommunicatie: We informeren de samenleving over ons beleid en onze projecten. Waar mogelijk betrekken we de samenleving bij de voorbereiding en evaluatie hiervan.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

Corporate communicatie: We zorgen voor een consistente en herkenbare presentatie van de gemeente en geven relevante algemene informatie.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

Einddatum: 31-12-2021

Interne communicatie: we faciliteren en stimuleren het beschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie van de medewerkers van de organisatie.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

Einddatum: 31-12-2021

Organisatie van de communicatie: de gemeentelijke communicatie draagt bij aan de organisatiedoelen.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Einddatum: 31-12-2021

We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

We passen de methodiek 'In gesprek met' toe bij bezwaar- en klaagschriften, die door de commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten, behandeld moeten worden. Wij streven er naar dat de klagers/ bezwaarmakers tevreden zijn over deze aanpak.

Zo gaan we dat doen

Bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie (WIZ en heffings/invorderings bezwaren uitgezonderd)

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

De bezwarencommissie brengt jaarlijks een jaarverslag uit.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

We gaan door met de regionale mediatorpool.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

We gaan door met het implementeren en borgen van de methode 'In gesprek met Horst aan de Maas'.

In 2015 is gestart met deze methode bij de behandeling van bezwaren die voorgelegd worden aan de onafhankelijke commissie bezwaar. Ook bij bezwaren van de afdeling Inwoners, bezwaren tegen gemeentelijke heffingen/belastingen en klachtbehandeling wordt, waar mogelijk, op deze manier gewerkt. De resultaten zijn positief, waardoor in 2016 een verdere uitwerking hiervan heeft plaatsgevonden. In 2017 wordt er aan gewerkt om deze methode als basishouding bij de medewerkers te laten hanteren. Niet alleen bij bezwaarbehandeling, maar ook in primaire klantcontacten.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

We maken gebruik van klantenservice aan de voorkant van het klachtenproces.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens.

De gemeente voldoet aan de wet- en regelgeving voor privacy en informatiebeveiliging en beperkt de risico's zo veel mogelijk.

We werken met en aan een zo veilig als nodige omgeving, conform het vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid.

Zo gaan we dat doen

We verantwoorden privacy en informatiebeveiliging via ENSIA.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We zorgen ervoor dat er steeds aandacht wordt besteed aan bewustwording van privacy en informatiebeveiliging.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We zorgen ervoor dat privacy en informatiebeveiliging onderdeel uitmaken van onze processen en manier van werken.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.

In het najaar van 2019 is de Startnotitie voor de strategische visie vastgesteld. De besluitvorming over de visie en het uitvoeringsprogramma is voorzien medio 2020 (2e kwartaal).

Zo gaan we dat doen

We maken in open dialoog met de gemeenschap een strategische visie vanuit het perspectief van 'Inwoners', 'Ondernemers' en 'Bezoekers'.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

Einddatum: 31-12-2021

7.2 Overhead

Kaders

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Wat willen we bereiken?

De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.

We voeren onze taken zo effectief en efficiënt mogelijk uit en zetten niet meer middelen/capaciteit in dan noodzakelijk. Daarbij houden we onze dienstverlening op een kwalitatief goed niveau en/ of verbeteren we die.

Zo gaan we dat doen

Het team planning & control definieert wat er onder overhead valt en berekent de verhouding tot het totale P-budget.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Het team planning & control ondersteunt de organisatie.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Jaarlijks wordt een capaciteitsraming opgesteld.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

7.3 Samenwerking

Kaders

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Wat willen we bereiken?

De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.

Op diverse samenwerkingsthema's zijn visies en uitgangspunten vastgesteld. Met de gemeente Venray worden de mogelijkheden voor samenwerking op een aantal gebieden onderzocht en geformaliseerd.

Zo gaan we dat doen

We herijken het Regio Venlo-overleg

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

Einddatum: 31-12-2022

We nemen deel aan het Euregio overleg

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

Einddatum: 31-12-2022

We onderzoeken en waar nodig formaliseren de samenwerking met de gemeente Venray

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

Einddatum: 31-12-2021

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 7	2017	2018	2019	2020	2021
Demografische druk (1)	54,8%	55,0%	55,4%	56,2%	N.n.b.
Fte per 1.000 inwoners (formatie)	6,43	7,16	7,19	8,00	7,46
Fte per 1.000 inwoners (bezetting)	6,43	6,75	6,74	7,38	6,93
Apparaatskosten per inwoner	545	613	659	711	713
Externe inhuur als % (van loonsom + totale kosten inhuur externen)	10%	14%	8%	12%	9%
Overhead % van totale lasten	11%	13%	12%	13%	14%

1) De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

Wat gaat dat kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2019 werkelijk	2020 begroot na wijziging	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot	2024 begroot
Lasten	-23.193	-20.933	-19.706	-18.529	-18.454	-18.300
Baten	3.573	923	1.604	568	567	565
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-19.620	-20.010	-18.102	-17.961	-17.887	-17.735
Onttrekkingen	2.383	2.315	439	439	439	439
Stortingen	-458	-212	-350	-350	-350	-350
Mutaties reserves	1.925	2.103	89	89	89	89
Gerealiseerd resultaat	-17.695	-17.907	-18.013	-17.872	-17.798	-17.646

Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 weer.

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Lasten inclusief mutatie reserves				
Meerjarenbegroting 2020-2023	-18.666	-18.533	-18.452	-18.458
Raadsbesluiten t/m 13 juli	-270	-142	-141	-131
Lasten - Actuele begroting	-18.937	-18.675	-18.593	-18.589
Onontkoombaar knelpunt	-105	-3	-3	-3
Ombuigingen begroting 2021	74	224	224	364
Overige technische mutaties	-339	320	320	320
Rente, afschrijving en financiering	81	77	73	83
Diverse kleine mutaties < € 50.000	-14	-6	-9	-9
Loon- en prijscompensatie	-816	-816	-816	-816
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2021-2024	-20.056	-18.879	-18.804	-18.649
	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Baten inclusief mutatie reserves				
Meerjarenbegroting 2020-2023	987	985	984	984
Raadsbesluiten t/m 13 juli	65	65	65	65

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Baten - Actuele begroting	1.052	1.050	1.049	1.049
Gemeentefonds	375	0	0	0
Ombuigingen begroting 2021	1	1	1	1
Overige technische mutaties	614	-45	-45	-45
Rente, afschrijving en financiering	0	0	0	-2
Diverse kleine mutaties < € 50.000	1	1	1	1
Totaal baten Meerjarenbegroting 2021-2024	2.042	1.007	1.005	1.004
Bestuur, organisatie en samenwerking	-18.013	-17.872	-17.799	-17.646

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Gemeentefonds	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Opschalingskorting Algemene Uitkering

Lasten	0	0	0	0
Baten	375	0	0	0

De opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 wordt incidenteel geschrapt. Dit leidt op landelijk niveau tot een verhoging van de algemene uitkering van € 160 miljoen in 2021. Voor onze gemeente betekent dit een incidenteel voordeel in 2021 van € 375.000.

Onontkoombaar knelpunt	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Overbrenging Archief

Lasten	-105	-3	-3	-3
Baten	0	0	0	0

Het openbaar maken van te bewaren archiefinformatie na 20 jaar (overbrenging) is een wettelijke gemeentelijke taak.. Binnenkort is de nieuwe archiefwet van kracht. Daarmee wordt de overbrengingstermijn teruggebracht van 20 naar 10 jaar. Archiefinformatie kan echter niet worden overgebracht voordat er voorbereidende werkzaamheden zijn verricht. De hiermee gemoeide kosten worden structureel in de begroting opgenomen. De gemeente heeft hier tot nu toe geen prioriteit aan gegeven en dus geen budget vrijgemaakt voor het uitvoeren van de overbrenging. Door de achterstand die is ontstaan moeten we nu hogere kosten maken. Vanwege de invoering van de nieuwe Archiefwet is dit een onontkoombaar knelpunt.

Ombuigingen begroting 2021	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Aanpassing budget communicatie

Lasten	24	24	24	24
Baten	1	1	1	1

In de kadernota 2021 is richting gegeven aan de ombuigingen die in de begroting 2021 verder zijn uitgewerkt. De unit Communicatie heeft nog eens kritisch naar de uitgaven gekeken waardoor vanaf 2021 het communicatiebudget met ca. € 25.000 verlaagd kan worden.

Budget toezicht & handhaving verlagen

Lasten	0	0	0	50
Baten	0	0	0	0

Met de huidige capaciteit voldoen we, zij het met moeite aan de wettelijke kwaliteitskaders voor toezicht en handhaving ten aanzien van bedrijven (met zwaardere milieurisico's) die onder toezicht van de RUD vallen. De extra € 300.000 die vanaf 2020 beschikbaar is wordt ingezet voor overige thema's zoals energietoezicht (nieuwe verplichting), arbeidsmigranten, projectmatige inzet (bijvoorbeeld bij landschappelijke inpassingplannen van bedrijven), controles op basis van de Drank en Horecawetgeving. Een beperkte vermindering van de capaciteit is wettelijk mogelijk maar sluit niet aan op politieke/maatschappelijk vraag.

Kritisch doorlichten budgetten

Lasten	50	50	0	0
Baten	0	0	0	0

We nemen een stelpost op van € 50.000 voor 2021 en 2022. De stelpost wordt ingevuld door aframing van kleine financiële budgetten.

Stelpost aanvullende taakstelling ambtelijke organisatie

Lasten	0	0	50	100
Baten	0	0	0	0

In de kadernota 2021 is richting gegeven aan de ombuigingen die in de begroting 2021 verder zijn uitgewerkt. In de begroting 2020 is reeds een taakstelling van € 200.000 op de organisatie opgenomen. De uitvoering van onze taken en ambities binnen dit loonsomplafond staat sterk onder druk. Gelet op de bezuinigingen die door de hele organisatie gerealiseerd moeten worden, hebben we ook naar de ambtelijke organisatie moeten kijken.

Stelpost verlagen budget ondermijning

Lasten	0	0	0	40
Baten	0	0	0	0

We zouden de extra capaciteit voor ondermijning (€ 80.000) geheel of gedeeltelijk terug kunnen draaien. Dit sluit echter niet aan op de politieke en maatschappelijke wens t.a.v. veiligheid. Ook leidt het ertoe dat vormen van ondermijning voortbestaan of zelfs toenemen. Ondermijning is ook een thema dat terugkomt in de Regiodeal. Vanuit dat perspectief zou er op gestuurd kunnen worden om een deel van ons vrijgemaakt budget te dekken met middelen van provincie/Rijk.

Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen

Lasten	0	150	150	150
Baten	0	0	0	0

Verlagen bijdrage in gemeenschappelijke regelingen (o.a. veiligheidsregio)

Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten, die vanaf 2021 starten

	Bruto investering	Bijdragen derden	Netto investering	2021	2022	2023	2024
Tractie strooier NIDO B 2021	35		35	35			
Tractie strooier NIDO A 2022	40		40		40		
Tractie zoutoplosser 2022	25		25		25		
Tractie strooier NIDO B 2023	35		35			35	

Investeringen vanuit het Collegeprogramma 2019-2026, die als stelpost opgenomen zijn in de MJB 2021-2024.

	Bruto investering	Bijdragen derden	Netto investering	2021	2022	2023	2024
Huisvesting Openbare Werken	1.000		1.000	1.000			

8. FINANCIËN

8. Financiën

WAT IS ONZE UITDAGING?

Ons uitgangspunt is een (meerjaren)begroting die structureel in evenwicht is. Structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Hierbij hoort ook dat we de financiële weerbaarheid niet verlagen. We spreken het eigen vermogen alleen aan als er echt niet aan valt te ontkomen. Bovendien laten we de lastendruk niet verder toenemen dan strikt noodzakelijk is. We zorgen voor een evenwichtig beleid waarbij we ruimte houden voor nieuwe ontwikkelingen en dat afwegen tegenover de ontwikkeling van de lastendruk. We hanteren voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing het uitgangspunt van kostendeekkende heffingen.

We zien vooral externe ontwikkelingen op ons af komen die ertoe leiden dat onze structurele baten aanzienlijk (gaan) dalen. Om tot een (meerjaren)begroting te komen die structureel sluitend is, valt er niet te ontkomen aan aanvullende ombuigingen.

We leven momenteel in bijzondere omstandigheden. Naast een terugval aan inkomsten zijn er forse risico's. Die staan beschreven in de paragraaf "Weerstandvermogen en risicobeheersing". Maar we zien ook kansen. We zetten de schaarse middelen slim in zodat inwoners en ondernemers daarvan profijt hebben. Zo hebben we met de Regiodeal en het Investeringsprogramma "ingetekend" op het gezamenlijk uitvoeren van programma's met de Regiogemeenten. De gemeentelijk geïnvesteerde gelden worden daarbij door de provincie verdubbeld en met de bijdrage van het Rijk verviervoudigd. Wij denken met deze (meerjaren)begroting een evenwichtig pakket aan maatregelen neer te leggen waarbij we de balans hebben gevonden om tegelijkertijd te kunnen blijven investeren.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

- 8.1 Financiering en algemene lasten en baten
- 8.2 Algemene dekkingsmiddelen
- 8.3 Vennootschapsbelasting (Vpb)
- 8.4 Onvoorzien

Financiering en algemene lasten en baten

Kaders

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Wet financiering decentrale overheden (Fido)AWB

Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden

Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

Treasurystatuut

Wet houdbare overheidsfinanciën

Financiële verordening art 212 Gemeentewet

Wat willen we bereiken?

We hebben een gezonde duurzame financiële positie.

Een gezonde en duurzame financiële positie vertaalt zich naar repressief toezicht van de provincie, een goedkeurend oordeel van de accountant bij de jaarrekening en het uitvoeren van onze werkzaamheden binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten en kaders zoals wet- & regelgeving.

Zo gaan we dat doen

Iedere portefeuillehouder lost in beginsel financiële uitdagingen binnen zijn eigen portefeuille op.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

In overeenstemming met het coalitieakkoord vermijden we dekking uit de reserves zoveel mogelijk.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We behouden de huidige vermogenspositie of versterken die waar mogelijk.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We geven actueel inzicht in de ontwikkeling van budgetten in meerjarig perspectief.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

8.2 Algemene dekkingsmiddelen

Kaders

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen
Reclamebelasting
Precariobelasting
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR)
Leidraad Invordering gemeente Horst aan de Maas
Incassoreglement
Verordening Lijkbezorgingsrechten
Legesverordening
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden

Wat willen we bereiken?

We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds en betalen hiermee een deel van de uitgaven. De zogenaamde Algemene Uitkering. We halen het maximale uit deze Algemene Uitkering door de circulaire's tijdig, met de juiste cijfers en actuele parameters door te rekenen.

Zo gaan we dat doen

We rekenen de circulaire's Algemene Uitkering door en vertalen deze naar onze eigen begroting.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.

Een deel van de inkomsten van de gemeente bestaat uit belastingen en heffingen. Met het zo efficiënt en effectief mogelijk opleggen en invorderen van deze opbrengsten worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.

Zo gaan we dat doen

Bij de kadernota bepalen we de tarieven toeristenbelasting voor het komend jaar.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Jaarlijks actualiseren we de legesverordening en de belastingverordeningen inclusief de tarieven.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We gaan in gesprek met belanghebbenden en voorkomen zo formele trajecten van bezwaar en beroep.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We geven op een adequate wijze uitvoering aan de Wet

WOZ.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We zetten de mogelijkheden die de berichtenbox van MijnOverheid biedt optimaal in.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)

Kaders

Wet op de vennootschapsbelasting

Wat willen we bereiken?

We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

Sinds 2016 is een gemeente, op onderdelen, vennootschapsbelastingplichtig (Vpb) en dient hiervoor jaarlijks een aangifte in bij de Belastingdienst.

Zo gaan we dat doen

De aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) wordt jaarlijks bij de Belastingdienst ingediend.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We vertalen de gevolgen van de invoering vennootschapsbelasting in onze meerjarenbegroting.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

8.4 Onvoorzien

Kaders

Wat willen we bereiken?

De post onvoorzien is toereikend voor dringende uitgaven die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn.

De post onvoorzien wordt in de begroting opgenomen voor incidentele uitgaven die onvoorzien, niet uitgesteld en niet te voorkomen zijn en bedraagt € 50.000.

Zo gaan we dat doen

We nemen jaarlijks bij de begroting een adequate post onvoorzien op.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 8	2017	2018	2019	2020	2021
Gemiddelde WOZ-waarde in duizend euro	235	242	251	N.n.b	N.n.b
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro's	742	701	696	757	N.n.b
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's	807	745	741	813	N.n.b

Wat gaat dat kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2019 werkelijk	2020 begroot na wijziging	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot	2024 begroot
Lasten	-2.157	-2.734	-1.754	-2.240	-2.469	-2.328
Baten	72.112	73.230	77.799	78.570	77.873	77.085
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	69.955	70.496	76.045	76.330	75.404	74.757
Onttrekkingen	2.006	3.785	-276	-146	194	194
Stortingen	-152	-3.006	-50	-50	-50	-50
Mutaties reserves	1.854	779	-326	-196	144	144
Gerealiseerd resultaat	71.809	71.275	75.719	76.134	75.548	74.901

Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 weer.

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Lasten inclusief mutatie reserves				

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Meerjarenbegroting 2020-2023	-1.688	-1.680	-1.331	-1.301
Raadsbesluiten t/m 13 juli	-1.901	-2.055	-2.492	-2.485
Lasten - Actuele begroting	-3.589	-3.735	-3.823	-3.786
Autonome ontwikkelingen	264	177	226	185
Gemeentefonds	690	788	887	987
Nieuw beleid	-25	50	50	50
Ombuigingen begroting 2021	50	50	50	50
Overige technische mutaties	-13	-13	-13	-13
Rente, afschrijving en financiering	-500	-928	-1.215	-1.170
Loon- en prijscompensatie	1.320	1.319	1.319	1.319
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2021-2024	-1.804	-2.291	-2.519	-2.378
	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Baten inclusief mutatie reserves				
Meerjarenbegroting 2020-2023	74.872	75.448	75.929	75.929
Raadsbesluiten t/m 13 juli	1.970	2.938	3.307	3.251
Baten - Actuele begroting	76.842	78.386	79.326	79.180
Autonome ontwikkelingen	-283	-283	-179	-179
Gemeentefonds	200	-820	-1.850	-2.574
Nieuw beleid	25	-50	-50	-50
Ombuigingen begroting 2021	341	341	341	341
Rente, afschrijving en financiering	375	350	318	310
Diverse kleine mutaties < € 50.000	22	0	0	0
Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona	0	500	250	250
Totaal baten Meerjarenbegroting 2021-2024	77.523	78.424	78.067	77.279

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Financiën	75.718	76.133	75.548	74.901

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Autonome ontwikkelingen	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Daling dividend Bank Nederlandse Gemeenten

Lasten	0	0	0	0
Baten	-179	-179	-179	-179

De provincie adviseert ons in de begroting 2021-2024 rekening te houden met een dividend van € 1,27 per aandeel voor de jaren 2021 tot en met 2024. We volgen het advies van de provincie.

Daling dividend Enexis Holding NV

Lasten	0	0	0	0
Baten	-104	-104	0	0

De provincie adviseert ons in de begroting 2021-2024 rekening te houden met een dividend van € 0,50 per aandeel voor de jaren 2021 tot en met 2024. De neerwaartse bijstelling van het dividend in 2021 en 2022 is het gevolg van de toegenomen kosten in de energietransitie. We volgen het advies van de provincie.

Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2035

Lasten	-2	-3	-3	-3
--------	----	----	----	----

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

De planning van het IHP onderwijs in de investeringsambitielijst wordt aangepast. In 2020 wordt een voorbereidingskrediet van € 100.000 opgenomen voor basisschool de Weisterbeek met een dekking uit het totaal krediet IHP in de investeringsambitielijst. Daarnaast wordt in 2021 een voorbereidingskrediet van € 100.000 opgenomen voor de verdere uitwerking van het IHP voor Sevenum.

Participatie integratie uitkering WSW- doorbetaling aan de NLW

Lasten	265	180	229	188
--------	-----	-----	-----	-----

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Zowel de omvang als ook de verdeling van de integratie uitkering wijzigt. De omvang van de integratie uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2020. De verdeling van de integratie uitkering wijzigt door actualisatie van de verdeling van de Wsw-middelen binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De Wsw-verdeling vanaf 2020 is geactualiseerd met de realisaties van het gemiddeld aantal StandaardEenheid (SE) in 2019 en de blijf-kansen van Wsw-werknemers voor de jaren 2020 en verder. Het bedrag dat we van het rijk ontvangen voor WSW wordt doorbetaald aan de NLW. Tegenover het voordeel in 2024 staat een nadeel in de integratie uitkering sociaal domein die we van het rijk ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Gemeentefonds	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(Compensatie-) regeling Voogdij/18+

Lasten	-141	-141	-141	-141
--------	------	------	------	------

Baten	200	150	150	0
-------	-----	-----	-----	---

Bij de verwerking van de meicirculaire 2020 in de begroting en meerjarenraming zijn de stelposten voor 2021 en 2022 ten onrechte geboekt. De raming voor 2021 is gebaseerd op een declaratie in 2020 aan de hand van de realisatie 2019. De raming in 2022 is gebaseerd op een declaratie in 2021 aan de hand van de realisatie in 2020. Door uitstel van de invoering van het woonplaatsbeginsel naar 1 januari 2022 loopt de huidige financieringssysteem een jaar langer. Daarmee loopt ook de compensatieregeling door. Dat betekent een declaratie in 2022 aan de hand van de realisatie in 2021 met een compensatie in 2023. Met de kanttekening dat we blijven voldoen aan de regeling en het grensbedrag waarboven compensatie plaats vindt halen.

Tegenover het voordeel van de compensatieregeling staat een structureel nadeel door een daling van onze integratie uitkering Voogdij/18+.

Herijking algemene uitkering sociaal domein

Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	-1.000	-1.386

In juni zijn de gevolgen van de herijking in het sociaal domein bekend geworden. Gemeenten met 20.000 – 50.000 inwoners krijgen gemiddeld € 33,35 minder voor het sociaal domein. Voor Horst aan de Maas is dit nagenoeg € 1,4 miljoen (in 2024).

Herijking van het gemeentefonds

Lasten	0	0	0	0
Baten	0	-1.000	-1.000	-1.000

Vanaf 2022 wordt de algemene uitkering uit het gemeentefonds anders verdeeld. Dat wordt ook wel 'herijking gemeentefonds' genoemd. De verwachting is dat die financieel ongunstig uitpakt voor Horst aan de Maas. Eens in de 10 tot 15 jaar wordt het gemeentefonds tegen het licht gehouden. Een commissie onderzoekt dan of de verdeelmaatstaven voor het fonds nog aansluiten bij de werkelijkheid. Deskundigen verwachten dat plattelandsgemeenten er bij deze herijking maximaal ca. € 100 per inwoner op achteruit gaan. Omdat hierover nog veel onduidelijkheid is houden we rekening met een negatief herverdeeleffect van € 1.000.000. Dat is ongeveer € 25 per inwoner. De verwachting is echter dat het nadelige financiële effect de € 25 zal overstijgen.

Integratie-uitkering Sociaal Domein

Lasten	0	0	0	0
--------	---	---	---	---

Baten	0	0	0	-188
-------	---	---	---	------

Aansluiting voor het budget rijksbijdrage deelfonds (integratie uitkering) Sociaal Domein met de meicirculaire 2020. Tegenover de lagere inkomsten uit de rijksbijdrage in 2024, staat een voordeel omdat we ook minder hoeven door te betalen aan de NLW.

Stelpost lasten inburgering (IU) - opgenomen taakstelling

Lasten	10	10	10	10
--------	----	----	----	----

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. In de begroting 2020 is, vooruitlopend op toekenning van de rijksbijdrage inburgering, al een omhuizing van € 10.000 opgenomen voor het structureel benodigde budget voor de uitvoering van deze nieuwe taak. Daardoor stond in onze begroting wel een taakstelling, maar nog geen budget. De integratie uitkering maakt met ingang van de meicirculaire 2020 onderdeel uit van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor de jaren 2021 en 2022 is resp. € 54.000, € 121.000 toegekend en vervolgens structureel € 133.000. Deze middelen zijn, hoewel niet geoormerkt, bedoeld voor de uitvoering van de wettelijke taak. Door de opgenomen omhuizing van € 10.000, zetten we op voorhand €10.000 minder opzij voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.

Verlenging regeling Sportakkoord

Lasten	0	0	0	0
--------	---	---	---	---

Baten	0	30	0	0
-------	---	----	---	---

De landelijke regeling Sportakkoord is met een jaar verlengd tot en met 2022. Dit betekent dat we ook voor 2022 een uitkering aan kunnen vragen bij het ministerie van VWS voor de uitvoering van het Sportakkoord. De middelen zijn geoormerkt. Tegenover de rijksbijdrage staat in onze begroting voor hetzelfde bedrag een budget voor de uitvoering. Verantwoording vindt plaats via de SiSabijlage in de jaarstukken.

Vrijval stelpost indexatie sociaal domein

Lasten	226	226	226	226
--------	-----	-----	-----	-----

Baten	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Bij de meicirculaire is rekening gehouden met een indexering van prijzen, o.a. voor zorgkosten in het sociaal domein. Dit resulteerde in een toename van de algemene uitkering. Omdat de indexering leidt tot hogere lasten, is een deel van de toename van de algemene uitkering weggezet in een stelpost. Een deel van die stelpost kan structureel vrijvallen. Wij zien namelijk bij de begroting dat de lasten niet navenant stijgen.

Vrijval stelpost toename hoeveelheid maatstaven

Lasten	600	700	800	900
Baten	0	0	0	0

Bij de meicirculaire is bij een aantal maatstaven (met name in het sociale cluster) rekening gehouden met een toename in de aantallen. Dit resulteerde in een toename van de algemene uitkering. Dit kan leiden tot een toename van budgetten aan de lastenkant. Daarom is een deel van de toename van de algemene uitkering weggezet in een stelpost. Een deel van die stelpost kan structureel vrijvallen. We zien namelijk bij de begroting dat de lasten niet navenant stijgen.

Vrijval stelposten lasten

Lasten	-5	-7	-8	-8
Baten	0	0	0	0

Bij het doorrekenen van de gemeentefonds-circulaires worden stelposten opgenomen voor mogelijke toekomstige budgetten. Een eventueel saldo valt vrij.

Nieuw beleid

2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming

Reserves actualisatie

Lasten	0	50	50	50
Baten	0	-50	-50	-50

Er is kritisch gekeken naar de stand van alle reserves en eventuele claims die er nog op liggen. Dit heeft er toe geleid dat een aantal reserves afgeraamd en opgeheven kan worden. Daarnaast zijn de claims die op de algemene reserve vrij aanwendbaar lagen, overgeboekt naar een nieuwe reserve "Reserve Onderhanden". Op deze manier is direct duidelijk hoeveel er van de reserve vrij beschikbaar is.

Subsidieaanvraag kerkenvisie Horst aan de Maas

Lasten	-25	0	0	0
Baten	25	0	0	0

De Federatie Maasdorpen stelt een kerkenvisie op over de toekomst van de kerken in Horst aan de Maas. De gemeente levert een financiële bijdrage aan het onderzoek dat hiervoor wordt gedaan. Die bijdrage is gelijk aan de subsidie die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt.

Ombuigingen begroting 2021

2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming

Extra verhoging OZB-tarieven 3%

Lasten	0	0	0	0
Baten	341	341	341	341

Een verhoging van het OZB-tarief met 1% leidt tot € 115.000 meer inkomsten. Het OZB-tarief woningen in Horst aan de Maas is 0,1483%. Dat is (1%) lager dan het gewogen provinciaal gemiddelde van (0,1501%). De verschillen tussen gemeenten zijn aanzienlijk. De tarieven variëren tussen 35% onder en 37% boven het gewogen provinciaal gemiddelde. Het OZB-tarief voor woningen is in onze gemeente in 2017-2019 met 12% gedaald (OZB-verevening bedrijven-woningen). Het huidige OZB-tarief voor niet-woningen (0,442%; eigenaar en gebruiker opgeteld) is flink lager (12%) dan het provinciaal gemiddelde (na de stijging in 2017-2019 door de OZB-verevening bedrijven-woningen). De verschillen tussen gemeenten zijn heel fors en variëren tussen 50% onder en 110% boven het gemiddelde. In vergelijking met Horst aan de Maas zijn de tarieven van Venray en Venlo respectievelijk 23% en 46% hoger en de tarieven van Peel en Maas 17% lager.

Verlagen budget voor economische stimulering

Lasten	50	50	50	50
Baten	0	0	0	0

Het budget (€ 100.000) voor het aanjagen van economisch-innovatieve ontwikkelingen kan worden verlaagd. De helft van dit budget verstrekt de gemeente aan ondernemers via een lokale subsidieregeling voor economische innovaties. De andere helft wordt ingezet als dekking van de reguliere uitvoeringskosten. Deze zou kunnen worden beëindigd. De BING-subsidie (via Agrifood-campus bekostigd uit regiobijdrage) staat hier los van.

Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona

Lasten	0	0	0	0
Baten	0	500	250	250

Voor diverse posten in de begroting verwachten we gecompenseerd te worden door de Rijksoverheid. De compensatie verwachten we voornamelijk op de extra kosten van de bijstandsgerechtigden. Mocht volgend jaar blijken dat de Rijksoverheid de financiële effecten van corona onvoldoende compenseert, dan is het noodzakelijk dat we aanvullende ombuigingsmaatregelen treffen. Daarbij gaat het om OZB-verhoging en/of beperking van het investeringskader.

PARAGRAFEN

heffingen

Kaders

Gemeentewet
Wet waardering onroerende zaken
Invorderingswet
Leidraad Invordering gemeente Horst aan de Maas
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
Reinigingsheffingen
Rioolaansluitrecht
Rioolheffing
Toeristenbelasting

Wat willen we bereiken?

Een gelijkblijvende lastendruk voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie.

Gelijkblijvende lastendruk voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie, wil zeggen dat de gemiddelde aanslag OZB, Afvalstoffen- & Rioolheffing, ten opzichte van vorig jaar, niet meer stijgt dan het inflatiepercentage. Met het samenstellen van de begroting 2020 bleek dit uitgangspunt niet langer houdbaar.

Zo gaan we dat doen

De tarieven van alle overige belastingen en heffingen worden jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Jaarlijks brengen we de kostendekkendheid van onze tarieven in beeld.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We monitoren de gemeentelijke lastendrukontwikkeling van huishoudens en bedrijven in Horst aan de Maas in relatie tot de regio.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Toelichting en tabellen paragraaf A. Lokale heffingen

De gemeentelijke heffingen zijn na de algemene uitkering de grootste inkomstenbron van de gemeente. Met de heffingen genereren we in 2021 ongeveer 22% van de gemeentelijke inkomsten. In het onderstaande overzicht worden de inkomsten van de diverse gemeentelijke heffingen nader gespecificeerd (*waarbij al rekening is gehouden met de mutaties in het raadsvoorstel bij de begroting 2021*).

Overzicht inkomsten uit heffingen 2021

	Rekening 2019	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2021	Procentuele afwijking begroting 2021-2020
Onroerende zaakbelasting (OZB)	11.004	11.368	12.153	6,9%
Afvalstoffenheffingen en reinigingsrecht	2.835	3.460	3.744	8,2%
Rioolheffing	3.588	4.174	4.164	-0,2%
Toeristenbelasting	2.603	948	3.015	218,0%
Baatbelasting	2	3	3	0,0%
Reclamebelasting	95	87	87	0,0%
Precariobelasting	21	25	25	0,0%
Marktgelden	21	20	20	0,0%
Begraafplaatsrechten	16	18	18	0,0%
Overige heffingen	2.092	1.862	1.901	2,1%
Totaal inkomsten uit heffingen	22.277	21.963	25.129	

Totaal inkomsten begroting/rekening	105.692	105.573	107.975
--	----------------	----------------	----------------

In de hogere opbrengsten van de OZB is rekening gehouden met een vaste indexering, een eenmalige extra verhoging van 3% in 2021 en de verwachte areaalontwikkeling. Bij de reinigingsheffingen is rekening gehouden met een stijging van de opbrengsten door een stijging in de basistarieven van gemiddeld € 15 per huishouden.

Ten aanzien van de verhoging van de opbrengsten uit de toeristenbelasting treft u een nadere toelichting aan in het hoofdstuk inzake de Toeristenbelasting. De opbrengsten van 2020 waren bij de eerste bijstelling van de begroting 2020 in verband met Corona met € 1.743.000 omlaag bijgesteld.

Kostendekkendheid

Vanaf de begroting 2017 is iedere gemeente verplicht in de paragraaf lokale heffingen de kostendekkendheid van de tarieven die op basis van de Gemeentewet maximaal kostendekkend mogen zijn, inzichtelijk te maken.

Per heffing wordt in deze paragraaf dan ook op hoofdlijnen inzicht gegeven hoe bij de berekening van de tarieven van heffingen de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Voor Horst aan de Maas gaat het hierbij om:

- afvalstoffenheffing;
- reinigingsrecht;
- rioolheffing;
- rioolaansluitrecht;
- marktgelden;
- lijkbezorgingsrechten;
- leges.

Per heffing worden de directe kosten, overhead, BTW en opbrengsten weergegeven. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Directe kosten zijn de kosten die direct aan een heffing kunnen worden toegerekend en ook als zodanig in de financiële administratie staan (Bijvoorbeeld directe personeelslasten, rijksleges, geleverde diensten t.b.v. de heffing, kapitaallasten).
- De overhead is op basis van de hierboven vermelde directe personeelslasten aan de heffing toegerekend.
- De inkoop-BTW is als last meegenomen.
- De opbrengsten zijn gebaseerd op de tarieven 2021 zoals die in de paragraaf genoemd worden.

In deze paragraaf wordt de kostendekkendheid per heffing op basis van deze toerekening van de overhead inzichtelijk gemaakt. De systematiek van toerekenen van de overhead via de personeelslasten betekent dat een relatief groter bedrag toegerekend wordt aan arbeidsintensieve taken. De rechtvaardiging hiervoor is dat de ondersteuning en de aansturing voornamelijk zijn gericht op de mensen die de taken uitvoeren.

Onroerende Zaak Belastingen (OZB)

De OZB wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een vaste indexering zoals deze reeds in de begroting is opgenomen. Daarnaast is rekening gehouden met een eenmalige verhoging van 3% in 2021.

Dit levert voor 2021 de volgende tarieven op:

OZB			
Bedragen in hele euro's	2020	2021	Stijging 2021 t.o.v. 2020
Tarief Ozb-eigenaar woningen	0,1556%	0,1640%	5,4%
Tarief Ozb-eigenaar niet-woningen	0,2462%	0,2595%	5,4%
Tarief Ozb-gebruiker niet-woningen	0,1967%	0,2073%	5,4%

Gemiddelde aanslag woning (woz-waarde 2020 € 240.000,-)	€ 373,44	€ 393,60	5,4%
Gemiddelde aanslag niet-woning / eigenaar en gebruiker (woz-waarde 2020 € 400.000,-)	€ 1.771,60	€ 1.867,20	5,4%

De genoemde tarieven voor 2021 worden nog gecorrigeerd met de gemiddelde daling / stijging van de WOZ-waarden. Dit gebeurt bij het vaststellen van de verordening Onroerende zaakbelasting 2021 in december 2020. De waardeontwikkeling is dan bekend.

Reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing)

De reinigingsheffingen bestaan uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. De afvalstoffenheffing wordt geheven van huishoudens om de kosten te dekken voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Dit zijn niet alleen de kosten voor de wekelijkse afvalinzameling, maar ook kosten voor de inzameling van glas, oud papier, klein chemisch afval en dergelijke. Reinigingsrechten worden geheven van bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke afval-inzameldienst. De tarieven voor de afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens) en de reinigingsrechten zijn gelijk. Uitgangspunt is dat de reinigingsheffingen kostendekkend zijn. Bij de begroting 2020 is in jaarschijf 2021 uitgegaan van een verhoging van de tarieven 2021 voor de reinigingsheffingen met (gemiddeld) € 15. De nieuwe afvalbegroting 2021-2024 geeft daarbij nog een structureel tekort van ca. € 524.000. Dit tekort zal worden opgevangen binnen de afvalbegroting. De afvalbegroting 2021-2024 zal aan de raad toegelicht worden in de "Raadsinformatiebrief afvalinzameling stand van zaken per september 2020".

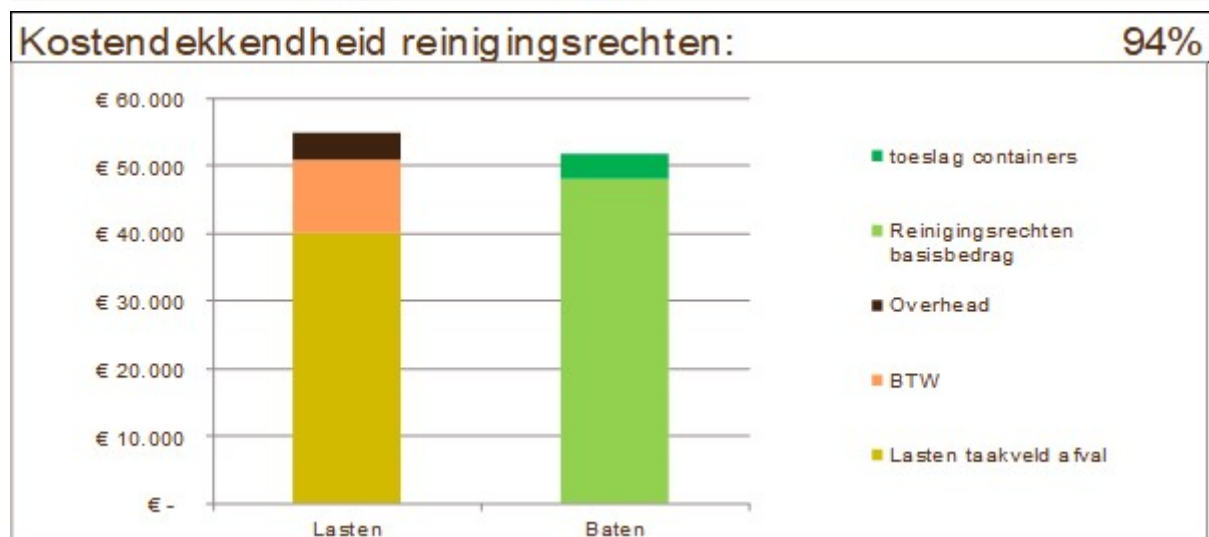
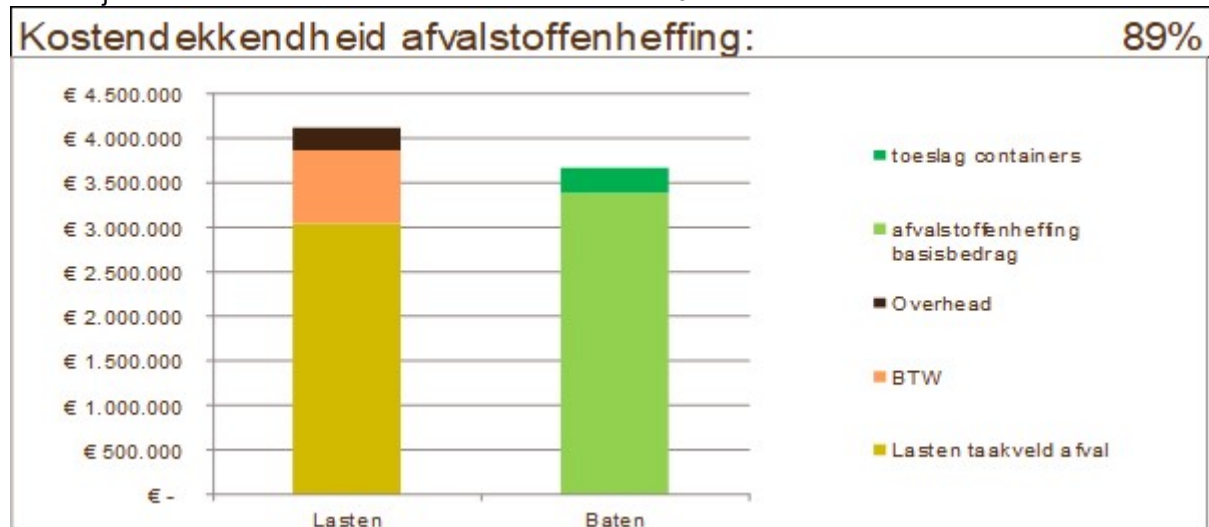
De verhoging van gemiddeld € 15 geeft voor 2021 de onderstaande tarieven:

Reinigingsheffingen			
Bedragen in hele euro's	2020	2021	Stijging 2021 t.o.v. 2020
Basisheffing per jaar meerpersoonshuishouden	€ 195,23	€ 209,79	7,5%
Basisheffing per jaar éénpersoonshuishouden	€ 144,10	€ 154,85	7,5%
Restafvalzak	€ 1,20	€ 1,20	0,0%
Gemiddelde lasten (1)	€ 197,00	€ 212,00	7,6%
Gemiddelde lasten meerpersoonshuishouden (1)	€ 211,36	€ 227,43	7,6%
Gemiddelde lasten éénpersoonshuishouden (1)	€ 151,14	€ 162,62	7,6%

(1) inclusief kosten voor Big Bags

De gemiddelde lastendruk voor een gebruiker van een woning (meerpersoonshuishouden) in onze gemeente bedraagt in 2020 € 211,36. Het gemiddelde van alle Limburgse gemeenten ligt op

€ 251,11 (volgens de berekeningsmethodiek van de provincie). Dit is 15,8% (€ 39,75) lager dan het gemiddelde. Bij het raadsvoorstel tot vaststellen van de verordening Reinigingsheffingen 2021, die in december 2020 in de gemeenteraad aan de orde komt, doen wij tevens een definitief voorstel voor de tarieven 2021.



Rioolheffing

Sinds 1 januari 2008 is de wet Gemeentelijke Watertaken van kracht. Gemeenten kunnen maatregelen (voorzieningen) voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit een zogenaamde verbrede rioolheffing. In Horst aan de Maas is de verbrede rioolheffing met ingang van 1 januari 2010 ingevoerd. Er wordt een vast bedrag per eigendom van de eigenaar geheven. De (verbrede) rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing. Daarmee kunnen kosten worden verhaald om collectieve maatregelen te treffen voor een doelmatig werkende riolering en maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater.

Het huidige gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) is op 8 november 2016 vastgesteld door de gemeenteraad en heeft een looptijd van 2017-2021. Op basis van de actualisering van het kostendekkingsplan riolering is voor 2021 geen verhoging van de rioolheffing opgenomen.

Dit levert voor 2021 het volgende tarief op:

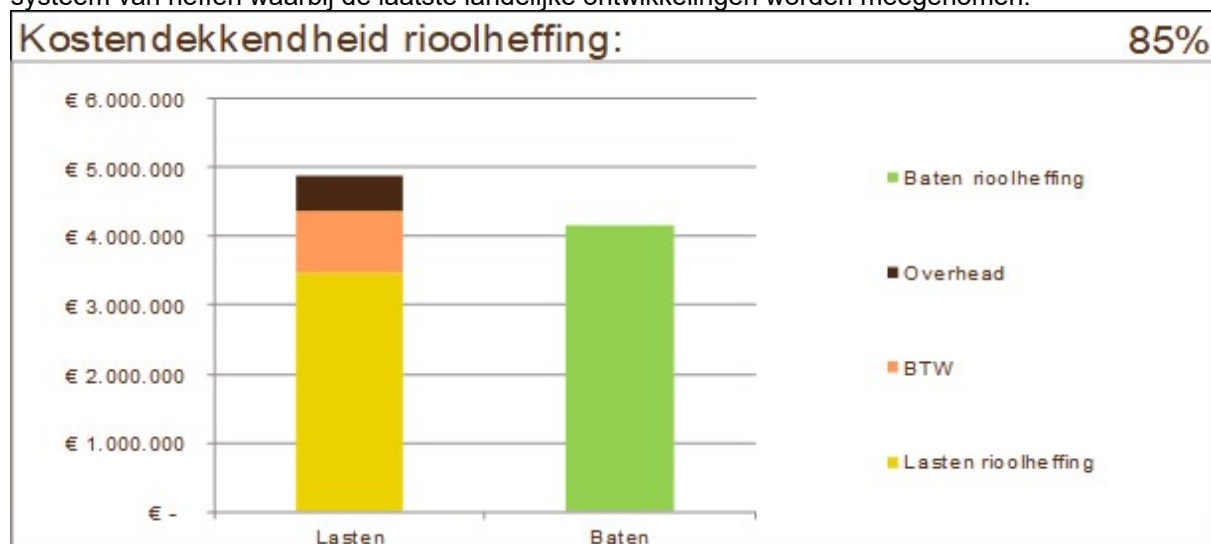
Rioolheffing

Bedragen in hele euro's	2020	2021	Stijging 2021 t.o.v. 2020
Vast tarief per eigendom	€ 217	€ 217	0%

Het tarief van de rioolheffing van woningen en bedrijven in 2020 ligt in Horst aan de Maas ca. 2% hoger (€ 4) dan in de provincie. Een stijging van de rioolheffing verwachten wij de komende jaren ook in de omliggende gemeenten. Dit is echter per gemeente afhankelijk van het moment van het actualiseren van het kostendekkingsplan riolering. Rondvraag bij omliggende gemeenten geeft het beeld dat het kostendekkingsplan inzake de riolering meestal niet geactualiseerd is in 2019. Dit zal dan wel dienen te gebeuren in 2020/2021. De verwachting is dat het tarief in de omliggende gemeenten ook gaat stijgen.

Bij het raadsvoorstel tot vaststellen van de verordening Rioolheffing 2021, dat in december 2020 in de gemeenteraad aan de orde komt, doen wij tevens een definitief voorstel voor de tarieven 2021.

Bij de Nota van uitgangspunten 2021 (juli 2021) worden voorstellen gedaan met betrekking tot het systeem van heffen waarbij de laatste landelijke ontwikkelingen worden meegenomen.



Rioolaansluitrecht

Iedere gemeente is vrij in de manier waarop de kosten voor het realiseren van een aansluiting op de riolering worden verhaald. In onze gemeente worden de kosten verhaald via een rioolaansluitrecht. Het rioolaansluitrecht is een eenmalige vergoeding van de eigenaar van een pand dat op de riolering wordt aangesloten.

Rioolaansluitrecht			
Type riolering			Stijging
Bedragen in hele euro's	2020	2021	2021 t.o.v. 2020
Drukriolering buitengebied	€ 4.479	€ 4.555	1,7%
Vrijverval-riolering	€ 234 + € 171 per m1 perceelaansluitleiding	€ 231 + € 169 per m1 perceelaansluitleiding	1,7%



Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven van degene die tegen een vergoeding gelegenheid geeft tot overnachten. De belasting wordt geheven voor alle overnachtingen van personen die niet in de

gemeentelijke basisregistratie staan ingeschreven. Dit kunnen zowel toeristen als arbeidsmigranten zijn. De toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Dat betekent dat de gemeente vrij is in de besteding van de inkomsten.

Voorheen deden we de jaarlijkse indexering, deze leverde steeds stijgingen op van € 0,01 of € 0,02.

Er wordt nu voor gekozen om meerjarig te indexeren. In 2020 zijn de tarieven verhoogd. Het hoge tarief blijft hiermee enige jaren ongewijzigd. De ondernemers hebben dan de komende jaren een vast en afgerond bedrag voor de toeristenbelasting wat meer duidelijkheid oplevert.

Het lage tarief voor de toeristenbelasting wordt voor 2021 verhoogd met € 0,25 en wordt in stappen tot 2023 verhoogd naar het niveau van het hoge tarief. De reden hiervoor is dat in het Collegeprogramma is afgesproken extra middelen toe te kennen aan vrijetijdseconomie om uitvoering van het actieprogramma vrije tijdseconomie mogelijk te maken en de sector te faciliteren bij de gewenste groei en verduurzaming. Daarom worden de komende jaren de inkomsten toeristenbelasting verhoogd. De afspraak is dat de extra inkomsten terugvloeien in de sector vrijetijdseconomie. Om de opbrengsten te kunnen realiseren wordt gekeken naar navolgende zoekrichtingen:

- Het lage tarief geleidelijk te verhogen naar het hoge tarief. Vanaf 2023 hebben we dan één tarief;
- Mogelijk andere vormen van heffing b.v. gemakkelijkhedenretributie;
- Volledigheid van inning te betrachten;
- Het realiseren van meer overnachtingen;

Deze verhoging en de gesprekken met de sector zijn in eerste instantie uitgesteld in verband met Corona omdat de sector al zwaar getroffen is. Dit is echter een reden te meer om de sector door middel van extra investeringen een extra impuls te geven. Hierdoor verwachten wij dat de sector juist een enorme stap voorwaarts kan maken. Eerst gaan we hierover in gesprek met de sector. Bij het raadsvoorstel tot vaststellen van de verordening Toeristenbelasting 2021, die in december 2020 in de gemeenteraad aan de orde komt, doen wij een definitief voorstel voor de tarieven 2021.

Bovenstaande levert voor 2021 de volgende tarieven op:

Toeristenbelasting			
Bedragen in hele euro's	2020	2021	Stijging 2020 t.o.v. 2021
Laag tarief per persoon per overnachting (1)	€ 0,95	€ 1,20	26,3%
Forfait per vaste plaats per jaar	€ 148,20	€ 187,20	26,3%
Forfait per seizoensplaats/ arrangement per week	€ 3,80	€ 4,80	26,3%
Hoog tarief per persoon per overnachting (2)	€ 1,55	€ 1,55	0,0%
(1) mobiele kampeeronderkomens, stacaravans, groepsaccommodaties (2) Hotel, pensions, vakantiewoningen			

Regionaal (Noord-Limburg) gezien is de toeristenbelasting in 2020 gemiddeld € 1,31 per overnachting. Het gewogen gemiddelde gezien is het tarief toeristenbelasting in Horst aan de Maas 4% (€ 0,06) lager dan het regionale gemiddelde. Het hoge tarief in Horst aan de Maas ligt in 2020 8%

(€ 0,11) boven het regionale gemiddelde en het lage tarief 19% (€ 0,22) onder het regionale gemiddelde.

Uit rondvraag is op te maken dat ook andere gemeenten de tarieven verhogen als gevolg van de inzet om het regionale actieprogramma vrijetijdseconomie mogelijk te maken of worden de (extra) opbrengsten ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Baatbelasting

Baatbelasting wordt geheven om de kosten van door de gemeente aangelegde voorzieningen in de openbare ruimte te dekken. De particuliere eigendommen die gebaat zijn, worden in de heffing van de baatbelasting meegenomen. Er wordt in 2021 nog één baatbelasting geheven. Dat is de baatbelasting voor de riolering aan de Kreuzelweg. Deze loopt nog tot 2023. Bij het vaststellen van de verordening Baatbelasting Kreuzelweg heeft de gemeenteraad bepaald dat deze niet jaarlijks met een inflatiecorrectie geïndexeerd wordt.

Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Met toepassing van een inflatiecorrectie van 1,7% geeft dit voor 2021 de volgende tarieven:

Precariobelasting terrassen			
Bedragen in hele euro's	2020	2021	Stijging 2020 t.o.v. 2021
Terrassen binnen de bebouwde kom van Horst of Sevenum per m2 per jaar.	€ 9,70	€ 9,85	1,5%
Overige terrassen per m2 per jaar	€ 6,45	€ 6,55	1,6%

Door afronding stijgt het tarief voor terrassen binnen de bebouwde kom geen 1,7% maar ca. 1,5%.

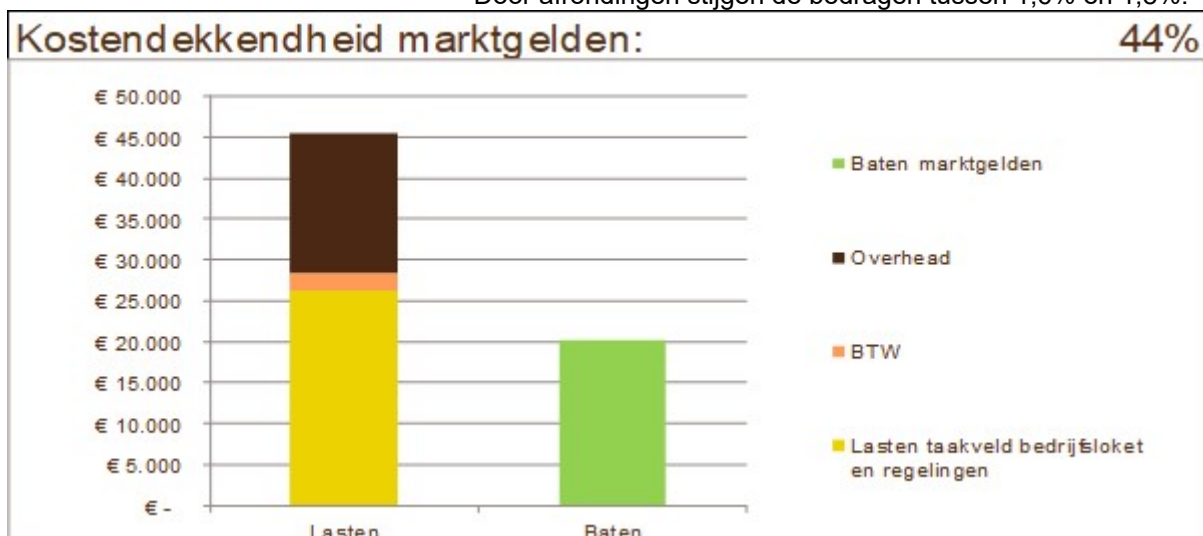
Marktgelden

Marktgelden worden geheven voor het innemen van een standplaats tijdens de weekmarkt. In Meerlo, Swolgen en Tienray zijn geen marktdagen en is de heffing van marktgelden niet aan de orde. De promotiegelden die door de marktlieden in het centrum van Horst worden betaald, zijn vanaf 2011 in de heffing van de marktgelden meegenomen. De promotiegelden worden doorbetaald aan de stichting Centrummanagement Horst aan de Maas. Die betaalt hiermee collectieve activiteiten t.b.v. het promoten van het centrum.

Met toepassing van een inflatiecorrectie van 1,7% geeft dit voor 2021 de volgende tarieven:

Marktgelden			
Bedragen in hele euro's	2020	2021	Stijging 2020 t.o.v. 2021
Voor het innemen van een standplaats per dag	€ 11,40	€ 11,60	1,8%
Voor het innemen van een vaste standplaats per kwartaal-			
- per strekkende meter	€ 18,40	€ 18,70	1,6%
- vast bedrag (promotiegelden alleen in Horst)	€ 23,00	€ 23,40	1,7%

Door afrondingen stijgen de bedragen tussen 1,6% en 1,8%.



Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven voor openbare aankondigingen (reclameobjecten) in het centrum van Horst, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Deze heffing is in 2008 ingevoerd op verzoek van de ondernemers van het centrum van Horst. De opbrengst van de reclamebelasting wordt, onder inhouding van € 5.000, doorbetaald aan de stichting Centrummanagement Horst aan de Maas. Die betaalt hiermee collectieve activiteiten voor het promoten van het centrum van Horst.

De hoogte van het tarief is sinds 2015 afhankelijk van de ligging en de WOZ-waarde van de vestiging en niet meer van de grootte van de reclameborden zoals dat in 2014 en voorgaande jaren gold.

Met toepassing van een inflatiecorrectie van 1,7% geeft dit voor 2021 de volgende tarieven:

Reclamebelasting centrum Horst			
Bedragen in hele euro's	2020	2021	Stijging 2020 t.o.v. 2021
Zone A (woz-waarde kleiner dan of gelijk aan € 150.000)	€ 535	€ 544	1,7%
Zone A (woz-waarde range € 151.000 t/m € 291.000)	€ 535 + € 3,21 per € 1.000 woz-waarde 2019 boven de € 150.000	€ 537 + € 3,21 per € 1.000 woz-waarde 2020 boven de € 150.000	
Zone A (woz-waarde groter dan of gelijk aan € 292.000)	€ 990	€ 1.006	1,6%
Zone B	€ 535	€ 544	1,7%

* Voor de Reclamebelasting 2021 wordt de woz-waarde 2020 (waardepeildatum 1-1-2019) gehanteerd.

* Voor de Reclamebelasting 2020 wordt de woz-waarde 2019 (waardepeildatum 1-1-2018) gehanteerd.

* Bij woon-/ bedrijfspanden wordt alleen de woz-waarde over het bedrijfsgedeelte meegenomen.

Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten zijn vergoedingen voor diverse diensten die de gemeente verricht in het kader van de lijkbezorging. De hoogte van de lijkbezorgingsrechten wordt in overleg met het kerkbestuur vastgesteld. Eventuele wijzigingen komen in december 2020 bij het vaststellen van de



belastingtarieven 2021 aan de orde.

Leges

Met het heffen van leges dekt de gemeente de kosten voor het leveren van bepaalde diensten. De tarieven zijn gebaseerd op maximale kostendekkendheid.

De te indexeren tarieven 2021 worden met andere wijzigingen in november/december 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd.

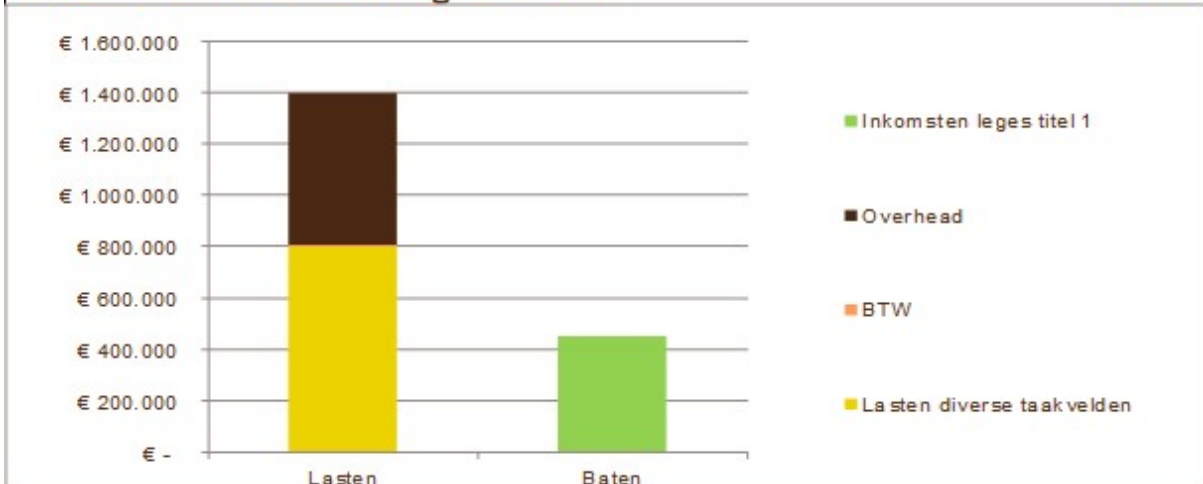
De kostendekkendheid van de leges 2021 wordt hieronder per titel van de legesverordening inzichtelijk gemaakt:

- Titel 1: Algemene dienstverlening zoals o.a. huwelijksvoltrekkingen/partnerschapsregistratie, inlichtingen uit de basisregistratie personen (BRP), reisdocumenten en rijbewijzen;
- Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen;
- Titel 3: Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn. Onder de laatstgenoemde titel vallen o.a. aanvragen in het kader van de drank- en horecawet en kinderopvang.

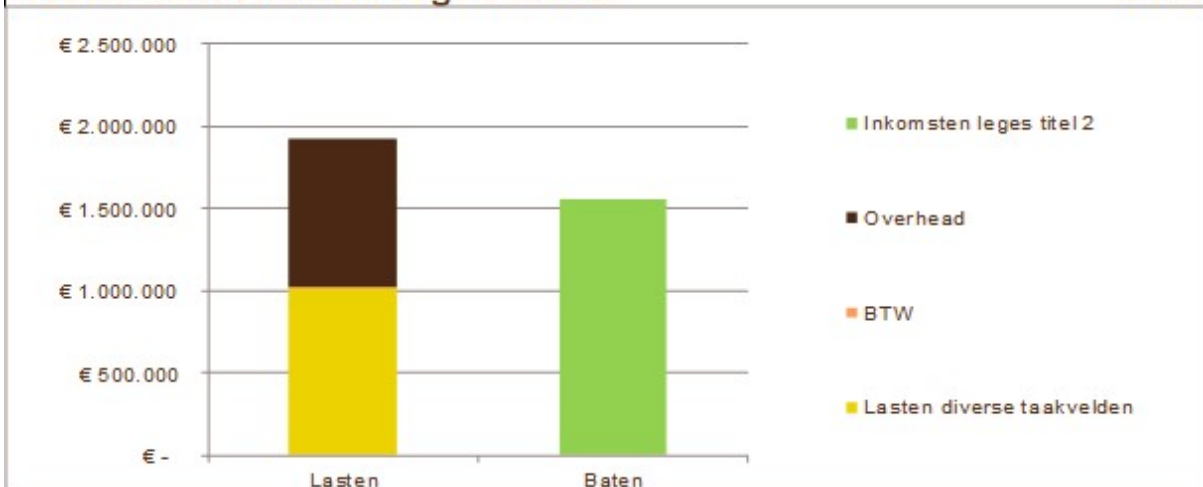
De opbrengsten van titel 2 worden structureel verhoogd met € 100.000. Dit zal gebeuren door tariefswijzigingen op onderdelen. Hiermee zal ook de kostendekkendheid van de tarieven in deze titel structureel worden verhoogd.

Bij het raadsvoorstel tot vaststellen van diverse belastingverordeningen 2021, dat in december 2020 in de gemeenteraad aan de orde komt, doen wij een definitief voorstel voor de tarieven 2021.

Kostendekkendheid leges titel 1: 32%

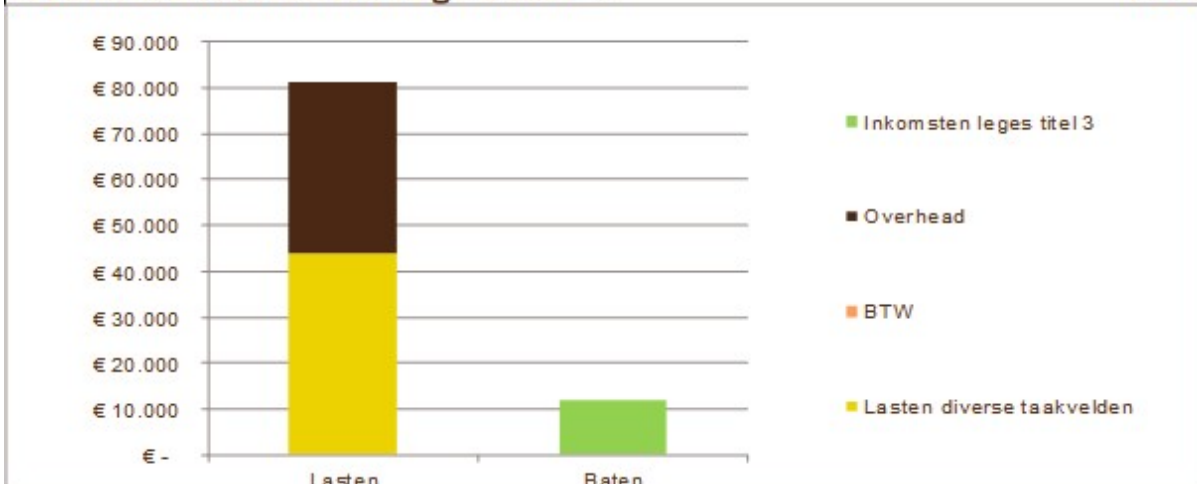


Kostendekkendheid leges titel 2: 81%



Kostendekkendheid leges titel 3:

15%



Kwijtschelding

Voor de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen kan een verzoek tot kwijtschelding worden ingediend. Kwijtschelding is mogelijk voor de heffingen OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van een aantal factoren. Aan de hand van de financiële situatie van de aanvrager wordt beoordeeld of hij voor kwijtschelding in aanmerking komt. Hiervoor wordt de door de gemeente Horst aan de Maas vastgestelde 'Leidraad invordering gemeentelijke belastingen' als basis gebruikt. De verkorte kwijtscheldingsaanvragen worden maandelijks getoetst bij Stichting Inlichtingenbureau. Alleen in complexere gevallen, of als de aanvrager geen toestemming geeft, worden de aanvragen door de medewerkers van de gemeente beoordeeld. De verwachting is dat in 2021 ongeveer 76% van het totaal aantal aanvragen automatisch kan worden afgehandeld.

Het is mogelijk dat zelfstandige ondernemers met een (eenmanszaak) en die een inkomen rond het bestaansminimum hebben ook voor kwijtschelding van hun privé-belastingen in aanmerking komen. De financiële situatie van deze zelfstandige ondernemers worden, buiten de toets op hun ondernemingsvermogen, op dezelfde wijze manier (voor dezelfde vermogensbestanddelen) getoetst als die van particulieren.

In de afgelopen jaren is gebleken dat geen of slechts enkele ondernemers een beroep doen op de kwijtscheldingsregeling. Hier is bij de berekening van het benodigde bedrag al rekening mee gehouden. De verwachting is echter dat dit in de toekomst niet zal wijzigen. Het totale bedrag voor ons kwijtscheldingsbudget hoeft daarom niet te worden aangepast.

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende heffingen:

- OZB
- Rioolheffing
- Afvalstoffenheffing

B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kaders

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
Nota reserves en voorzieningen
Intern controleplan

Wat willen we bereiken?

De risico's die onze organisatie loopt zijn beheersbaar.

We actualiseren twee keer per jaar de risico's die de gemeente Horst aan de Maas loopt en zorgen dat we een adequaat weerstandsvermogen (financiële dekking) hebben om deze risico's op te vangen.

Zo gaan we dat doen

We bepalen 2 keer per jaar het weerstandsvermogen.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We doorlopen jaarlijks de juridische control cyclus.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We geven uitvoering aan de wet Revitalisering generiek toezicht.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We voeren de Interne Controle ten behoeve van de rechtmatigheid en doelmatigheid uit volgens het interne controleplan.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Toelichting en tabellen paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1. Inleiding

In de paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing” wordt de berekening van de weerstandscapaciteit opgenomen en een opsomming gegeven van de belangrijkste risico's. Daarnaast vindt u hier een aantal verplicht voorgeschreven kengetallen conform BBV.

2. Risico-inventarisatie algemene risico's

Voor de Begroting 2021 zijn de risico's geactualiseerd. Daarbij is beoordeeld:

- in hoeverre eerder geïntariseerde risico's actueel zijn voor wat betreft de kans en maximaal financieel gevolg en
- of er nieuwe risico's zijn bijgekomen.

Algemene risico's toegelicht:

- *Herijking van de algemene uitkering:*
Vanaf 2022 hebben we voor de herijking van het zogenaamde klassieke gedeelte van het gemeentefonds in de begroting rekening gehouden met een negatief effect van € 1 mln.. Voor het sociaal domein gedeelte is vanaf 2023 rekening gehouden met een negatief effect van 1 mln. dat in 2024 oploopt naar € 1,386 mln.. Er is op dit moment niet duidelijk of deze bedragen voldoende zijn of dat de herijking nog negatiever voor ons gaat uitvallen.
- *Coronacrisis:*
De impact van het coronavirus op onze maatschappij en economie is groot. Hoewel we de volle omvang nog niet kennen, heeft dit grote financiële gevolgen en brengt dit financiële risico's voor gemeenten met zich mee. Denk aan hogere kosten voor bijstandsuitkeringen, schuldhelpverlening, jeugdzorg en kwijtschelding van belastingen. Daarnaast verwachten we minder inkomsten door corona. Bijvoorbeeld lagere opbrengsten uit toeristenbelasting, leges en lagere opbrengsten uit de verkoop van grond. Bij diverse begrotingsposten zijn de gevolgen van de coronacrisis al financieel vertaald. Voor zover dat nog niet gebeurd is, is er

bij

het bepalen van de risico's rekening mee gehouden.

Het Rijk heeft toegezegd gemeenten voor de coronakosten grotendeels te compenseren. Met deze compensatie vanuit het Rijk hebben we in de begroting dan ook rekening gehouden maar ook hier geldt dat deze compensatie niet zeker is en er risico's aan zitten.

- **Stikstofproblematiek:** de risico's zijn onder andere onderdeel van de verschillende grondexploitaties en daarvoor is de Algemene Reserve Grondexploitatie (Arge) als weerstandsvermogen opgenomen (zie verdere toelichting over risico's in grondexploitatie hieronder bij onderdeel 3).

Uit de inventarisatie blijkt dat er 130 algemene risico's zijn. De geïnventariseerde risico's zijn aan de hand van kans en maximaal financieel gevolg verdeeld over onderstaande matrix.

Financiële klasse

6) $x > € 1.000.000$	5	2			
5) $€ 500.000 < x < € 1.000.000$	6	4	<u>3</u>		
4) $€ 100.000 < x < € 500.000$	12	11	4		<u>2</u>
3) $€ 25.000 < x < € 100.000$	8	18	16	1	
2) $x < € 25.000$	16	12	3	2	1
1) Geen financiële gevolgen	1		1		2
	10%	30%	50%	70%	90%

Toelichting risicomatrix

Op de horizontale as is de kans weergegeven dat het risico zich voordoet. Op de verticale as is de maximale financiële omvang (bedrag) van het risico weergegeven. De financiële klassen zijn ingedeeld zoals vastgesteld in de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2020. Een risico in het groene gebied vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico in het oranje gebied vraagt extra aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft in het donkerrode gebied (helemaal rechtsboven) vereist directe aandacht. Deze risico's kennen immers een grote financiële omvang, de kans dat dit risico zich voordoet is als hoog (>90%) ingeschat en het financieel gevolg van > € 1.000.000.

Hieronder zijn de risico's, met de grootste kans en hoogste financiële klasse, toegelicht. Dit risico correspondeert met het risico dat in de risicomatrix onderstreept en vetgedrukt is. De in de tabel genoemde kanspercentages en financiële klasse verwijzen naar bovenstaande matrix. Andere risico's zijn in omvang of kanspercentage afgenomen, waardoor deze niet meer in de rode, donkerrode of donker oranje cellen voorkomen.

Omschrijving risico	Kans percentage	Financiële klasse
1 Effecten Coronacrisis uitvoering participatiewet, BBZ en schuldhelpverlening		
Het coronavirus, de maatregelen daartegen en de daaruit voorkomende economische crisis treft vele sectoren van onze	90%	4

	economie. Landelijke onderzoeken voorspellen forse toenames van bijstandsuitkeringen, faillissementen van zzp-ers en ondernemers en oplopende schulden bij zowel particulieren als ondernemers. Dat vergt een grote inzet van de capaciteit van het team Werk Inkomen en Zorg. Tegelijkertijd staat ons personeelsbudget onder druk waardoor het niet altijd mogelijk is te beschikken over de benodigde capaciteit.		
	Bodemverontreiniging door drugslab op een perceel dat van de gemeente is en verhuurd wordt.		
2.	Kosten moeten verhaald worden op de huurder. Kans dat dit lukt is klein. Er worden af en toe kleine bedragen ontvangen van € 100. In oktober wordt er in overleg met de deurwaarder bepaald hoe we verder gaan.	90%	4
	Vennootschapsbelasting (Vpb) voor gemeente. De eerste aangifte vennootschapsbelasting 2016 is vanwege de aanhoudende onduidelijkheid eind februari 2019 ingediend. De onzekerheden over de fiscale kwalificatie van de verschillende activiteiten in de aangifte zorgen voor een aantal risico's. Het is een reële verwachting dat de gemeente nog		
3.	vennootschapsbelasting zal moeten afdragen. Echter is het gezien de onduidelijkheden zeer lastig om exact in te schatten hoe groot het risico voor de gemeente is. De te betalen vennootschapsbelasting heeft geen directe impact op de gemeentelijke begroting omdat deze conform het raadsbesluit bij de begroting 2017 wordt gedekt uit de Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie.	50%	5
	De invloed van economische en maatschappelijke ontwikkelingen op de begrote lasten/investeringen in de diverse beheerplannen voor het beheer en onderhoud van infrastructuur en voorzieningen in de openbare ruimte. Ondanks dat in de beheerplannen (MJOP, MIP, wegen, riolering en groen) van een zo realistisch mogelijke inschatting van de		
4.	benodigde uitgaven/investeringen wordt uitgegaan en we de beheerplannen periodiek bijstellen, lopen we het risico dat door o.a. economische of maatschappelijke ontwikkelingen de bedragen niet toereikend zijn. Omdat het geld dat in de beheerplannen omgaat een substantieel deel van onze begroting vormt, is het financiële risico dat ook. Denk hierbij aan hogere aanbestedingskosten door conjuncturele ontwikkelingen, nieuwe duurzaamheidseisen of veranderende wetgeving.	50%	5
	Verschuiving van collectieve dagbestedingen naar individuele begeleiding (maatwerk) a.g.v. coronamaatregelen. Door de maatregelen tegen het coronavirus zien we een afname van het aantal cliënten dat gebruik maakt van collectieve dagbestedingsvoorzieningen. Tevens constateren we een		
5	verschuiving naar individuele begeleiding (maatwerkvoorzieningen). Deze zijn over het algemeen duurder dan collectieve voorzieningen. Afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen kan deze afname in dagbesteding - en daarmee een verschuiving naar individuele voorzieningen - zich voortzetten.	50%	5

3. Risico's grondexploitaties

Conform de huidige Nota Grondbeleid (vastgesteld op 20 september 2016) is de Algemene reserve grondexploitatie (ARGE) vastgesteld waarbij een bandbreedte tussen € 1,7 miljoen en € 2,7 miljoen

gehanteerd wordt. In verband met de winstnemingen als gevolg van de implementatie van de POC-methode (percentage-of-completion) heeft de raad bij de behandeling van de Herzieningsrapportage 2018 (raad oktober 2018) ingestemd met het instellen van de reserve POC-winst. Deze reserve vormt de buffer tussen de ARGE en de projecten. In de Reserve POC-winst worden de POC-winsten gestort. Bij de Jaarrekening wordt de POC-winst berekend conform de BBV voorschriften.

Overheveling van de Reserve POC winst naar de ARGE gebeurt op basis van de meer voorzichtige winstnemings-praktijk van vóór 2017, waarbij ook de totale toekomstige kosten, project-risico's en de boekwaarde in het project worden meegewogen. Daarmee vormt de Reserve POC-winst de externe projectbuffer. Gedurende de looptijd van het project fluctueert het bedrag van de POC winst en daardoor kan het voorkomen dat eerder genomen POC-winsten terugvloeien naar het project.

4. Benodigde weerstandscapaciteit voor algemene risico's

Naast de hoogte van de ARGE is het noodzakelijk de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen voor de algemene risico's.

De totale omvang van de geïnventariseerde algemene risico's is € 56.392.498. Dit betekent dat als alle risico's zich in volle omvang tegelijk voordoen dit naar verwachting € 56.392.498 kost. Hierbij is geen rekening gehouden met de waarschijnlijkheid (kans) dat het risico zich voordoet.

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald met behulp van een risicosimulatie, de zogenaamde Monte Carlo simulatie (statistische simulatie). Uitgangspunt hierbij is dat de risico's zich nooit allemaal tegelijk zullen voordoen en ook niet met een maximale omvang zullen optreden. Daarnaast is in de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (26 november 2019) het uitgangspunt vastgesteld dat we 90% zekerheid willen hebben dat het beschikbare weerstandsvermogen toereikend is om de risico's af te dekken. Dit wordt het zekerheidspercentage genoemd.

Uitgaande van het vastgestelde zekerheidspercentage van 90% is er een weerstandscapaciteit nodig voor de algemene risico's van minimaal € 9.322.914. Dit wil concreet zeggen dat met een zekerheid van 90% kan worden gesteld dat een weerstandsvermogen van € 9.322.914 toereikend is om de risico's af te dekken. Onze huidige algemene reserve basis is € 8.111.663. Dit betekent dat de algemene reserve basis verhoogd moet worden om onze risico's af te dekken.

5. Beschikbare weerstandscapaciteit = Algemene Reserve basis

Een organisatie loopt altijd risico's. Of de gemeente in staat is de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene Reserve basis. Conform de Nota Risicomanagement en

Weerstandsvermogen wordt deze reserve niet voor andere zaken bestemd.

Naast deze Algemene Reserve basis zijn er ook nog overige middelen die ook gebruikt kunnen worden om niet begrote kosten - die onverwacht en substantieel zijn - te dekken. Daarvoor komen de volgende onderdelen in aanmerking:

- Vrij besteedbare reserves: de 'Algemene reserve vrij aanwendbaar'.
- Post Onvoorzien: Hiervoor is sinds 2014 in de begroting een bedrag van € 50.000 structureel opgenomen.
- Stille reserves: de gebouwen en gronden die de gemeente in bezit heeft vertegenwoordigen een zekere waarde. Wanneer de marktwaarde hoger is dan de boekwaarde is er sprake van stille reserves. Daarbij houden we er rekening mee dat niet ieder eigendom (op korte termijn) kan worden verkocht. De omvang van de stille reserves is in 2017/2018 in beeld gebracht en bedroeg toen circa € 50 miljoen (incl. pachtgronden). Voor deze middelen geldt dat deze gelden niet op korte termijn beschikbaar zijn.

6. Benodigde weerstandscapaciteit versus beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen in hoeverre het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de ratio weerstandsvermogen berekend. De berekeningswijze hiervan is als volgt:

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit

De Provincie Limburg bepaalt op basis van de ratio weerstandsvermogen of de beschikbare weerstandscapaciteit van een gemeente toereikend is.

In onderstaande tabel staat opgenomen hoe de Provincie de weerstandsnorm classificeert.

Weerstandsnorm

Waardering	Ratio	Betekenis
A	>2,0	Uitstekend
B	1,4 - 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 - 1,4	Voldoende
D	0,8 - 1,0	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende
F	<0,6	Ruim onvoldoende

7. Kengetallen

Verloop Kengetallen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Eigen norm HadM *	Risico Categorie provincie 2021
1. Netto schuldquote = (Alle schulden / saldo van de baten)	48%	80%	78%	76%	71%	66%	81%	A
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen = (Alle schulden min kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, GR en overige verbonden partijen)	40%	74%	72%	70%	66%	61%	72%	A
3. Solvabiliteitsratio = (Totale eigen vermogen / totaal van de passiva)	23%	21%	21%	21%	21%	22%	28%	B
4. Grondexploitatie = ((Totaal activa van NIEGG + activa in exploitatie genomen gronden) / saldo van de baten)	3%	6%	3%	3%	-2%	-2%	5%	A

5. Structurele**exploitatie ruimte =**

((structurele baten –
structurele lasten) +

(structurele
onttrekkingen reserves
– structurele
toevoegingen
reserves)) / totaal
saldo van baten)

1%	0%	1%	1%	0%	0%	-1%	A
----	----	----	----	----	----	-----	---

6. Belastingcapaciteit

=

((OZB lasten gezinnen
+ rioolheffing gezinnen
+ afvalstoffenheffing
gezinnen - eventuele
heffingskorting
gezinnen) / woonlasten
landelijk gemiddelde
voor gezinnen)

101%	105%	100%	100%	100%	100%	100%	B
------	------	------	------	------	------	------	---

*) De gestelde normen zijn afkomstig uit de door de raad op 26-11-2019 vastgestelde nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.

Normering van de kengetallen opgenomen in het gemeenschappelijk financieel toezichtkader van de provincies (GTK 2020 gemeenten).

Via het vernieuwde gemeenschappelijk toezichtkader van de provincies zijn de onderstaande normeringen voor de kengetallen vastgesteld. Hierbij zijn 3 categorieën onderscheiden. Categorie A is het minst risicovol, categorie C is het meest risicovol.

Kengetallen	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote	< 90%	90%-130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen	< 90%	90%-130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20%-50%	< 20%
Grondexploitatie	< 20%	20%-35%	> 35%
Structurele exploitatie ruimte	>0%	0%	< 0%
Belastingcapaciteit	< 95%	95%-105%	> 105%

8. Conclusie kengetallen:

- *Ratio 1 en 2: Netto Schuldquote*

Deze ratio's geven de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen aan. Hoe lager de schuldquote, hoe beter. Op basis van beide schuldquotes vallen we in 2021 in de laagste risicoklasse A van de provincie en voldoen we aan de door ons zelf gestelde norm. Meerjarig

zien we dat de percentages nog lager worden, de schuldquotes dus verder verbeteren en we steviger in de laagste risicoklasse komen te zitten. Dit is een positieve ontwikkeling, die voornamelijk veroorzaakt wordt door een afname van de vaste schulden door jaarlijkse aflossingen.

- **Ratio 3. Solvabiliteitsratio**

De solvabiliteitsratio, is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de gemeente. Het geeft een beeld in welke mate wij aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Hoe hoger het percentage hoe beter.

De solvabiliteitsratio blijft in de periode 2021 – 2024 net boven de 20% en we vallen daarmee in de middelste risicoklasse B van de provincie en voldoen niet aan de door ons zelf gestelde norm van 28%. Het eigen vermogen blijft vanaf 2020 nagenoeg gelijk. Het totaal van de passiva daalt jaarlijks licht door aflossingen op vaste schulden.

Om ervoor te zorgen dat we niet in de hoogste risicoklasse C terugvallen, is het noodzakelijk om conform de afspraken uit het coalitieakkoord in de komende jaren niet verder in te teren op ons eigen vermogen. Om aan onze eigen norm van 28% te voldoen zouden we ons eigen vermogen moeten versterken maar wij vinden het investeren in de leefbaarheid van de gemeente momenteel belangrijker.

- **Ratio 4. Grondexploitatie**

Deze ratio geeft aan in hoeverre een gemeente afhankelijk is van de inkomsten uit grondexploitatie. Grondexploitatie vormen een risico en kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van de gemeente. Dus hoe lager deze ratio, hoe minder afhankelijk een gemeente is van inkomsten uit grondexploitatie en hoe beter dat is.

De grondexploitatie ratio is in 2021 3% en daalt in 2024 naar -2%. Hiermee vallen we ruim in de laagste risicoklasse A en blijven we onder onze eigen norm van 5%.

De negatieve ratio van -2% wordt veroorzaakt doordat de boekwaarde van de gronden in exploitatie steeds verder afneemt. Dit is vanuit het risicoperspectief een positieve ontwikkeling.

- **Ratio 5. Structurele exploitatieruimte**

Deze ratio geeft aan in hoeverre de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Dus hoe hoger dit percentage, hoe beter.

In 2021 is de ratio 1% waarbij de ratio in 2023 daalt tot 0%. Hiermee ligt de ratio in 2021 in de laagste risicoklasse A van de provincie. In 2023 vallen we in risicoklasse B

- **Ratio 6. Belastingcapaciteit:**

Dit percentage bepaalt de ruimte om de belastingen te verhogen, waarbij weergegeven wordt hoe de lastendruk in Horst aan de Maas zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Hoe lager dit percentage is, des te meer ruimte is er voor verhoging van belastingen tot aan het landelijke gemiddelde. Een ratio van 100% betekent dat de belastingcapaciteit in Horst aan de Maas gelijk is aan het landelijke gemiddelde. De belastingcapaciteit ligt in de periode 2021 – 2024 op 100%.

Op basis hiervan vallen we in 2021 in de middelste risicoklasse B van de provincie en voldoen we net aan de door ons zelf gestelde norm van 100%.

Hierbij geldt dat onze OZB hoger, rioolheffing gelijk en afvalstoffenheffing lager is dan het landelijke gemiddelde. Er is dan ook minder ruimte om in een volgend begrotingsjaar financiële tegenvallers op te vangen of ruimte te krijgen voor nieuw beleid. Kanttekening is dat het erg moeilijk is nu in te schatten hoe de landelijke ontwikkelingen zijn op het gebied van belastingen. Klimaatadaptatie heeft een verhogend effect voor rioolheffing. De stijgende kosten voor het ophalen van afval is een landelijke trend. De grote tekorten onder meer op sociaal domein bij veel gemeenten, kunnen er toe leiden dat OZB-tarieven gemiddeld harder zullen stijgen dan waar wij nu rekening mee houden.

9. Samenvattende conclusie

Samenvattend kunnen we concluderen dat het financiële weerstandsvermogen van gemeente Horst aan de Maas op orde is en we in control zijn op het gebied van risicobeheersing. We hebben een systeem dat tijdig anticipeert op een toename van risico's van buiten af en hebben voldoende financiële ruimte in onze begroting en ons eigen vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. De volgende aandachtspunten blijven hierbij echter wel van belang:

Eigen vermogenspositie

Deze is nog voldoende om risico's op te vangen maar we voldoen momenteel niet aan onze eigen normen en we zitten nog net in de middelste risicoklasse van de provincie. Het is dan ook van belang in de toekomst niet verder in te teren op ons eigen vermogen en het zou verstandig zijn te bekijken in hoeverre de eigen vermogenspositie versterkt kan worden.

Dit zodat we ook hier aan de door ons zelf gestelde norm voldoen en we ook in de laagste risicoklasse van de provincie terecht komen.

Lastendruk

We zitten qua lastendruk voor huishoudens rond het landelijke gemiddelde. Het is belangrijk bij het zoeken naar de balans tussen ambities en lastendruk, dit bij het maken van keuzes mee te nemen.

C. Onderhoud en kapitaalgoederen

Kaders

Algemeen

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Wegen

Wegbeheerplan 2020 - 2023

Riolering

Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

Groen

Leidraad Eikenprocessierups (EPR) Beheersing Horst aan de Maas

Beleidsplan openbaar groen

Groen Agenda

Gebouwen

Meerjarig onderhoudsplan 2014 - 2053 (MJOP)

Overige

Tractiebeheerplan

Wat willen we bereiken?

Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op niveau.

In december 2020 is het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) vastgesteld voor onze eigendommen. Hiermee kunnen we ons gemeentelijk vastgoed op een kwalitatief goed en passend niveau houden. We actualiseren daarbij jaarlijks het MJOP en het MIP op basis van ontwikkelingen in het accommodatiebeleid (perspectievennota).

Zo gaan we dat doen

In 2020 is er een objectieve inspectie (RgdBOEI) en actualiseren we het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP), dit wordt vertaald naar de begroting van 2021.

Portefeuillehouder: Han Geurts

Ons vastgoed en onderhoud zijn opgenomen in de VGMIS (Axxerion). We houden dit bij en bewaken de kwaliteit van onze accommodaties.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We hebben grip op de MJOP, we weten wat de actuele onderhoudskosten per gebouw zijn en zorgen dat die passen binnen de begroting.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We organiseren en regisseren de facilitaire dienstverlening in gemeentelijke accommodaties waar dat van toepassing is en zorgen voor de bijbehorende uitvoering.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We voeren het MJOP uit en houden daarbij rekening met de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en veiligheid.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We voorzien met het Meerjarig Investeringsplan (MIP) in het verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk Vastgoed volgens een vastgoedplanning.

Zo

gaan we dat doen

We komen in 2021 met een herziening van het MIP.

Portefeuillehouder: Han Geurts

Einddatum: 31-12-2021

We stemmen de planning van het MIP en het MJOP zoveel mogelijk op elkaar af

Portefeuillehouder: Han Geurts

We voeren het MIP uit binnen de kredieten die door de Raad ter beschikking zijn gesteld

Portefeuillehouder: Han Geurts

We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en maatschappelijke organisaties.

Door de jaarlijkse actualisatie van de Perspectievennota zijn ontwikkelingen op de voet te volgen binnen het (gemeentelijk) vastgoed en houden we ons bestand actueel. Panden zonder maatschappelijke functie of strategisch belang worden herbestemd danwel verkocht.

Zo gaan we dat doen

We beperken leegstand van gemeentelijk vastgoed door het uitvoeren van effectief leegstandsmanagement.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We exploiteren zwembad de Berkel op een duurzame en financieel zo gunstig mogelijke manier.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We laten het gemeentelijk vastgoed onafhankelijk toetsen op kwaliteit (onderhoud en schoonmaak).

Portefeuillehouder: Han Geurts

We verhuren accommodaties aan verenigingen binnen de financiële en maatschappelijke kaders die gesteld zijn in het accommodatiebeleid.

Portefeuillehouder: Han Geurts

Toelichting en tabellen paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen

De paragraaf kapitaalgoederen geeft inzicht in de vastgestelde beleidskaders voor het beheer en onderhoud van infrastructuur en voorzieningen in de openbare ruimte. Het gaat hierbij om wegen, riolering, groen en gemeentelijke gebouwen. De kapitaalgoederen leveren een bijdrage aan de realisatie van gemeentelijke doelen op het gebied van wegen, milieu en duurzaamheid, openbaar groen, onderwijs en dienstverlening.

De raad heeft bij het vaststellen van de onderhoud en beheerprogramma's de keuze uit kwaliteitsniveaus. Daarmee heeft zij een afwegingskader voor de inzet van financiële middelen, voor

zover deze passend zijn binnen de financiële positie van de gemeente. In de tabellen van deze paragraaf is geen rekening gehouden met de directe kosten.

In deze paragraaf worden ook de doelstellingen en maatregelen voor de (gemeentelijk)gebouwen weergegeven. Er zijn ook doelstellingen en maatregelen van wegen, riolering en openbaar groen zijn in de betreffende programma's opgenomen.

1. Wegen

In het programma 2 wonen mobiliteit en openbare ruimte is als hoofddoelstelling opgenomen een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en goed toegankelijk is. Om invulling aan deze doelstelling te geven zorgen wij voor een adequaat beheerplan wegen. Dit betekent dat ook de hierin aanwezige civiele kunstwerken en openbare verlichting efficiënt en doelmatig beheerd worden. In de begroting zijn de middelen opgenomen zoals die volgen uit het actuele wegbeheerplan. In 2019 is het wegbeheer conform de planning uitgevoerd. Een nadien gehouden inspectie van het gehele wegenareaal toont aan dat voldaan wordt aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. Het beheerplan wegen, bermen en sloten buitengebied is gecombineerd uitgevoerd met het onderhoud wegen. Daarmee is de laatste jaarschijf van dit beheerplan (investeringsplan) uitgevoerd en afgerond. Ook voor het beheer van de civiele kunstwerken zijn de benodigde middelen meerjarig opgenomen in de begroting. De werkzaamheden zijn de afgelopen jaren uitgevoerd zoals opgenomen in de meerjaren onderhoudsplanning. Eind 2020 zal aan de Raad de Meerjarenonderhoudsplanning Civieltechnische kunstwerken 2020-2029 worden voorgelegd.

Hetzelfde geldt ook voor het onderhoud en vervangingen van de openbare verlichting. De middelen volgend uit het beleids- en beheerplan zijn opgenomen in de meerjarenbegroting en ook de jaarschijf 2019 is conform de planning uitgevoerd.

Beheerplannen	Kwaliteitsniveau
Wegbeheerplan 2020-2023	Basis
Ecologisch bermbeheerplan (nog vast te stellen)	(Nog niet bekend)
Meerjaren onderhoudsplan Civiele kunstwerken 2009-2019 inclusief visuele inspectie 2015	Veilig en heel (looptijd t/m 2029)
Beleidsplan openbare verlichting 2016-2025	Basis

	Begroot na wijz. 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Wegen en trottoirs					
Exploitatie	-1.991	-2.079	-2.197	-2.318	-2.366
Totaal Wegen en trottoirs	-1.991	-2.079	-2.197	-2.318	-2.366
Bruggen / viaducten / kades					

Exploitatie	-58	-58	-58	-58	-58
Totaal Bruggen / viaducten / kades	-58	-58	-58	-58	-58
Bermen en bermsloten					
Exploitatie	-424	-425	-425	-426	-427
Totaal Bermen en bermsloten	-424	-425	-425	-426	-427
Straatreiniging					
Exploitatie	-145	-115	-115	-115	-115
Totaal Straatreiniging	-145	-115	-115	-115	-115
Openbare verlichting					
Exploitatie	-556	-570	-572	-580	-588
Totaal Openbare verlichting	-556	-570	-572	-580	-588
	Saldo 31-12	Saldo 31-12	Saldo 31-12	Saldo 31-12	Saldo 31-12
Voorziening wegen	0	0	220	505	790

2. Riolering

In programma 2 - wonen, mobiliteit en openbare ruimte - staat als hoofddoelstelling onder meer de zorg voor het rioolbeheer. Dit gebeurt op basis van een jaarlijks op te stellen operationeel plan, dat invulling geeft aan het vastgestelde VGRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan).

We kennen voor ons rioolsysteem (vrijverval en drukriolering) inclusief de bijbehorende voorzieningen een inspectie en onderhoudsschema. De hiervoor benodigde middelen zijn structureel opgenomen in het VGRP 2017-2021. De werkzaamheden die volgen uit het VGRP zijn in 2020 conform planning uitgevoerd.

Eind 2019 heeft een tussentijdse actualisatie van het Kostendekkingsplan (KDP) plaatsgevonden. De budgetten voor rioolbeheer en onderhoud zijn hierbij niet gewijzigd. In 2021 zal er een nieuw VGRP en KDP opgesteld worden.

	Begroot na wijz. 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten rioolheffing	3.549	3.569	3.569	3.569	3.569
Exploitatie	-2.268	-2.722	-2.754	-2.786	-2.928

Rioolaansluitrecht	58	58	58	58	58
Riolering	1.340	905	874	842	700
	Saldo 31-12	Saldo 31-12	Saldo 31-12	Saldo 31-12	Saldo 31-12
Voorziening riolering	6.666	6.469	6.215	5.902	5.665

3. Groen

In programma 2 - wonen, mobiliteit en openbare ruimte - staat als hoofddoelstelling onder andere de zorg voor het openbare groen. Groen draagt bij aan de 'quality of life' en het welzijn van mensen. Ook levert groen een bijdrage aan een goede woon- en leefomgeving en een verfraaiing van de kernen. De gemeente Horst aan de Maas hanteert een gedifferentieerd onderhoudsniveau:

A: voor de hoofdgroenstructuren en groene parels

B: voor woonwijken

C: voor bedrijventerreinen.

Voor wat betreft boombeheer geldt dat de gemeente Horst aan de Maas bij alle (laan)bomen minimaal 1x3 jaar een boomveiligheidscontrole uitvoert. Alle daaruit volgende maatregelen worden opgenomen in het onderhoudsprogramma van het betreffende jaar.

In maart 2019 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld om het onderhoudsniveau van het openbaar groen nog verder te verhogen door onder andere een uitbreiding van de arealen die vallen onder hoofdgroenstructuren en groene parels vast te stellen. Daarnaast zijn er structureel middelen beschikbaar gesteld voor verhoging van biodiversiteit.

De beschikbare middelen voor het onderhoud van openbaar groen zijn meerjarig opgenomen in de begroting en worden als zodanig opgenomen in onderhoudsbestekken of in de bedrijfsvoering van de eigen buitendienst.

Beheerplannen:

- Beheerplan Openbaar Groen 2020-2023
- Boombeleidsplan (herijking in 2021)
- Beheerplan openbare speelruimte 2020-2025

	Begroet na wijnz. 2020	Begroting g 2021	Begroting g 2022	Begroting 2023	Begroting g 2024
Landschapselementen					
Exploitatie	-115	-95	-95	-95	-95
Totaal Landschapselementen	-115	-95	-95	-95	-95
Bomenbeheer					
Exploitatie	-353	-353	-353	-353	-353
Totaal Bomenbeheer	-353	-353	-353	-353	-353
Openbaar groen/plantsoenen/parken					

Exploitatie	-966	-844	-870	-1.070	-970
Totaal Openbaar groen/plantsoenen/parken	-966	-844	-870	-1.070	-970

4. Gebouwen

De gemeente Horst aan de Maas heeft divers vastgoed in haar bezit. Dit vastgoed wordt ingezet voor bepaalde doeleinden.

1. eigen gebruik
2. verhuur aan verenigingen / organisaties voor hun activiteiten
3. het realiseren van toekomstige strategische doeleinden
4. overige eigendommen (rest)

Het streven blijft om een zo groot mogelijk rendement (zowel inhoudelijk als financieel) te halen met een zo beperkt mogelijk bezit. Het sturen op veiligheid, duurzaamheid en inzicht in het voldoen aan wet en regelgeving wordt beter verankerd door de keuze voor de RgdBOEI methodiek. Deze methodiek vervangt de NEN2767 methodiek, die alleen naar onderhoud kijkt.

Beheerplannen	Kwaliteitsniveau
MJOP gebouwen 2018-2027 (herijking in 2020)	Basis (RgdBOEI conditie 3)
MIP gebouwen (2019 - 2038 (herijking in 2021)	Functionele en Duurzame gebouwen (via een A-label naar BENG)

D. Financiering

Kaders

Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden)
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Financiële verordening art 212 Gemeentewet
Treasurystatuut
Wet Houdbare Overheidsfinanciën

Wat willen we bereiken?

We voldoen aan de wettelijke financiële kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen.

Wettelijke regels zoals het BBV, IV3 en de Wet Fido, maar ook eigen (financiële) verordeningen zoals de verordening ex artikel 212 GW worden toegepast en nageleefd.

Zo gaan we dat doen

Per kwartaal monitoren we de kasgeldlimiet en sturen bij waar nodig

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We actualiseren maandelijks onze liquiditeitsprognose.

We zetten een liquiditeitsplanning op waardoor we geldstromen nog meer proberen met elkaar te matchen.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We beheren de renterisico's bij herfinanciering en voldoen aan de renterisiconorm conform Wet Fido.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We beschikken over een actueel en effectief financieel kader (o.a. treasury-statuuut, nota reserves & voorzieningen, verordening ex art 212, 213 & 213a).

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We leveren de kwartaalrapportages aan het CBS (oa. IV3), inclusief de berekening van het gemeentelijke EMU-saldo.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Toelichting en tabellen paragraaf D. Financiering

Inleiding

In het BBV 2004 (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) is de paragraaf 'financiering' voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening. In deze paragraaf worden de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet. De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) schept een kader voor de treasuryfunctie, levert een bijdrage aan de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de transparantie van de treasuryfunctie. Deze wet introduceert twee instrumenten op het gebied van de treasuryfunctie:

- het treasurystatuut,
- de financieringsparagraaf.

Het treasurystatuut heeft als doel bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden te formaliseren en expliciet vast te stellen. De gemeenteraad kan dan beter invulling geven aan zijn verordenende en controlerende bevoegdheid.

De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor treasury en bevat informatie op het gebied van risicobeheer, de financieringspositie en de leningen- en uitzettingenportefeuille.

In de financiële verordening 2019, artikel 14 van onze gemeente is bepaald dat het college een treasurystatuut vast stelt waarin de doelstellingen, uitgangspunten en richtlijnen van de

financieringsfunctie zijn opgenomen. Deze financiële verordening is door de Raad vastgesteld in de vergadering van 10 december 2019. In de collegevergadering van 10 december 2018 is het treasurystatuut 2019-2022 vastgesteld. In het treasurystatuut zijn de volgende onderdelen geregeld:

- de organisatie voor het opstellen van het treasurybeleid
- de planning en controlcyclus
- de organisatie van de uitvoering van de treasury-activiteiten en
- de interne en externe controle

In overeenstemming met de financiële verordening artikel 14 is het "Treasurystatuut 2019-2022" ter kennisgeving aangeboden aan de raad en de auditcommissie. Voor de komende planningsperiode is het vastgestelde "Treasurystatuut 2019-2022" leidend.

In Europees verband zijn afspraken gemaakt om de overheidsuitgaven nu en op langere termijn houdbaar te laten blijven. Deze maatregelen zijn vertaald naar Nederlandse wetgeving. Zoals de invoering van het verplicht schatkistbankieren (Wet Fido) en de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof).

Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) / EMU saldo

Om hun financieringstekort te beheersen en terug te brengen, hebben de landen van de Eurozone (Europese Commissie) in het Verdrag van Maastricht een norm afgesproken. EU-lidstaten mogen een EMU-tekort realiseren van maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Per 1 januari 2014 is de Wet Houdbare overheidsfinanciën ingevoerd. Daarin worden Europese afspraken over de beheersing van de schuldenlast en het begrotingstekort vertaald naar nationale wetgeving om te waarborgen dat het begrotingstekort binnen de perken blijft. In het maximale tekort mogen, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel hebben. Voor de jaren 2019-2022 is afgesproken dat de gezamenlijke ruimte voor de decentrale overheden 0,4% van het BBP bedraagt. De gezamenlijke ruimte van de gemeenten bedraagt maar 0,27% van het BBP. In de wet staat dat gemeenten een gelijkwaardige bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van het EMU-tekort. Er wordt aan de gemeenten geen sanctie opgelegd als er toch sprake is van overschrijdingen.

Daarnaast gelden de regels voor het maximale begrotingstekort niet voor elke gemeente apart, maar voor alle gemeenten samen. Dat betekent dat een gemeente of provincie die in een jaar fors investeert dat gewoon kan doen als alle gemeenten samen maar binnen de norm blijven. De vier grote gemeenten samen hebben een aandeel van 85% op de grootte van het tekort. Het aandeel van onze gemeente is uitermate gering.

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Als hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd. Zoals al eerder beschreven is worden gemeenten (nog) niet afgerekend op een eventueel hoger EMU-tekort.

In de Financiële begroting van dit boekwerk paragraaf 3.5 "uiteenzetting financiële positie" is de berekening van het EMU-saldo opgenomen.

Financieringspositie

Voor een duidelijk beeld van de mogelijke risico's bij de financiering geven we aan welke omvang de financiering binnen onze gemeente heeft. In onderstaande tabel staat de positie ultimo 2021-2024. Daarbij wordt de verhouding weergegeven tussen het Eigen en Vreemd Vermogen.

Financieringspositie	2021	2022	2023	2024
Vaste activa	€ 150.004	€ 150.211	€ 148.997	€ 147.171
Grondexploitatie	€6.660	€ 2.950	€ 3.373	-€ 1.894

Totaal vaste activa	€ 156.664	€ 153.161	€ 152.370	€ 145.277
Eigen vermogen	€ 43.462	€ 43.329	€ 42.941	€ 42.472
Voorzieningen	€ 12.499	€ 12.013	€ 12.030	€ 12.160
Vreemd vermogen	€ 69.133	€ 63.979	€ 59.069	€ 54.369
Totaal vermogen	€ 125.094	€ 119.321	€ 114.040	€ 109.028

Financieringstekort	€ -31.570	€ -33.840	€ -38.330	€ -36.249
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Verhouding:				
Eigen vermogen	34,74%	36,31%	37,65%	38,69%
Vreemd vermogen	65,26%	63,69%	62,35%	61,04%
Financieringstekort	-25,24%	-28,36%	-33,61%	-33,25%

Een tekort aan financieringsmiddelen wordt met externe financieringsmiddelen “kort of lang” gefinancierd.

Het keuzemoment voor het aantrekken van een vaste geldlening (“lang-geld”) wordt naast het inzicht in de geldstromen bepaald door:

- de marktverwachtingen
- de wettelijke bepalingen en
- de toetsingscriteria van de provincie m.b.t. de kasgeldlimiet en de renterisiconorm (wet FIDO).

Het is niet toegestaan alles met “kort geld” - een kasgeldlening - te financieren. Er zijn criteria opgesteld voor de lokale overheden om te voorkomen dat in de toekomst men bij herfinanciering met financiële tegenvallers wordt geconfronteerd. De kasgeldlening is een instrument waar door de lokale overheden veel gebruik van wordt gemaakt omdat er in de markt momenteel een negatieve rente op wordt gegeven door de verstrekkers van de lening.

Risicobeheer: kasgeldlimiet en rente-risiconorm

De gemeente verstrekt enkel leningen of garanties aan derden uit hoofde van haar publieke taak. Hiervoor is een besluit van de raad noodzakelijk. Om de budgettaire risico's te beperken, zijn twee normen op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden van belang: de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm.

Kasgeldlimiet

Deze limiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar (max. 8,5% van het bedrag van de begroting). Het gaat hierbij om renterisico's van de vlottende schuld. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en de kredietlimiet op rekening-courant. Met het in werking treden van het schatkistbankieren moeten overtollige gelden boven de normgrens van schatkistbankieren in de schatkist gestort te worden. Bij het aantrekken van financieringen voor langer dan een jaar zijn uitsluitend geldleningen toegestaan. De vlottende schuld wordt afgezet tegen de norm van de kasgeldlimiet. De kwartaalrapportages zijn belangrijk voor het signaleren van mogelijke overschrijdingen. Als dit structureel is en er sprake is van een overschrijding van drie opeenvolgende kwartalen, moet de gemeente met de provincie in overleg over een beëindiging van de overschrijding. De gemeente wordt dan verplicht een vaste geldlening af te sluiten (consolideren).

Uit onderstaand overzicht blijkt dat we in de laatste vier kwartalen de kasgeldlimiet niet hebben overschreden.

De hoogte van de vlottende schuld is sterk afhankelijk van de mate en het tempo van uitvoering van geraamde investeringen en grondverkoop.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)				
Omschrijving	3e kw 2019	4e kw 2019	1e kw 2020	2e kw 2020
Vlottende korte schulden				
Opgenomen gelden < 1 jaar	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
Schuld in rekening courant	-	-	-	-
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	-	-	-	-
Totaal vlottende korte schulden	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	€ 6	€ 9	€ 6	€ 6
Tegoeden in rekening courant	€ 76.327	€ 74.134	€ 64.439	€ 71.512
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	-	-	-	-
Totaal vlottende middelen	€ 76.333	€ 74.143	€ 64.445	€ 71.518
Totaal nette vlottende schuld (1-2)	€ -11.333	€ -9.143	€ 555	€ -6.518
Kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal (oorspronkelijke begroting)	€ 100.031	€ 100.031	€ 106.180	€ 106.180
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%

Kasgeldlimiet (4 x 5 / 100)	€ 8.503	€ 8.503	€ 9.025	€ 9.025
-----------------------------	---------	---------	---------	---------

Ruimte onder kasgeldlimiet (4-3)	€19.836	€ 17.646	€ 8.470	€ 15.543
----------------------------------	---------	----------	---------	----------

Overschrijding van de kasgeldlimiet (3-4)	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft betrekking op financieringen met een rentetypische looptijd van langer dan 1 jaar. De gemeente loopt renterisico over

- dat deel van de leningenportefeuille dat in een jaar in aanmerking komt voor herfinanciering of renteherziening en
- nieuw aan te trekken langlopende leningen.

Aansluitend op de geactualiseerde Wet Fido is per 1 januari 2010 de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden in werking getreden. Vanaf dat moment wordt de risiconorm berekend op basis van een percentage (20%) van het begrotingstotaal. Doel is het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Jaarlijks mogen de verplichte aflossingen en de renteherziening niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Het schema hieronder laat zien dat we ruim onder de renterisiconorm zijn gebleven. De provincie toetst de kasgeldlimiet en renterisiconorm uit hoofde van haar financiële toezicht.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
1	Renteherziening op vaste schuld opgenomen				
a	gelden (o/g)	-	-	-	-
1	Renteherziening op vaste schuld uitgeleende				
b	gelden u/g	-	-	-	-
2	Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)				
3	Betaalde aflossingen	5.153	4.911	4.672	4.644
4	Renterisico op vaste schuld (2+3)	5.153	4.911	4.672	4.644

Renterisiconorm					
-----------------	--	--	--	--	--

5	Begrotingstotaal	108.062	110.095	110.144	108.954
6	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20,00%	20,00%	20,00%	120,00%
7	Renterisiconorm	21.612	22.019	22.029	21.791

Toets renterisiconorm					
8	Renterisiconorm (7)	21.612	22.019	22.029	21.791
9	Renterisico op vaste schuld	5.153	4.911	4.672	4.644
10	Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	16.459	17.108	17.357	17.147

BBV richtlijnen Rente 2016

Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in de BBV voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in

- de rentelasten,
- het renteresultaat,
- de financieringsbehoefte en
- de manier waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

De commissie BBV adviseert hiervoor een renteschema op te nemen in de paragraaf financiering. Onderstaande schema voldoet aan het genoemde advies.

Renteschema: Begroting 2021 vernieuwde BBV notitie		
Omschrijving		2021
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.899
b.	De externe rente baten (idem)	--846

	Saldo rentelasten en rentebaten	1.043
c.1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-44
c.2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend.	-223
c.3.	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	448
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	181 1.224
d.1.	Rente over het eigen vermogen	-
d.2.	Rente over de voorzieningen (die tegen CW gewaardeerd zijn)	-
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	1.224
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-1.354
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	-130

De omslagrente (renteomslag) wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente wordt vervolgens op consistente en eenduidige wijze toegerekend aan de individuele activa. Daarbij is differentiatie per investering of taakveld niet toegestaan. Het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagpercentage mag binnen een marge van 0,50% worden afgerond. Wijken de werkelijke rentelasten die (over een jaar) aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast meer dan 25% af van de rentelasten die op basis van de voorgerecalculeerde renteomslag aan de taakvelden is toegerekend, dan is een correctie verplicht. Dit is gerelateerd aan de fluctuaties van de rentetarieven op de geldmarkt.

E.

Bedrijfsvoering

Kaders

Referentiearchitectuur Horst aan de Maas (Intern document)

Projectportfolio IV Horst aan de Maas (Intern document)

Informatiebeleidsplan (Intern document)

Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer

De huidige archiefverordening stamt uit 2014. Binnen de komende twee jaar zal er naar verwachting een nieuwe Archiefwet van kracht worden. Deze zal invloed hebben op de inhoud van de archiefverordening. De huidige archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer zullen geactualiseerd worden naar aanleiding van het van kracht worden van deze nieuwe Archiefwet.

Vervangingsbesluit

Handboek vervanging

Preservatiebeleid (Intern document)

Wat willen we bereiken?

BJZ. Het Bestuurs- en managementsecretariaat ondersteunt bestuur en management effectief en efficiënt.

Een goede secretariële ondersteuning van het bestuur en management helpt mee de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Zo gaan we dat doen

Het Bestuurssecretariaat ondersteunt het college.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Het Managementsecretariaat ondersteunt management en directie.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.

Iedereen weet dat er subsidies beschikbaar zijn, maar ze zijn lastig te vinden. Door de inzet van een subsidiecoördinator worden projectleiders ondersteund en geadviseerd bij het opstellen van subsidieaanvragen en de ondersteuning bij verantwoordingstrajecten. De coördinator is op de hoogte van de subsidieregelingen en verspreidt de kennis van de subsidieregelingen in de organisatie. Hij tipt de juiste mensen binnen de organisatie en behoudt het overzicht, zodat ook verschillende afdelingen samen kunnen werken aan een subsidieaanvraag.

Zo gaan we dat doen

Jaarlijks beoordelen we voorgenomen projecten in de voorjaarsnota en programmabegroting op hun potentie voor externe financiering.

Portefeuillehouder: Han Geurts

We stimuleren kennisontwikkeling en bewustwording richting organisatie over subsidieverwerving en -coördinatie.

Portefeuillehouder: Han Geurts

Wij borgen dat gemeentelijke investeringen in projecten met subsidiabele thema's worden getoetst op subsidiekansen en wegen de slaagkans af tegen de gevraagde inspanning.

Portefeuillehouder: Han Geurts

Wij onderhouden contacten in de regio Venlo om subsidiekansen voor regionale thema's en projecten tijdig te signaleren en indien mogelijk te benutten. Daarvoor zijn wij bereid in voorkomende gevallen een trekkersrol te vervullen.

Portefeuillehouder: Han Geurts

Wij zijn gesprekspartner voor lokale initiatieven van maatschappelijke organisaties/bedrijven en bieden ondersteuning bij het werven van fondsen en subsidies.

Portefeuillehouder: Han Geurts

BJZ. We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer.

Alle inkopen zijn conform wettelijke regelgeving en ons eigen inkoopbeleid.

Zo gaan we dat doen

We stimuleren het gebruik van het contractbeheersysteem onder de contractbeheerders met het oog op rechtmatigheid en als controle-instrument.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiency, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid

De taken die we als gemeentelijke overheid uitvoeren worden steeds complexer en omvangrijker. Tegelijkertijd hebben we te maken met een arbeidsmarkt die onder druk staat. We zetten in om de juiste mensen binnen te houden en tevens nieuwe kwaliteit en kennis binnen te halen. Dat wordt echter wel steeds lastiger. En niet alleen voor onze gemeente. Daarom hebben Venlo, Venray en Horst aan de Maas in 2018 de wens uitgesproken te gaan samenwerken op een aantal bedrijfsvoeringsonderdelen zoals HRM, KCC/Burgerzaken en ICT. Begin 2019 heeft Venlo echter besloten om geen prioriteit meer te geven aan deze samenwerking. Dit heeft tot gevolg dat een intensieve samenwerking met Venray op bedrijfsvoeringsgebied verkend wordt. In het 2e deel van 2019 zal dit een concreter beeld opleveren op welke gebieden met Venray verder samengewerkt gaat worden. Dit doen we vanuit het oogpunt van Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten. Daarbij zal duidelijk worden wat dit voor beide gemeenten betekent, zowel qua processen als financieel. Ten aanzien van dit laatste wordt in eerste instantie uitgegaan van een sluitende businesscase waarbij de kosten (die voor de baten gaan) binnen een vooraf vastgestelde termijn worden terugverdiend.

Zo gaan we dat doen

We inventariseren de mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van burgerzaken en het KCC.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Einddatum: 31-12-2021

We werken op het gebied van bedrijfsvoering samen met de gemeente Venray en regio Noord-Limburg.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We werken samen met de gemeente Venray op het gebied van Informatievoorziening (IV)

FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.

We streven er naar onze financiële dienstverlening te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.

Zo gaan we dat doen

We beschikken over een efficiënte en effectieve financiële administratie.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We hebben een gedegen systeem van financiële advisering.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We hebben kwalitatief goed functionerende budgetverantwoordelijken.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We leveren de P&C-documenten tijdig en volledig op en ontwikkelen die door.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

HRM. De gemeente is een goed werkgever.

Om de tevredenheid van de medewerkers te meten wordt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden.

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft een beeld hoe de huidige medewerkers het ervaren om bij de gemeente Horst aan de Maas te werken. De uitkomsten bepalen mede het toekomstig personeelsbeleid.

Zo gaan we dat doen

In 2023 hebben we voldaan aan de maatschappelijke doelstelling om ca. 14 garantiebannen te hebben gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De berekening is gebaseerd op basis van de huidige bekende gegevens.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

Einddatum: 31-12-2023

Maatwerktrajecten op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom worden effectief en planmatig begeleid.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

Via een opleidingsplan stimuleren we talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op zowel collectief als individueel niveau.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

We geven invulling aan regionale HRM-samenwerking op het gebied van mobiliteit / arbeidsmarkt en garantiebannen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden en E-HRM wordt verdere samenwerking verkend.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

We leveren via gerichte initiatieven / projecten een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij de gemeente Horst aan de Maas.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen

We stellen een strategische personeelsplanning op met als doel de juiste persoon op de juiste plek.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen
Einddatum: 31-12-2021

HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.

HRM levert ken- en stuurgetallen op het personeelsgebied. Het management gebruikt deze informatie om het toekomstig beleid te bepalen dan wel om bij te sturen op korte- of middellange termijn.

Zo gaan we dat doen

HRM-processen worden zo efficiënt mogelijk ingericht en daar waar mogelijk gedigitaliseerd.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen
Einddatum: 31-12-2021

We richten een proces in om te komen tot optimale sturing op personele en organisatorische ken- en stuurgetallen.

De organisatie is permanent in ontwikkeling en kent een financiële taakstellingen. De bewaking van de ontwikkeling / taakstelling vergt momenteel een arbeidsintensieve administratieve handeling.

Portefeuillehouder: Ryan Palmen
Einddatum: 31-12-2021

IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.

Het leveren van digitale informatievoorziening aan de organisatie, waarmee de gemeente haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven levert, verbetert en afgestemd houdt op de ontwikkelingen in de informatie-maatschappij.

Zo gaan we dat doen

Er wordt een plan opgesteld en vastgesteld voor overbrenging.

Einddatum: 31-12-2021

Er wordt een visie “archiefdienstverlening” opgesteld.

Einddatum: 31-12-2021

We leveren de producten en diensten informatievoorziening

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We ondersteunen de clusters in de groei naar data-gedreven werken

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.

Team informatievoorziening is continu in gesprek met de vakafdelingen. Op die manier weten we welke ontwikkelingen in de informatievoorziening er op ons af komen. Gezamenlijk prioriteren we deze en stellen we een jaarplan vast. Met projecten voeren we dat jaarplan uit.

Ieder jaar wordt er aan de stuurgroep Informatievoorziening en het Directieteam gerapporteerd over de behaalde resultaten van het jaarplan Informatievoorziening en wordt er tevens een vooruitblik gegeven over het komende jaar. In die rapportage staan vooral de ontwikkelingen en projecten informatievoorziening centraal. Het is en blijft een uitdaging om de grote vraag naar informatievoorzieningsprojecten goed te prioriteren, te realiseren binnen planning en beschikbare budgetten. Tendens is dat informatievoorziening meer en meer een nog grotere rol speelt binnen de dienstverlening en werkprocessen van de gemeente.

Zo gaan we dat doen

We verwerken de in-en externe ontwikkelingen in het informatiebeleid en informatieplan.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

We voeren portfolioprojecten uit

Met het portfolio is er overzicht gecreëerd op alle lopende en beoogd projecten met een belangrijke informatie voorziening component. Het portfolio wordt aangestuurd door een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers uit het DT en het team IV.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Toelichting en tabellen paragraaf E. Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

Externe economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn van invloed op onze gemeentelijke organisatie. Een aantal van die ontwikkelingen zijn in redelijke mate voorspelbaar. Sommige ontwikkelingen echter niet, zoals Covid-19. De organisatie blijft in lijn met die ontwikkelingen en dit betekent onder andere een flexibele organisatie die zich snel kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

De basis is hiervoor de afgelopen jaren gelegd in 'van Vakmanschap naar Meesterschap' dat herijkt wordt in samenhang met de Strategische Visie voor Horst aan de Maas. Wat voor gemeente willen we zijn? Wat verwachten de inwoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente? De antwoorden op deze vragen zijn relevant voor alle beleidsthema's en voor alle contacten met de inwoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente.

Verder is de 'Strategische Visie voor Horst aan de Maas' van belang voor de organisatievisie en -strategie. Wat voor soort organisatie willen en moeten we zijn? Wat verwachten we van de medewerkers? En hoe richten we de organisatie in?

Het verder ontwikkelen van de organisatie is een continue proces, waarbij we rekening houden met een effectieve en efficiënte inzet van de beschikbare middelen en hier ook op sturen.

Werkgever

Als organisatie blijven we een 'aantrekkelijke werkgever'. We zetten de ingezette profilering van een 'aantrekkelijke werkgever' door en blijven inventief in het invullen van vacatures. Dit doen we door medewerkers intern kansen te bieden voor doorontwikkeling en door medewerkers te laten werken aan innovatieve projecten. De uitdaging hierbij is en blijft het houden van de balans tussen 'doen' en 'denken' en het effectief en efficiënt inzetten van de beperkte middelen.

Om de kwaliteit van onze kennis en kunde te waarborgen en blijvend aan te laten sluiten op de externe en interne ontwikkelingen, komt er nog meer aandacht voor strategische personeelsplanning. Tevens heeft 'Covid-19' aangetoond dat gedeeltelijk thuiswerken werkt. De combinatie van thuiswerken en op kantoor werken willen we vasthouden. Hiervoor zijn in 2020 al plannen en maatregelen genomen, die we verder gaan ontwikkelen en uitvoeren. Het merendeel van de medewerkers heeft aangegeven hier ook achter te staan. Dit betekent dat we hiervoor onze organisatie in termen van strategie, structuur en cultuur verder op aanpassen, inclusief de indeling van het gemeentehuis.

Samenwerking bedrijfsvoering Horst aan de Maas en Venray

De verdere verkenning in 2020 van de samenwerking tussen Horst aan de Maas en Venray op bedrijfsvoeringsgebied laat zien dat in eerste instantie de grootste winstkansen liggen op de onderdelen Informatievoorziening (IV) en KCC/Burgerzaken. Het gaat dan om te bereiken voordelen in onze dienstverlening op kwetsbaarheid, kwaliteit en kosten. Eind 2020 zal, afhankelijk van de financiële effecten (terugverdientijd), de wijze van aansturing (governance) van de samenwerking en verder uitgewerkte prioritering/fasering van de onderdelen verdere besluitvorming plaatsvinden. Een besluit tot samenwerking betekent dat in 2021, in navolging van de al ingezette samenwerking op automatiseringsgebied (ICT-infrastructuur), de werkprocessen en informatiesystemen verder worden geharmoniseerd tussen Horst aan de Maas en Venray.

Verbonden partijen

De gemeente Venlo, Venray en Horst aan de Maas werken samen op het sociaal domein, de Regionale Uitvoeringsdienst, de Veiligheidsregio en Regio Venlo. De Veiligheidsregio en Regio Venlo zijn in de begroting opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Werken aan de toekomst – service- en datagericht werken

Servicegericht werken waarbij gebruiksgemak, snelheid en kwaliteit van onze dienstverlening voorop staat is leidend bij bedrijfsvoering.

De afgelopen jaren is al gebleken dat het werken vanuit data-analyses (Business Intelligence) zijn toegevoegde waarde heeft. Directe stuur- en beleidsinformatie waarmee werkprocessen en besluiten telkens geoptimaliseerd en onderbouwd worden. Behalve dat 'datagericht werken' zijn waarde al heeft bewezen voor de werkprocessen en besluitvorming, biedt het ook inwoners en bedrijven de mogelijkheid om sneller en makkelijker informatie van de gemeente te vinden. Meer en meer ontsluiten we informatie via geografische kaarten.

Een ontwikkeling waar we verder op inzetten is het gebruik van data om voorspellende modellen beschikbaar te stellen op de diverse beleidsterreinen, zodat binnen die beleidsterreinen pro-actief ingespeeld kan worden op aankomende ontwikkelingen.

Verder zien we dat de toepassing van Artificial Intelligence en Robotisering meer en meer gemeengoed aan het worden is. Ontwikkelingen die we als gemeente nauwgezet blijven volgen en in samenwerking met onder andere de VNG ook stapsgewijs gaan toepassen binnen onze gemeente.

F. Verbonden

partijen

Inleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in de verbonden partijen.

Een verbonden partij is een privaot- of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft (artikel 1 BBV). Er is sprake van een bestuurlijk belang als er zeggenschap is op basis van stemrecht of vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Er is sprake van een financieel belang wanneer een beschikbaar gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement of wanneer er financiële aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Verbonden partijen voeren publieke taken uit die een relatie hebben met het bereiken van de doelstellingen van het programmaplan en de daaraan gekoppelde beleidsvoornemens.

Verbonden partijen

Er is op dit moment sprake van de volgende verbonden partijen, waarbij vermeld staat wat dit de gemeente Horst aan de Maas per inwoner kost:

Nr	Verbonden partij	Bijdrage per inwoner 2016	Bijdrage per inwoner 2021
Gemeenschappelijke regelingen			
1	Veiligheidsregio Limburg-Noord	€ 83,61	€104,16
2	Euregio Rijn-Maas-Noord	€ 0,16	€0,16
3	Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)	€ 14,03	€ 14,54
4	Districtelijke Bundeling Handhaving capaciteit	€ 17,71	€ 20,26
5	Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum	€ 0,00	€ 0,00
6	Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord	€ 0,00	€0,00
7	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling	€ 2,53	€5,82
8	RUD Limburg	€ 2,87	€ 2,91
9	Omnibuzz (*1)	€ 2,18	€ 15,61

Nr	Verbonden partij	Bijdrage per inwoner 2016	Bijdrage per inwoner 2021
Coöperaties/ vennootschappen			
10	Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo	€ 0,00	€0,00
11	Stichting BuitenGewoonBereikbaar	€ 0,00	-/- €0,69
Overigen			
12	Regio Venlo	€ 4,00	€5,55
13	Banenplein Limburg	€ 0,00	€0,00
Totaal per inwoner		€ 127,08	€ 168,31

*1) Omnibuzz is per 11 november 2016 begonnen met het doelgroepen vervoer

Aandelen:

- 1 a t/mf. Diverse deelnemingen als gevolg verkoop aandelen Essent
2. Waterleidingmaatschappij Limburg
3. Bank voor Nederlandse Gemeenten
4. Bodemzorg Limburg

Voor elk van deze partijen zijn de gegevens opgenomen in een uniform format. Van elke verbonden partij is de meest actuele financiële informatie vermeld.

Deze financiële cijfers zijn anders dan in de rest van de begroting niet X € 1.000.

Gemeenschappelijke regelingen

Verbonden partijen

1. Veiligheidsregio Limburg-Noord

Naam van de verbonden partij:	Veiligheidsregio Limburg Noord
Vestigingsplaats	Venlo

Doel (openbaar belang)	Behartiging van de belangen van de 15 gemeenten binnen het gebied van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN), handelend vanuit de taken en verantwoordelijkheden zoals opgenomen in de Wet Veiligheidsregio's en de Wet Publieke gezondheid.
Relatie met programma	Programma 4, Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen en programma 6 Openbare Orde en Veiligheid, Toezicht en Handhaving
Bestuurlijk en financieel belang	Een groot deel van de gemeentelijke verantwoordelijkheden op het terrein van Veiligheid en Publieke Gezondheid zijn conform de geldende wetgeving belegd bij de VRLN. Hiervoor betaalt Horst aan de Maas een gemeentelijke bijdrage. De bijdrage voor 2020 (voor zowel veiligheid als gezondheid) bedroeg €4.774.163.
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	In juli 2020 heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord het beleidsplan 2020-2023 vastgesteld. Elke vier jaren is Veiligheidsregio Limburg-Noord bij wet verplicht een nieuw beleidsplan te maken. Het beleidsplan geeft de strategische kaders waarbinnen de drie primaire processen Crisisbeheersing, Brandweer en GGD ruimte hebben om zich te ontwikkelen en in te spelen op de veranderende omgeving. De titel van het beleidsplan 2020-2023 is 'Samen op weg naar de gezondste en veiligste regio'. Het plan geeft de ambities weer en beschrijft de stappen die de komende vier jaar worden gezet om de regio Limburg-Noord gezonder en veiliger te maken. Vier delen Het beleidsplan bestaat uit vier delen: deel I Ambitie en Kaders, deel II Crisisbeheersing, deel III Brandweer en deel IV GGD. De ambities krijgen vorm binnen het gegeven begrotingskader. Met het oog hierop zijn in de gemeentelijke begroting 2021 geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen. Het nieuwe beleidsplan volgt de beleidsplannen 'Koers en Beleid' (thema veiligheid) en 'Aanjagen van gezondheidswinst' (thema gezondheid/GGD) op. Brandweer Paraatheid van de brandweer heeft de hoogste prioriteit. Met de beschikbaar gestelde extra middelen lukt het om de brandweezorg in onze regio de komende jaren op peil te houden. Externe ontwikkelingen zoals een uitspraak van het Europese Hof over de rechtspositie van brandweervrijwilligers nopen ons na te denken over het brandweerstelsel van de toekomst. Er zijn technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die kansen bieden voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de brandweezorg. In 2020 werkt de Veiligheidsregio een innovatieve toekomstvisie uit. GGD Begin van 2020 is er een voorstel voor een structurele besparing op de kosten van de jeugdgezondheidszorg aan de wethouders voorgelegd. Deze besparing is nog niet in het budgettair kader verwerkt. De besluitvorming over de aanwending van deze besparing vindt na de zomer van 2020 plaats op het moment dat ook een nieuw verdeelsysteem voor de kosten van de jeugdgezondheidszorg wordt aangeboden. De GGD richt zich op het vergroten van het maatschappelijk rendement van de prestaties. Dat vraagt om het aanscherpen van de risicogerichte focus en in het bijzonder om activiteiten gericht op de meest kwetsbare inwoners in Limburg-Noord.

	Bij het opmaken van de begroting voor 2021 is de wereld in de ban van het Corona-virus. Voor de Veiligheidsregio en in het bijzonder de GGD brengt dit veel werk en extra kosten met zich mee. Deze crisis maakt duidelijk dat crisisbeheersing vraagt om een integrale benadering van fysieke, sociale en maatschappelijke veiligheid, gezondheid en openbare orde. Intensieve samenwerking is noodzaak gebleven en blijft het toverwoord.	
	01-01-2021 (begroot)	31-12-2021 (begroot)
Eigen vermogen	€ 3.019.000	€ 2.517.000
Vreemd vermogen	€ 55.858.000	€50.545.000
Resultaat boekjaar	nog niet bekend	

2. Euregio Rijn-Maas-Noord

Naam van de verbonden partij:	Euregio Rijn-Maas-Noord
Vestigingsplaats	Mönchengladbach en Venlo
Doel (openbaar belang)	De vertegenwoordigers van overheden en Kamers van Koophandel bereiken in de Euregio overeenstemming over gezamenlijke Duits-Nederlandse projecten en stimuleren vervolgens de voortvarende uitvoering ervan. De Euregio adviseert over het belang van projecten in relatie tot de beschikbare subsidiegelden. Bij onderwerpen die het werkgebied overstijgen, vertegenwoordigt de Euregio Rijn-Maas-Noord haar leden naar andere euregio's en naar overheden en instellingen op landelijk en Europees niveau.
Relatie met programma	Programma 1 Economie en ruimte
Bestuurlijke en financieel belang	De Euregio zet zich in voor • het bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking op de programmaonderdelen • het bevorderen van de ontwikkeling van de regio op het gebied van technologie, economie, innovatie en duurzaamheid • het grensoverschrijdend bevorderen van de integratie van inwoners. • het behalen van subsidie voor projecten. Het budget is opgebouwd uit verschillende inkomsten. Het grootste deel bestaat uit kostenvergoedingen en subsidie van de Europese Unie, de deelstaat NRW en de provincie Limburg. Verder financieren de Duitse en Nederlandse leden een deel van het budget met hun bijdrage. De jaarlijkse contributie/bijdrage is € 6.880 (€ 3.440 per stem).

Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Naast de periodieke Algemene ledenvergaderingen bestaat de Euregio Rijn-Maas-Noord uit verschillende commissies: • commissie Government-to-Government, • commissie Business-to-Business, • commissie People-to-People en • commissie INTERREG. INTERREG stimuleert innovatieve en duurzame projecten die zich richten op het sterker maken van Europa. Denk aan meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio's en lidstaten onderling. De INTERREG periode V (2014-2020) biedt vooral kansen op regionaal en bovenregionaal niveau o.a. vanwege het gevraagde schaalniveau van projecten en initiatieven. De taak en opdracht van onze subsidiecoördinator is erop gericht aansluiting te vinden met de regio Venlo en kansen en mogelijkheden voor Horst aan de Maas te benutten. Ook wordt waar mogelijk de verbinding gemaakt met de bestuursopdracht over een nieuw afsprakenkader voor Internationale Zaken. Op basis van dit afsprakenkader wordt de regio Noord en Midden-Limburg ondersteund en geadviseerd over onze internationale positionering en het verkleinen van grensbarrières. De ambtelijke ondersteuning hiervoor wordt ingevuld door gemeente Venlo.	
	01-01-2018 (werkelijk)	31-12-2018 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 372.797	€ 380.909
Vreemd vermogen	€ 445.019	€ 570.000
Resultaat boekjaar	€ 8.111	

3. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)

Naam van de verbonden partij:	Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
Vestigingsplaats	Venray
Doel (openbaar belang)	Het uitvoeren van de (voormalige) Wet sociale werkvoorziening voor de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. Sinds 1 januari 2015 is de NLW een van de professionele partners bij het uitvoeren van de Participatiewet.
Relatie met programma	Programma 4, Sociaal Maatschappelijk, participatie en voorzieningen
Bestuurlijke en financieel belang	De gemeente heeft als bestuurder van het werkvoorzieningschap zeggenschap over de inhoudelijke dienstverlening van de NLW-Groep NV en als aandeelhouder zeggenschap over de bedrijfseconomische aspecten van de NLW-groep NV. In 2021 wordt de financiële bijdrage aan de NLW begroot op € 615.000.

Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	De belangrijkste opgave van NLW is en blijft de uitvoering van de sociale werkvoorziening. De komende 10 jaar vervult NLW het werkgeverschap voor 1.000, aflopend naar 600, SW-medewerkers die een vast dienstverband hebben bij de gemeenschappelijke regeling. Deze medewerkers worden in een zo regulier mogelijke omgeving geplaatst. Door een Raad van Advies (bestaande uit medewerkers van de betreffende gemeenten) wordt regelmatig overleg gevoerd met de directie en MT van NLW over de financiële stand van zaken en andere belangrijke organisatorische aspecten. De Raad van Advies geeft vervolgens (gevraagd en ongevraagd) een advies aan het bestuur van NLW (wethouders van de betreffende gemeenten). Door deze werkwijze hebben de gemeenten eerder inzicht in het financiële reilen en zeilen bij NLW, kan het bestuur desgewenst sneller ingrijpen en kunnen de gemeentelijke begrotingen eerder worden aangepast aan de werkelijke realisatie bij NLW. Samen met lokale (werkgevers)initiatieven maakt NLW een sluitend netwerk van arbeidsparticipatie om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te laten deelnemen aan het economisch arbeidsproces. Mensen met een beperking doen niet alleen volwaardig mee in de economie, maar ook de maatschappelijke en sociale waarden worden hiermee gerealiseerd. Dit is de opgave van NLW als uitvoeringsorganisatie voor de drie schapsgemeenten: Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas. Deze opgave kent geen einddatum en NLW Groep zal zich continu moeten (door) ontwikkelen. Niet alleen op de hierboven beschreven uitdagingen, maar ook op lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Als schapsgemeenten zijn we opdrachtgever en verantwoordelijke voor de WSW en de P-wet de belangrijkste deelgenoot. Maar ook ketenpartners en werkgevers zijn hierbij van onschatbare waarde. De verdere ontwikkeling van NLW Groep wordt de komende tijd vertaald in een geactualiseerd meerjarig beleidsplan voor NLW Groep. De hierboven genoemde partners zijn met de voorbereidingen aan de slag. Volgens planning wordt de geactualiseerde visie in het derde kwartaal van 2020 opgeleverd. Voor de begroting 2020 geldt dat deze met incidentele middelen sluitend is gemaakt om tijd te kopen om heel andere oplossingsrichtingen te bediscussiëren met elkaar. Op de huidige voet verder gaan geeft (behoorlijk) grote negatieve exploitatiesaldi voor de toekomst.	
	01-01-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 118.000	€ 79.000
Vreemd vermogen	€ 5.743.000	€ 5.759.000
Resultaat boekjaar	€ -29.000	

4. Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit

Naam van de verbonden partij:	Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit
Vestigingsplaats	Venray

Doel (openbaar belang)	<i>Uitvoering geven aan:</i> <i>1. omgevingsvergunningen milieu</i> <i>2. toezicht en handhaving van milieu.</i> De <i>algemene</i> doelen van de GR zijn: versterken gezamenlijke daadkracht, bevordering integraal werken, ontwikkeling specifieke deskundigheden, vermindering van kwetsbaarheid, bevordering efficiënter werken en doelmatigheid handhaving. Dit doen we door versterking van de onafhankelijke functie van een team Handhaving.
Relatie met programma	Programma 6 Openbare Orde en Veiligheid, Toezicht en Handhaving.
Bestuurlijk en financieel belang	Het college van de gemeente Horst aan de Maas heeft de gemeente Venray mandaat verleend voor de uitoefening van de toezichts- en handhavingstaken. Hierbij is wel vastgelegd dat het college van Horst aan de Maas eindverantwoordelijk blijft. In 2021 is een bijdrage opgenomen van € 856.800.
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	De gemeenschappelijke regeling (GR) 'Districtelijke bundeling handhavingcapaciteit' is ingegaan per 1 april 2005 en houdt in dat de gemeente Venray als opdrachtnemer voor de gemeente Horst aan de Maas (opdrachtgever) zorgt voor de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken (TH) voor verschillende beleidsthema's. Dat gebeurt op basis van een jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma (kort: UP). De UP wordt verricht op basis van een jaarlijks af te sluiten dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met de gemeente Venray over het niveau van de taakuitoefening. De toezicht- en handhavingstaken worden uitgevoerd op grond van een bestuurlijke prioritering. In het jaarlijks handhavingsuitvoeringsprogramma komen de taken, projecten, doelstellingen en de ingezette capaciteit gedetailleerder aan de orde. De bestuurlijke prioritering brengt een zogenaamd 'restrisco' met zich mee; bepaalde toezicht- en handhavingstaken worden niet of in mindere mate uitgevoerd. <i>Nieuw VTH beleid 2017-2020</i> Op 11 april 2017 heeft het college van Horst aan de Maas het nieuwe beleidsplan VTH 2017-2020 vastgesteld. Dit beleidsplan is de opvolger van het "Integraal Handhavingbeleid 2012-2015". In het najaar van 2019 heeft een nadere aanscherping plaatsgevonden. Deze aanscherping vond plaats als gevolg van de extra door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen voor verbetering van de toezicht en handhaving. <i>Herijking huidige handhavingssamenwerking:</i> De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat beide gemeenten samen garant staan voor de continuïteit en omvang van de samenwerking. Dat wil concreet zeggen dat jaarlijks een dienstenpakket wordt afgenomen dat is afgestemd op de daadwerkelijke beschikbare capaciteit van mensen en middelen. Dit uitgangspunt maakt het huidige handhavingssamenwerking juridisch te weinig flexibel om zonder financiële consequenties in te spelen op de veranderende handhavingbehoefte van Horst aan de Maas. Dit knelpunt, ook kijkend naar de beschikbare budgetten in voorgaande jaren, was aanleiding voor de oriëntatie naar de herijking van de handhavingssamenwerking. De gesprekken hebben nog niet tot een aanpassing van de regeling geleid. Wel hebben partijen geconcludeerd

	dat de oprichting van een nieuwe zware Gemeenschappelijke Regeling (GR) niet beantwoord aan de wensen om te komen tot flexibilisering. Naar verwachting zal de toekomstige samenwerking op basis van een overeenkomst worden vormgegeven. De gesprekken hierover zijn nog gaande (in combinatie met afbouw van de bestaande GR). De gemeenten Gennep en Mook en Middelaar maken eveneens deel uit van deze toekomstige samenwerking. Naar verwachting zal deze nieuwe samenwerkingsvorm in 2020 operationeel worden. Duidelijk is inmiddels ook dat in het kader van deze nieuwe samenwerking het zwaartepunt op het gebied van toezicht en juridische handhaving weer meer lokaal zal komen. In het kader van deze nieuwe samenwerking is door Horst aan de Maas aangegeven dat het zwaartepunt van de toezichts- en handhavingstaken die nu door Venray worden uitgevoerd, weer in Horst aan de Maas komen te liggen. Dit betekent concreet dat, los van de toekomstige samenwerking in NNL-verband de gemeente weer zijn eigen toezicht en handavingsrol organiseert. Hieraan gekoppeld is de afbouw van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling met Venray. De gesprekken hierover zijn nog gaande. Pas op moment dat duidelijk op welke manier deze afbouw kan worden gerealiseerd, kan worden begonnen met de opbouw van de organisatie van de eigen toezicht- en handhavingstaken.	
	01-01-2021 (begroot)	31-12-2021 (begroot)
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat boekjaar	n.v.t.	

5. Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Naam van de verbonden partij:	Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Vestigingsplaats	Wanssum
Doel (openbaar belang)	- Realisatie van een duurzame waterstanddaling in de Maas. Het reactiveren van de Oude Maasarm en de aanleg van de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum leiden tot significant lagere waterstanden op de Maas tijdens hoog water. Hierdoor worden stroomopwaarts gelegen dorpen en steden (waaronder Broekhuizen) beter beschermd. - Het ontwikkelen van natuur en landschap. - Het vergroten van de leefbaarheid in Wanssum. - Door de reactivering van de Oude Maasarm en de aanleg van twee hoogwatergeulen wordt ruimte gemaakt voor nieuwe economische ontwikkelingen.
Relatie met programma	Programma 2, Wonen, Mobiliteit en openbare ruimte
Bestuurlijke en financieel belang	De provincie en de regio hebben € 75 miljoen beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling. Het Rijk draagt € 125 miljoen bij om tot een sluitende begroting te komen. Daarnaast heeft het Rijk € 10 miljoen

	gereserveerd uit het sluitstuk kaden budget, bestemd voor de aanleg van primaire waterkeringen in het gebied.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	In 2011 is tussen partijen een bestuursovereenkomst gesloten. Daarmee werd via de procedure van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) de investering geborgd. In november 2012 is dit gevolgd door de bestuursovereenkomst planuitwerking Ooijen-Wanssum. Op basis daarvan heeft de staatssecretaris de voorkeursbeslissing genomen. Meer informatie vindt u in de projectenrapportage onder Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm. Op 12 oktober 2016 hebben de betrokken partijen de realisatieovereenkomst gesloten. In oktober 2016 is ook het werk definitief gegund. De concrete uitvoering is gestart in november 2017 en zal op basis van de planning van de aannemer eind 2020 zijn afgerond. In de realisatie overeenkomst van 2016 zijn nieuwe afspraken gemaakt over de gemeentelijke bijdrage. Het betreft de indexering van de bijdrage vanaf 2011 en een bedrag aan ongedekte proceskosten die over de provincie en de gemeenten worden omgeslagen. Omdat de indexering en de proceskosten kunnen worden verdiend in het project is een goede prognose van de feitelijke last voor de gemeente niet te geven. Bij de afrekening in 2021 wordt dit met de provincie besproken en zo nodig afgerekend.	
	01-01-2021 (begroot)	31-12-2021 (begroot)
Eigen vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Resultaat boekjaar	N.v.t.	

6. Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord

Naam van de verbonden partij:	Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord
Vestigingsplaats	Horst aan de Maas
Doel (openbaar belang)	Het in stand houden van een vijftal veerverbindingen over de Maas
Relatie met programma	Programma 2, Wonen, Mobiliteit en openbare ruimte
Bestuurlijke en financieel belang	Vanuit de rol van Horst aan de Maas als centrumgemeente is de wethouder voorzitter van het portefeuillehouders overleg Maasveren Limburg-Noord. Daarmee is het college aanspreekbaar op de manier waarop de exploitatie van de Maasveren wordt ingevuld. Er zijn geen bestuursbevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling. De colleges c.q. raden (in het geval van begroting en jaarrekening) van de aangesloten gemeenten (Beesel, Venlo, Peel en

	Maas en Horst aan de Maas) blijven daarmee bevoegd voor het nemen van besluiten of wijzigingen die de regeling aangaan. De exploitatie van de Maasveren brengt geen kosten met zich mee voor de individuele gemeenten. De lasten worden gedekt door de baten. Een eventueel tekort of overschot wordt verrekend met de rekeningcourant van de Maasveren.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	In 2020 en verder zal de GR Maasveren invulling geven om een bijdrage aan de klimaatadaptatie te realiseren. Er zal in het kader van duurzaamheid gebruik worden gemaakt van 100% blauwe diesel. Deze diesel is niet synthetisch en heeft geen CO2 uitstoot. Tevens is er een onderzoek gestart om bij de veerstoepen rustplateaus te realiseren om mensen met een beperking de ruimte te bieden om op een veilige manier gebruik te kunnen maken van de veerpont.	
	01-01-2020 (begroot)	31-12-2020 (begroot)
Eigen vermogen	€ 1.921.469	€ 1.855.200
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Resultaat boekjaar	- € 66.269	

7. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling

Naam van de verbonden partij:	Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg Noord
Vestigingsplaats	Venray
Doel (openbaar belang)	De MGR is opgericht om de samenwerking rond inkoop en contractering in het sociaal domein in Noord-Limburg vorm te geven. De samenwerking bevat sinds de start per 1 november 2014 de module 'opdrachtgeven in het sociaal domein' en is gericht op het gezamenlijk inkopen van de maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet).
Relatie met programma	Programma 4, Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen
Bestuurlijke en financieel belang	Aan de MGR doen de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray mee. De MGR is een uitvoerende organisatie die haar opdrachten ontvangt van de deelnemende gemeenten. Deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor beleid en toegang. De MGR is verantwoordelijk voor contractering en leveranciersmanagement. De invulling van werkzaamheden en taakverdeling vindt in nauwe samenspraak met de gemeenten plaats. De wethouder Sociaal Domein maakt deel uit van het Algemeen Bestuur van de MGR. De begroting van de MGR bevat uitsluitend bedrijfsvoeringskosten, voornamelijk personeelskosten. De deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een bijdrage naar rato van het inwoneraantal op 1 januari van het jaar t-1. De gevraagde bijdrage van Horst aan de Maas voor 2021 bedraagt € 246.000 (afgerond en exclusief btw).

Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Sinds 2018 loopt er naast de regionale inkoop een voor Venlo ontwikkelde inkoopmethodiek (bypass). Om weer tot één regionaal inkoopspoor te komen is in 2019 het regionale project Sturing en Inkoop Sociaal Domein gestart. Fase 1 van dit project is in 2019 afgerond en fase 2 begin 2020. Besloten is om als regio weer één gezamenlijke inkoop van de maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein uit te voeren. Dit wordt nu vormgegeven met fase 3, de implementatiefase van sturing en inkoop. Deze fase loopt van mei 2020 tot en met 1 januari 2022 (het moment dat de nieuwe contracten ingaan). Hierbij aansluitend is in 2020 gestart met de herinrichting van de MGR om haar taken optimaal en passend bij de resultaten van het project sturing en inkoop te kunnen uitvoeren. Dat betekent onder meer een kwaliteitsverbetering op de primaire processen contractering (initiële inkoop, contractbeheer) en leveranciersmanagement (auditing, (kwaliteits)monitoring en het contractmanagement). Hiervoor heeft de MGR een uitvoeringsplan opgesteld dat medio 2020 door het Algemeen Bestuur van de MGR is vastgesteld. Op grond hiervan zal de MGR ook de begroting 2021 tegen het licht houden en mogelijk aanpassen. Een eventueel herziene begroting zal volgens de normale procedure voor zienswijze aan de zeven gemeenteraden worden aangeboden (najaar 2020). De huidige teksten zijn gebaseerd op de begroting 2021 zoals die voor de zomer 2020 bekend was.	
	01-01-2021 (begroot)	31-12-2021 (begroot)
Eigen vermogen	€ 0	€ 0
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Resultaat boekjaar *	€ 0	

8. RUD Limburg

Naam van de verbonden partij:	Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
Doel (openbaar belang)	Het doel is uitvoering te geven aan: • omgevingsvergunningen milieu en • toezicht en handhaving op het gebied van milieu.
Relatie met programma	Programma 2, Wonen, Mobiliteit en openbare ruimte
Bestuurlijke en financieel belang	Het bestuur van de RUD Limburg Noord wordt gevormd door het Bestuurlijk Overleg (BO), waarin alle gemeenten en de provincie zijn vertegenwoordigd. Namens Horst aan de Maas is de portefeuillehouder Handhaving lid van het bestuur. Het bestuur stelt het regionaal uitvoeringsprogramma (UP), de bestuursovereenkomst (BO) en de dienstverlenings-overeenkomst (DVO) af. Ambtelijke afstemming vindt plaats in het platform gemeentesecretarissen. de bijdrage aan de RUD wordt in 2021 begroot op € 123.000

Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	De RUD LN is in 2013 gestart als een netwerk met als juridische basis een bestuursovereenkomst. Inmiddels is via de wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wettelijk verplicht dat vanaf 1 januari 2018 alle RUD's zijn ingericht als een openbaar lichaam (OL) op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Een uitvoeringsdienst met een OL biedt volgens de wetgever de benodigde waarborgen voor de gewenste eenduidigheid, uniformiteit en robuustheid van de organisatie en daarmee voor de continuïteit van omgevingsdiensten. Per 1 december 2017 is, na een intensief voortraject, de RUD Limburg-Noord als Gemeenschappelijke Regeling van start gegaan. De gemeenteraad is in september 2017 gekend in dit proces van oprichting. De RUD staat onder leiding van een directeur. Deze, samen met het coördinatiecentrum zijn gehuisvest in Roermond. De essentie van de netwerk-RUD, waarbij het personeel in dienst blijft bij de partners, is overeind gebleven. De exploitatiekosten van de RUD LN worden uit de reguliere bijdrages betaald. In 2019 is gestart met de evaluatie van het functioneren van de RUD LN. Deze evaluatie is in tijd gezien naar voren gehaald, in het licht van de komende Omgevingswet en de toekomst van de netwerk-omgevingsdienst in Limburg-Noord. De evaluatie is uitgevoerd door een extern bureau. Door het Algemeen Bestuur zijn de resultaten van de evaluatie onderschreven. Deze komen neer op behoud van de netwerkvariant, met versterking van de aansturing en verantwoording door de deelnemende partners. De evaluatie wordt op dit moment uitgewerkt in verdere concrete maatregelen. Op basis van de evaluatie is ook het coördinatiecentrum van de RUD LN uitgebreid. Dit heeft geleid tot een lichte verhoging van de bijdrage aan de GR. Deze verhoging is meegenomen in het financieel meerjarenperspectief. .	
	01-01-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 334.000	€ 334.000
Vreemd vermogen	€ 1.372.000	€ 1.658.000
Resultaat boekjaar	€ 0	

9. Omnibuzz

Naam van de verbonden partij:	Omnibuzz
Vestigingsplaats	Sittard
Doel (openbaar belang)	Het realiseren van een integraal betaalbaar, kwalitatief en toekomstbestendig doelgroepenvervoer dat goed aansluit op het openbaar vervoer en waar gemeenten zeggenschap over hebben.

Relatie met programma	Programma 4, Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen	
Bestuurlijk en financieel belang	De wethouder verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer neemt deel in het dagelijks en algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Alle Limburgse gemeenten zijn deelnemer in de GR en dragen samen de bedrijfskosten.	
	Activiteiten en beleid/koers Omnibuzz passen in doelstellingen van de gemeenten zoals vastgesteld in de GR en goedgekeurde bedrijfsplan. Zie genoemd doel (boven). In 2021 zullen verdere stappen gezet worden naar een optimale bedrijfsinvulling voor de geactualiseerde doelstellingen. Oa een aanpassing kostenverdeling tussen de gemeenten én een hoger klanttarief in relatie tot de stijgende kosten. Die keuzen zullen effect hebben op de kosten per gemeente.	
	01-01-2021 (begroting)	31-12-2021 (begroting)
Eigen vermogen	€ 759.766	€ 748.555
Vreemd vermogen	€ 2.120.815	€ 2.012.050
Resultaat boekjaar	€ 0	

Coöperaties/ vennootschappen

Verbonden partijen

10. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Naam van de verbonden partij:	Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
Vestigingsplaats	Venlo
Doel (openbaar belang)	De gebiedsontwikkeling Klavertje 4 heeft betrekking op een gebied van 5.400 hectare, dat ontwikkeld wordt tot een concentratiegebied voor met name glastuinbouw, logistiek en agribusiness. De bedrijfsactiviteiten krijgen vorm in een duurzaam ontworpen werklandschap. Daarnaast wordt een robuuste groenstructuur gerealiseerd en speelt het energiemangement in het gebied een belangrijke rol.

	Doel van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 is het gebied uit te laten groeien tot een duurzaam en innovatief agrofood en logistiek cluster van nationale en Europese betekenis. Het versterken van de economische structuur en activiteiten moeten hand in hand gaan met het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat.	
Relatie met programma	Programma 1 Economie en ruimte	
Bestuurlijke en financieel belang	De wethouder Economische Zaken vertegenwoordigt het college als aandeelhouder in de BV. Het aandeel van de gemeente Horst aan de Maas bedraagt 8,3%.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 met als aandeelhouders de provincie Limburg en de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo en Venray. De exploitatie heeft een eindsaldo van € 48 miljoen in 2035. Dit eindresultaat heeft alleen betrekking op de grondexploitatie. Er is sprake van verschil in hoogte van de investering per partij en daarmee verschil in risico in het project. Voor Horst aan de Maas is er sprake van een deelneming van 8,3%. Bij de financiële activa op de balans zijn de kapitaalverstrekking van € 2.450.000 en de langlopende vordering tot 2040 van € 1.379.000 verantwoord. Hierop wordt niet afgeschreven. Voor de inbreng van het eigen vermogen zal de gemeente jaarlijks een rendement van 2% uitgekeerd krijgen. De kapitaallasten van de hiervoor genoemde geactiveerde gemeentelijke bijdrage worden gedekt uit dit rendement. Daarnaast stelt de gemeente Horst aan de Maas een vaste geldlening (€ 10,5 miljoen) en indien nodig een flexibele geldlening (max. € 3,6 miljoen) ter beschikking met een jaarlijkse rendementsvergoeding van tussen de 3,13% en 3,48%. De grondverkoop verloopt voortvarend aan met name de logistieke sector. De belangstelling uit de sectoren agrofood en maakindustrie neemt gestaag toe, waardoor naar verwachting ook in deze sectoren nieuwe grondverkoop gaan plaatsvinden. De exploitatieperiode is inmiddels verkort naar 2035. Het eerder verkopen van grond, betekent ook dat eerder tot investeringen moet worden overgegaan dan voorzien. Door middel van nieuwe bestemmingsplannen wordt voortvarend gewerkt aan nieuwe planvoorraad. Met de huidige grootschalige vraag, kan tijdig beschikbare planvoorraad in de toekomst een knelpunt gaan vormen. Ook zijn de effecten van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de toepassing van de Programmatische Aanpak Stikstof nog niet duidelijk. Dit kan een vertragend effect hebben op het tempo van de ontwikkelingen. De effecten van de corona-crisis zijn ook nog niet duidelijk. Vooralsnog is er geen verminderende vraag naar ruimte voor distributiecentra. Vanuit de raad wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het aantrekken van bedrijven uit de sectoren agrofood en maakindustrie. Aangezien deze sectoren om kleinere kavels vragen dan logistieke bedrijven wordt in de toekomstige bestemmingsplannen meer rekening gehouden met de mogelijkheid van kleinschalige verkaveling.	
	01-01-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 60.43.356	€ 58.725.646

Vreemd vermogen	€ 116.329.020	€ 103.501.679
Resultaat boekjaar	€ - 776.294	

11. Stichting BuitenGewoonBereikbaar

Naam van de verbonden partij:	Stichting BuitenGewoonBereikbaar (BGW)	
Vestigingsplaats	Grubbenvorst	
Doel (openbaar belang)	BuitenGewoonBereikbaar is een werkgroep die zich inzet voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Horst aan de Maas.	
Relatie met programma	Programma 1 Economie en ruimte	
Bestuurlijk en financieel belang	De gemeente heeft geen bestuurlijk belang in de stichting. Het financiële belang is beperkt tot een garantstelling voor een lening van 4,5 mln. die de BGW bij de Bank voor Nederlandse gemeenten (BNG) heeft afgesloten. Op 31-12-2020 heeft de BGW 4,5 mln. van de lening opgenomen.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	In maart 2019 is begonnen met de graafwerkzaamheden en het aanleggen van het glasvezelnetwerk. Dit heeft erin geresulteerd dat op 17 december 2019 het eerste adres is geactiveerd op het netwerk van buitengewoon bereikbaar. In 2020 is de fysieke aanleg van het glasvezelnetwerk zo goed als afgerond. Het project loopt op hoofdlijnen volgens planning en er zijn op dit moment geen signalen dat de door de gemeente gegeven garantstelling aangesproken zal worden.	
	01-01-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	-/- 35.625	-/- 3.217
Vreemd vermogen	576.079	4.149.032
Resultaat boekjaar	32.408	

Overigen

Verbonden partijen

12. Regio Venlo

Naam van de verbonden partij:	Regio Venlo
Vestigingsplaats	Venlo

Doel (openbaar belang)	De Regio Venlo is een vrijwillig samenwerkingsverband dat is gericht op de economische structuurversterking van Noord-Limburg en op de welvaart en het welzijn voor en van haar inwoners en bedrijven.	
Relatie met programma	Programma 1 Economie en ruimte	
Bestuurlijk en financieel belang	Regionale samenwerking is nodig voor een bestuurlijk krachtige regio. Voor de regiobegroting stelt iedere gemeente een jaarlijkse bijdrage van € 5,56 per inwoner beschikbaar. De middelen van de regiobegroting worden beschikbaar gesteld voor regionale activiteiten en het Innovatiefonds.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	In mei 2019 is de Investeringsagenda Regio Noord-Limburg vastgesteld met als centrale ambitie de Gezondste Regio. Deze ambitie is uitgewerkt in zes thema's zijnde 1. Ondernemen & innoveren, 2. Vitaal & gezond, 3. Toerisme & leisure, 4. Landelijk gebied, 5. Mobiliteit & logistiek en 6. Energie & klimaat. Er is met de provincie Limburg een samenwerkingsconvenant gesloten, waarbij zowel de Regio Venlo als de provincie hebben aangegeven elk een investering te doen van € 20 miljoen voor de uitvoering van de Investeringsagenda. Eind november 2019 is een propositie voor een Regio Deal met het Rijk ingediend, waarbij het Rijk is gevraagd voor een aantal specifieke thema's een bijdrage te doen. Het betreft de thema's Future farming, Vitaal & gezond, Talent aantrekken & behouden, Veilige & leefbare omgeving en Grensoverschrijdende samenwerking. Het Rijk heeft in februari 2020 € 17,5 mln. toegekend en ook de Regio Venlo en provincie Limburg zullen een bijdrage van elk € 8,75 miljoen doen. Beide strategische documenten worden uitgewerkt in projectenveloppen waaraan de bijdragen van het Rijk, provincie en regiogemeenten worden gekoppeld. Op een later moment wordt inzichtelijk gemaakt hoe de bijdragen van de regiogemeenten worden ingevuld. Er zullen gelabelde bijdragen in de begroting die passen bij de thema's worden ingezet voor de projecten van de regio dan wel zullen er nieuwe budgetten beschikbaar moeten worden gesteld. Via de kadernota is al nieuw budget voor 2021 en 2022 beschikbaar gekomen van € 200.000 per jaar voor zowel de Regio Deal als de Investeringsagenda. Daarnaast hebben de regiogemeenten in het 2e kwartaal 2020 de nieuwe strategische regiovisie vastgesteld en is dit uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. De thema's van de regiovisie en het uitvoeringsprogramma komen overeen met die van de Investeringsagenda.	
	01-01-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 837.439	€ 1.206.511
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat boekjaar	€ 369.082	

13. Banenplein Limburg

Naam van de verbonden partij:	Banenplein Limburg
-------------------------------	--------------------

Vestigingsplaats	Venlo	
Doel (openbaar belang)	De samenwerking heeft tot doel het terugdringen van de kosten van externe inhuur en het versterken van de onderlinge samenwerking op het gebied van de inhuur van flexibele arbeid en payroll dienstverlening. Bovendien heeft de samenwerking het doel om de regionale arbeidsmarktpositie en mobiliteit te bevorderen.	
Relatie met programma	Programma 7, Bestuur, Organisatie en samenwerking	
Bestuurlijk en financieel belang	De stuurgroep Banenplein Limburg, bestaat uit HRM-vertegenwoordigers van de 7 Noord-Limburgse gemeenten (exclusief Mook en Middelaar), de Veiligheidsregio, Weert en Nederweert. De stuurgroep behartigt de gezamenlijke belangen van deelnemers op het gebied van inhuur flexibele arbeid en Payroll dienstverlening alsmede de doorontwikkeling van bijbehorende applicaties en HR-activiteiten. Partijen delen tevens een interne arbeidsmarkt om mobiliteit te bevorderen en streven er naar de regio een beter positie op de arbeidsmarkt te geven. De doorontwikkeling van de website www.BanenpleinLimburg.nl is hier een voorbeeld van. De gelden die worden ingezet voor de samenwerking Banenplein Limburg worden gegenereerd vanuit de overeenkomsten die deelnemers hebben gesloten via een regionale aanbesteding met de collectieve opdrachtnemer op het gebied van Inhuur flexibele arbeid en Payroll dienstverlening. Dit zijn gelden afkomstig en gelabeld vanuit het personeelsbudget van de begroting en worden ingezet na afweging van de gezamenlijke belangen. Via het secretarissenoverleg Noord-Limburg en de lokale ambtelijke lijnen wordt d.m.v. een P&C-cyclus verantwoording afgelegd en gestuurd op inzet en eventueel terugvloeien van gelden.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Om de interne mobiliteit in de regio verder vorm te geven is vanaf 2018 hier extra capaciteit op ingezet. Dit in combinatie met frequent en structureel overleg tussen de betrokken HR-medewerkers uit de regio maakt dat nog beter dan voorheen de verbinding gezocht en gevonden wordt. Dit met als doel de onderlinge mobiliteit door te ontwikkelen en tevens te bestendigen. De website Banenplein Limburg heeft zowel op het gebied van uitstraling als qua functionaliteiten het doel zowel de externe maar ook interne werving te stimuleren en om ons als arbeidsmarktregio verder te profileren. Jaarlijks wordt de 'meester in je werkweek' georganiseerd met een breed aanbod van ontwikkelmogelijkheden om mobiliteit en brede inzetbaarheid te stimuleren. Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een stijging in het aantal deelnemers. Op continue basis wordt ingezet op het optimaliseren van de evaluatie van de dienstverlening, het opdrachtgeverschap en het contractbeheer.	
	01-01-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 416.769	€ 353.760
Vreemd vermogen	€ 13.323	€ 19.540

Resultaat boekjaar	-/- € 63.008
--------------------	--------------

Aandelen

Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publiek belang zijn wij in het bezit van aandelen in een aantal vennootschappen. Deze aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. De via aandelen verbonden partijen zijn opgenomen in het hieronder opgenomen overzicht en worden aansluitend beschreven. In 2009 is besloten de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent te verkopen aan energiebedrijf RWE. Netwerkbedrijf Enexis is hierbij eigendom gebleven van de publieke aandeelhouders. Daarnaast is een aantal Special Purpose Vehicles (SPVs) opgericht om de verkoop van Essent en Attero financieel verder af te wikkelen. Uit de verkoop van Essent aan RWE en Attero aan Waterland vloeien de verbonden partijen voort zoals hier benoemd.

Verbonden partijen

1. Diverse deelnemingen als gevolg verkoop aandelen Essent

Omschrijving	Per 31-12-2019		
	aantal aandelen	nominale waarde	balanswaarde
1. Als gevolg van de verkoop van onze aandelen Essent			
Deelnemingen:			
Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V.	614.655	140.742,00	1,00
Enexis Holding N.V.	614.655	335.615,67	335.615,67
Juridische constructies:			
CBL Vennootschap B.V.	8.214	82,14	82,14
Verkoop Vennootschap B.V.	-	-	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	8.214	82,14	82,14
Vordering op Enexis B.V.	8.214	82,14	82,14
Overig:			
N.V. Waterleidingmij Limburg	15	68.070,00	680.070,00
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten	113.108	282.770,00	282.770,00
Bodemzorg Limburg B.V.	780	350,14	350,14

Stichting Administratiekantoor Knowhouse	2.000	2.000,00	2.000,00
---	-------	----------	----------

Naam van de verbonden partij:	Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE)
Vestigingsplaats	's Hertogenbosch
Doel (openbaar belang)	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent)
Relatie met programma	Programma 8 financiën Beleidsveld: algemene dekkingsmiddelen
Bestuurlijk en financieel belang	Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE). In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. PBE is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V. Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders. Financiële risico's: Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).

Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Beleidsvoornemens: Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden. Het doel is dat de vennootschap voor eind 2020 zal kunnen worden ontbonden.	
	01-01-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 1.604.945	€ 1.589.543
Vreemd vermogen	€ 23.506	€ 455.015
Resultaat boekjaar	- € 15.402	
Naam van de verbonden partij:	Enexis N.V. (Netwerkbedrijf)	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch	
Doel (publiek belang)	Altijd en overal in het voorzieningsgebied van Enexis kunnen beschikken over energie, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven. Enexis Holding N.V. is een naamloze vennootschap. Van de aandelen van Enexis wordt ca. 76% gehouden door 5 Nederlandse provincies en ca. 24% door 88 gemeenten. De waardering van de in de consolidatie betrokken partijen vindt plaats volgens de equity-methode die is gebaseerd op de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening. Hierbij wordt het economisch belang aanvankelijk gewaardeerd tegen kostprijs, waarbij de boekwaarde na eerste opname wordt verhoogd of verlaagd met het aandeel in het resultaat. Ontvangen dividenden worden op de boekwaarde in mindering gebracht.	
Relatie met programma	Programma 8 financiën Beleidsveld: algemene dekkingsmiddelen	
Bestuurlijk en financieel belang	Enexis beheert (via haar dochtervennootschap Enexis Netbeheer BV) het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren. Deze doelen worden gerealiseerd op basis van de volgende strategieën: • Netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor veranderingen in de energiewereld; • Betrouwbare energievoorziening; • Excellente dienstverlening: hoge klanttevredenheid en verlaging kosten; • Samen met lokale partners Nederlandse klimaatdoelen realiseren; • Innovatieve, schaalbare oplossingen om de energietransitie te versnellen.	

	De provincie tracht met haar aandeelhouderschap in Enexis de publieke belangen te behartigen. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	<i>Ontwikkelingen:</i> Op basis van de Energieagenda 2030 is in 2019 het uitvoeringsprogramma 'Energie verbindt' opgesteld. De uitvoering wordt opgepakt in samenwerking met de strategische partners van de provincie. Enexis is één van deze partners in de Energie Alliantie. De alliantie tussen Enexis en provincie biedt door zowel concrete als strategische samenwerking een belangrijk fundament voor het kunnen behalen van de doelstellingen ten aanzien van broeikasgasreductie en duurzame opwek. Er zijn energieke landschappen en groene mobiliteit thema's waar de rol van Enexis van grote meerwaarde is. In de (nationale) totstandkoming van het klimaatakkoord vond op diverse onderdelen afstemming plaats met Enexis. Vertegenwoordigers van Enexis nemen deel aan de ontwikkeling van Regionale Energiestrategieën (RES-en) in diverse RES-regio's. En met Enpuls, de organisatie binnen Enexis Group ingericht op conceptontwikkeling voor het versnellen van de energietransitie, wordt onder meer samengewerkt op het gebied van sociale innovatie en sociale inclusie in de energietransitie. <i>Governance:</i> In 2020 zijn de heren Calon en Van Dijk en mevrouw Velthuis aftredend uit de Raad van Commissarissen. De heer Calon is niet herbenoembaar. Voor deze vacature doet de Aandeelhouderscommissie een aanbeveling voor de kandidaat die voor benoeming zal worden voorgedragen aan de AvA. De werving van een kandidaat is in 2019 gestart. Door veranderingen in de samenstelling van gemeentelijke of provinciale colleges is ook de samenstelling van de aandeelhouderscommissie veranderd.	
	01-01-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 4.024.000	€ 4.112.000
Vreemd vermogen	€ 3.691.000	€ 4.146.000
Resultaat boekjaar	€ 210.000	

Naam van de verbonden partij:	CBL Vennootschap B.V.
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Doel (openbaar belang)	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent). De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds. Voor zover na beëindiging van alle CBL's (CBL: Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende

	voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld was overgebleven in het CBL Escrow Fonds, is het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.	
Relatie met programma	Programma 8 financiën Beleidsveld: algemene dekkingsmiddelen	
Bestuurlijk en financieel belang	Aandelenbezit. Financiële risico's: Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.81 BW.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Beleidsvoornemens: Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, \$ 275 mln. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april 2020 zal het bestuur van de vennootschap een voorstel besluit voor vereffening en definitieve ontbinding aan de aandeelhouders voorleggen.	
	01-01-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 136.957	€ 125.355
Vreemd vermogen	€ 22.040	€ 5.006
Resultaat boekjaar	€ - 11.602	
Naam van de verbonden partij:	Verkoop Vennootschap B.V.	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch	
Doel (openbaar belang)	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders Essent). In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de Verkopende Aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Daarmee was de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweërlei: • namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE; • het geven van instructies aan de escrow agent (JP Morgan) wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd	

	conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.	
Relatie met programma	Programma 8 financiën Beleidsveld: algemene dekkingsmiddelen	
Bestuurlijk en financieel belang	Aandelenbezit. Financiële risico's: Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln. Voor zover na beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het General Escrow Fonds nog geld was overgebleven in het General Escrow Fonds, is het resterende bedrag uitgekeerd aan de verkopende aandeelhouders. Beleidsvoornemens: Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln. Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april 2020 zal het bestuur van de vennootschap een voorstel besluit voor vereffening en definitieve ontbinding aan de aandeelhouders voorleggen.	
	01-01-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 112.116	€ 71.192
Vreemd vermogen	€ 30.170	€ 16.256
Resultaat boekjaar	- € 40.924	
Naam van de verbonden partij:	CSV Amsterdam BV (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.)	
Vestigingsplaats	Amsterdam	
Doel (openbaar belang)	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).	

Relatie met programma	Programma 8 financiën Beleidsveld: algemene dekkingsmiddelen
Bestuurlijk en financieel belang	Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult: a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland); c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort. (ad. a) In februari 2008 is Essent, met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) onverbindend zijn. Als gevolg van de WON (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing tussen het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds) hebben haar aandeelhouders schade geleden. Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de verkopende aandeelhouders van Essent over te dragen, hebben de verkopende aandeelhouders en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de WON onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE, door Essent zal worden gevoerd. De verkopende aandeelhouders en RWE zijn verder overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de WON onverbindend is, wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders (en dus niet achterblijft bij Essent), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de Claim Staat Vennootschap B.V.). De WON leidde er toe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf anderzijds gesplitst moesten worden. De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de WON onverbindend verklaard. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft pre justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft een reactie gegeven aan de Hoge Raad een uitspraak doen. De Hoge Raad heeft na reactie van het Europese Hof op 26 juni 2015 jl. uitspraak gedaan. De Hoge Raad heeft besloten dat de Splitsingswet niet in strijd is met het recht van de Europese Unie. Met deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen. Voor de vennootschap is de procedure daarmee geëindigd. (ad. b) In het kader van de verkoop van Attero aan Waterland hebben de verkopende aandeelhouders van Attero een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland. Het merendeel van deze garanties

	en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan CSV Amsterdam B.V. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft Waterland bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst, zijnde € 13,5 miljoen, door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een escrow-rekening wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat op deze rekening zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen. Waterland heeft op 22 mei 2015 een claim van ten minste € 9,5 miljoen ingediend bij de CSV Amsterdam B.V. Vanwege die claim, diende - conform de afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst - het gehele in escrow geplaatste bedrag ter beschikking te blijven ter afwikkeling van deze claim. De contractuele beoogde verlaging per 27 mei 2015 van het escrow bedrag (lees: betaling door de notaris van € 9,5 miljoen aan de CSV Amsterdam B.V. en daarmee aan de verkopende aandeelhouders) heeft daarom niet plaatsgevonden. In juni 2016 is een compromis bereikt tussen Waterland en de vennootschap voor een bedrag van € 5.464.217 over de belastingclaims tot en met de periode waarin Attero integraal onderdeel, als Essent Milieu, uitmaakte van de Essent-organisatie. Het bedrag is betaald uit het escrow fonds van € 13,5 miljoen. Daarnaast is door Attero een bedrag betaald aan de vennootschap van € 3.406.063 voor de (eventuele) belastingteruggaven over deze periode. Het bedrag is toegevoegd aan de overige reserves van de vennootschap en in 2016 voor een groot deel uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. (ad. c) Het resterend vermogen op de escrow-rekening is € 8.035.783,- . De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris. De verkopende aandeelhouders en Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij een notaris in escrow gestorte bedrag. De verkopende aandeelhouders en Waterland hebben enkel een voorwaardelijke aanspraak op dat bedrag. Zodra aan de in de escrow overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V. (ten gunste van de verkopende aandeelhouders van Attero), hetzij aan Waterland. Het in escrow gestorte bedrag maakt geen onderdeel van de balans van CSV Amsterdam B.V. Financiële risico's: Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven tot het bedrag van € 8.035.783,- die nog resteert op de escrow-rekening en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Beleidsvoornemens: De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

	In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april 2020 zal het bestuur van de vennootschap een voorstel besluit voor het schikken voor de afwikkeling van alle uitstaande claims aan de aandeelhouders voorleggen. In deze schikking is tevens geregeld dat de vennootschap de bezwaarprocedure van Attero met betrekking tot de afvalstoffenheffing voorlopig tegen de Belastingdienst zal voorzetten. Op het moment is de vennootschap in afwachting van de reactie van de Belastingdienst op het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een gerechtelijke procedure zal in overleg met Aandeelhouderscommissie de procedure al dan niet worden voortgezet. Na (eventuele voortijdige) beëindiging van deze procedure zal het bestuur een voorstel besluit aan de aandeelhouders voor vereffening en definitieve ontbinding van de vennootschap kunnen voorleggen.	
	01-01-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 745.990	€ 451.905
Vreemd vermogen	€ 44.756	€ 83.583
Resultaat boekjaar	- € 294.085	
Naam van de verbonden partij:	Vordering op Enexis B.V.	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch	
Doel (openbaar belang)	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders van Essent).	
Relatie met programma	Programma 8 financiën Beleidsveld: algemene dekkingsmiddelen	
Bestuurlijk en financieel belang	Aandelenbezit. Financiële risico's: De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico's op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.	

Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Doelstelling: Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan tussen het productie- en leveringsbedrijf (Essent) en het netwerkbedrijf (Enexis). Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren, is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de lening € 1,8 miljard. Deze lening is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches: 1e Tranche: • Totaalbedrag lening € 450 mln. • Looptijd 3 jaar (tot 30 september 2012) • Rente 3,27% Deze tranche is vervroegd afgelost in januari 2012 2e Tranche: • Totaalbedrag lening € 500 mln. • Looptijd 5 jaar (tot 30 september 2014) • Rente 4,1% Deze tranche is vervroegd afgelost in oktober 2013 3e Tranche: • Totaalbedrag lening € 500 mln. • Looptijd 7 jaar (tot 30 september 2016) • Rente 4,65% Deze tranche is vervroegd afgelost in april 2016 4e Tranche: • Totaalbedrag lening € 350 mln. • Looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019) • Rente 7,2% • Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze tranche van € 350 miljoen, geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen. Beleidsvoornemens: In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april 2020 zal het bestuur van de vennootschap een voorstel besluit voor vereffening en definitieve ontbinding aan de aandeelhouders voorleggen.	
	01-01-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	- € 2.290	- € 8.819
Vreemd vermogen	€ 356.324.436	€ 9.083
Resultaat boekjaar	- € 6.529	

2. Waterleidingmaatschappij Limburg

Naam van de verbonden partij:	Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)
Vestigingsplaats	Maastricht
Doel (openbaar belang)	WML is een Naamloze Vennootschap en heeft het exclusieve recht en de wettelijke plicht om in de provincie Limburg de productie en distributie van drinkwater te verzorgen. De kerntaak is dan ook het duurzaam en doelmatig leveren van drinkwater van een uitstekende kwaliteit aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg, 24 uur per dag, met de juiste druk. Tot de kerntaak behoren ook het veiligstellen van de openbare watervoorziening en het beschermen van de Limburgse bronnen. Daarnaast verzorgt WML allerlei producten en diensten, van watertaps in de openbare ruimte en slimme meters tot proceswater voor de industrie.
Relatie met programma	Programma 8, Financiën
Bestuurlijk en financieel belang	De gemeente is na de aandelenhervereiding van 2016 in het bezit van 15 aandelen met een waarde van € 4.538 per aandeel, in totaal € 68.070.
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Elke 5 jaar vindt een hervereiding van het aantal aandelen plaats. Daarbij worden de aandelen tussen de Limburgse gemeenten verdeeld naar evenredigheid van het aantal inwoners. Met dien verstande dat iedere Limburgse gemeente minstens één aandeel in eigendom heeft. De laatste hervereiding heeft plaatsgevonden medio 2016. Bij deze herschikking hebben we 1 aandeel extra ontvangen. De baten komen de verkrijgers ten goede. De volgende peildatum voor de hervereiding van de aandelen is 1 januari 2021. Strategie 2019-2023: WML buigt zich eens in de vier jaar over haar Missie, Visie en Doelstellingen. Dat is ook gebeurd in 2018. In het MVD 2019-2023, getiteld 'Samen werken aan een robuust en duurzaam WML', laat WML zien waar het bedrijf voor staat en wat de komende jaren bij het water maken extra aandacht krijgt. Drie speerpunten staan centraal: Robuust, Samen en Duurzaam. Robuust staat voor de wens het aanpassingsvermogen van de solide bedrijfsvoering en organisatie te vergroten. Ook gaat men zich nog meer inspannen om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te beschermen. Samen verwijst naar de overtuiging van WML dat samenwerking noodzakelijk is om aan veranderende klantwensen te voldoen en een optimaal functionerende waterketen te realiseren. Duurzaam slaat op de ontwikkeling van WML van een Operationeel Excellent naar een Maatschappelijk Excellent bedrijf. WML verankert duurzaam denken en doen in haar werkprocessen en vergroot haar maatschappelijke impact. Waterleiding Maatschappij Limburg heeft voor de productie en distributie van drinkwater veel elektriciteit nodig. Het bedrijf streeft ernaar om klimaatneutraal te worden. Deze doelstelling is met reeds gerealiseerde zonnepanelen en waterkracht bij eigen faciliteiten niet te halen. WML heeft daarom samen met de energievoorzieningsorganisaties Newecoop en Zuidwind een proces doorlopen om Windpark Ospeldijk (gemeente Nederweert) te ontwikkelen. Hier worden vier windturbines

	opgericht waarvan er twee voor WML zullen zijn. De bouwwerkzaamheden zijn in juli 2020 gestart. WML NV heeft een aparte WML Wind BV opgericht teneinde een scheiding van de kerntaak waterwinning te bewerkstelligen en de financiële risico's te minimaliseren.	
	01-01-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 209,4 mln.	€ 215,3 mln.
Vreemd vermogen	€ 385,0 mln.	€ 395,3 mln.
Resultaat boekjaar	€ 5,9 mln.	

3. Bank voor Nederlandse Gemeenten

Naam van de verbonden partij:	Bank voor Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel (openbaar belang)	De kerntaak van Bank Nederlandse Gemeenten is tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overheden. BNG biedt haar kernklanten financiële dienstverlening aan in goede tijden én in slechte tijden, ook op momenten dat andere partijen zich terugtrekken. De strategie van de bank is met 'de klant' mee te bewegen. Dit doet BNG door met diensten op maat in te spelen op de veranderende behoeften van haar klanten. In 2018 heeft BNG Bank haar missie hergeformuleerd. De inhoud is ongewijzigd gebleven: BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Men stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
Relatie met programma	Programma 8 financiën Beleidsveld: algemene dekkingsmiddelen Taakveld: treasury.
Bestuurlijk en financieel belang	De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op haar aandelen. De gemeente Horst aan de Maas bezit 113.108 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel, in totaal € 282.770.

Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Het afgelopen jaar was voor BNG Bank een uitdagend jaar. De kredietbehoefte en gerealiseerde omzet zijn buitengewoon hoog. De stijgende kredietbehoefte deed zich voor in alle sectoren (decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur). Klanten gebruiken financiering voor het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen, zoals meer en betaalbare sociale huurwoningen, publieke voorzieningen in gemeenten, de bouw en verduurzaming van zorg- en onderwijsinstellingen en productie van hernieuwbare energie. BNG Bank vervult daarmee haar missie om de publieke sector te ondersteunen met financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden. Want prijs doet ertoe, juist voor de publieke sector. Tegelijkertijd is BNG Bank niet immuun voor de lage renteomgeving; dit heeft een drukkend effect op de rentemarge en het rendement van het eigen vermogen. Ook stijgen de operationele kosten door investeringen in digitalisering en kosten door toezicht en regelgeving, waaronder de poortwachtersfunctie. Daarnaast heeft men een significante voorziening moeten treffen voor een verwacht kredietverlies. Dit alles leidt tot een lagere nettowinst. BNG Bank is en blijft een sterk gekapitaliseerde bank." CONCRETE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT IN NEDERLAND Belangrijkste instrument van BNG Bank om maatschappelijke impact te creëren zijn kredieten in alle looptijden tegen aantrekkelijke voorwaarden. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg EUR 14,0 miljard. De langlopende kredietportefeuille steeg ten opzichte van ultimo 2018 met EUR 2,6 miljard tot EUR 84,2 miljard. Met deze financiering draagt men bij aan lage kosten voor gemeenten, woningcorporaties, zorg en onderwijs en projecten op het gebied van energie en infrastructuur. Belangrijke thema's voor de klanten zijn verduurzaming en de energietransitie. In het kader van het Klimaatakkoord heeft men in 2019 de CO₂-impact van de kredietportefeuille voor het eerst laten meten. De resultaten dienen als vertrekpunt voor het opstellen van een actieplan om de CO₂-impact van de kredietportefeuille te verlagen. AANTREKKEN FINANCIERING WERELDWIJD Om de kredietverlening te dekken is voor EUR 17,8 miljard langlopende financiering aangetrokken bij internationale beleggers. Dit betrof onder meer zes benchmarkleningen in euro's en Amerikaanse dollars, in omvang variërend van 500 miljoen tot 3 miljard. In totaal is sinds 2014 voor EUR 7 miljard aan obligaties geplaatst ter financiering van duurzame koplopers en hernieuwbare energie. FINANCIËLE RESULTATEN Het rendement op het eigen vermogen bedraagt 3,6% bij een doelstelling van 3,7%. De nettowinst bedraagt EUR 163 miljoen. De belangrijkste oorzaken van de daling van de nettowinst ten opzichte van 2018 zijn een lager resultaat financiële transacties en hogere voorzieningen voor kredietverliezen. Het resultaat financiële transacties komt uit op EUR 37 miljoen positief. De voorzieningen voor kredietverliezen bedragen EUR 153 miljoen. Dit in historisch perspectief hoge bedrag is het gevolg van de verminderde kredietwaardigheid van een relatie die diensten verleent aan gemeenten. Het renteresultaat bleef met EUR 435 miljoen nagenoeg gelijk aan het renteresultaat over 2018. De naar risico gewogen solvabiliteitsratio's zijn ten opzichte van ultimo 2018 stabiel gebleven op een hoog niveau; de Common Equity Tier 1-ratio en de Tier 1-ratio kwamen eind 2019 uit op 32% respectievelijk 38%. BNG Bank stelt conform het kapitalisatie- en dividendbeleid voor om EUR 71 miljoen uit te keren aan aandeelhouders. Dit is 50% van de
--	---

nettowinst na aftrek van dividend aan de verschafters van hybride kapitaal. Het dividend bedraagt EUR 1,27 per aandeel.

VOORUITZICHTEN

Het belangrijkste instrument blijft het verstrekken van financiering tegen lage prijzen aan kernklanten. Die lage prijzen vereisen een uitstekend risicoprofiel (de huidige ratings zijn AAA) zodat financiering aangetrokken kan worden tegen scherpe tarieven. Om het risicoprofiel en daarmee de lage prijzen ook de komende jaren te behouden is het noodzakelijk dat BNG Bank het volume beheerst van leningen die beslag leggen op het risicokapitaal van de bank (tot maximaal 10% van de leningenportefeuille).

De langlopende rentetarieven blijven een drukkend effect hebben op de ontwikkeling van het renteresultaat. Het coronavirus heeft vergaande maatschappelijke gevolgen, ook voor klanten. Wat dit voor de bank betekent is nu nog niet in te schatten. Een betrouwbare uitspraak over het resultaat financiële transacties is niet te geven. Daarom achten men het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2020.

Door de huidige renteomgeving is er meer concurrentie. Men richt zich op het continu verbeteren van klant- en kredietprocessen. Dit betekent dat men blijft investeren in digitalisering, risicobeheersing en het voldoen aan toezicht en regelgeving. BNG Bank zal zich blijven richten op de publieke sector en het realiseren van maatschappelijke impact.

	01-01-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 4.991 mln (IFRS9)	€ 4.887 mln. (IFRS9)
Vreemd vermogen	€ 137.509 mln	€ 149.689 mln.
Resultaat boekjaar	€ 163 mln.	

4. Bodemzorg Limburg

Naam van de verbonden partij:	Bodemzorg Limburg (voorheen AVL Nazorg Limburg B.V.)	
Vestigingsplaats	Maastricht	
Doel (openbaar belang)	Het uit een oogpunt van volksgezondheid zorgvuldig beheren van gesloten stortplaatsen in Limburg (nazorg, voorkomen van negatieve effecten naar de omgeving) en het beheer van het nazorgfonds dat daarvoor binnen de BV in het leven is geroepen. Het beheer omvat 9 gesloten stortplaatsen in Limburg. Voor onze gemeente gaat het om de voormalige stortplaats Zuringspeel.	
Relatie met programma	Programma 3; Duurzaamheid: Klimaatambities, energietransitie en circulariteit	
Bestuurlijke en financieel belang	Gemeente is samen met de andere Limburgse gemeenten aandeelhouder. Aandelenkapitaal bedraagt in totaal € 350. De jaarlijkse bijdrage is meerjarig geraamd op € 12.000.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Ook in 2021 wordt verder gekeken naar de mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Voor uitgebreide informatie zie www.bodemzorglimburg.nl	
	1-1-2019 (werkelijk)	31-12-2019 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 1.890.307	€ 5.493.254
Vreemd vermogen	€ 28.065.966	€ 28.883.074
Resultaat boekjaar	€ 3.602.947	

G.

Grondbeleid

Kaders

Besluit Begroting en verantwoording (BBV)

Wat willen we bereiken?

We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.

De grondprijzen worden in het begin van het jaar vastgesteld. Er is een projectenrapportage waarin de grondexploitaties zijn opgenomen.

Zo gaan we dat doen

Jaarlijks stelt de raad de grondprijzen vast op basis van de Nota grondprijzen.

Portefeuillehouder: Rudy Tegels

Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid

Vastgestelde grondprijzen

Hieronder een overzicht van de grondprijzen zoals die zijn vastgesteld voor gemeentelijke grondexploitaties per 1-1-2020. De prijzen voor huur, zowel sociaal als voor de

Categorie Wonen	Prijsbepaling
Koop, vrije sector	€ 225 / m ²
Huur, vrije sector	€ 160 / m ²
Huur, sociale sector	€ 135 / m ²
Groen- en reststroken	€ 112,50 / m ²
Bedrijventerreinen	
Normaal	€ 100 / m ²
Zichtlocaties	€ 110 / m ²
Kantoren, retail, horeca, overige commerciële activiteiten	
Algemeen	Maatwerk, case-afhankelijk, minimaal kostprijsdekkend
Maatschappelijk vastgoed	
Niet-commercieel maatschappelijk vastgoed	Maatwerk, case-afhankelijk, minimaal kostprijsdekkend
Commercieel maatschappelijk vastgoed	Maatwerk, case-afhankelijk, minimaal kostprijsdekkend

Prijzen exclusief belastingen (BTW of overdrachtsbelasting). Op de verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Vooruitblik naar nieuwe projecten

Om voor de komende jaren voldoende mogelijkheden te hebben om in te kunnen spelen op de toekomstige woningvraag, wordt (actief) grond aangekocht op strategisch interessante locaties. Dit kunnen zowel inbreidings- als uitbreidingslocaties zijn.

Naar verwachting zullen op korte termijn voor enkele kleinere plannen de bestemmingsplannen voorgelegd worden ter besluitvorming (locaties in o.a. Melderslo en Kronenberg). Daar wordt een kredietvraag aan gekoppeld om tot uitvoering over te kunnen gaan. Deze plannen zijn in een eerder stadium reeds ter kennis gebracht, bij de vraag om voorbereidingskredieten.

Voortgang van de projecten

Grondexploitatieprojecten zullen altijd fluctueren met marktomstandigheden. De huidige woningmarkt past nog steeds goed bij de planning/prognoses van de grondexploitatieprojecten. Er worden voldoende kavels verkocht en een aantal projecten nadert de voltooiing. Zoals bij de vooruitblik al geschetst, is het voor de toekomst van belang om nieuwe locaties te ontwikkelen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

Voor de kern Horst wordt de volgende deelfase van de Afhang voorbereid. Voor de kern Sevenum is gestart met fase 2 van de locatie Beatrixstraat.

Projecten met een nadelig saldo	Eindwaarde (conform jaarrekening 2019)	Contante Waarde (Prijspel 1-1-2020)	Realisatie datum
---------------------------------	--	-------------------------------------	------------------

Er zijn geen projecten met een nadelig saldo

Projecten met een positief saldo	Eindwaarde (conform jaarrekening 2019)	Contante Waarde (Prijspel 1-1-2020)	Realisatie datum
America - Wouterstraat	61	57	31-12-2026
Broekhuizenvorst - Roathweg	321	293	31-12-2028
Griendtsveen – Woningbouw Griendtsveen	967	920	31-12-2024
Grubbenvorst - Middelreuveld	6	6	31-12-2020
Horst – LOG Witveldweg	0	0	31-12-2024
Grubbenvorst – Woningbouw de Comert	398	375	31-12-2025

Hegelsom – Groene Campus Asdonck	1.077	984	31-12-2028
Horst – Afhang fase 2 en verder	167	156	31-12-2026
Horst - Gasthoes	25	25	31-12-2020
Horst – Hof te Berkel	2	2	31-12-2020
Horst – Melderslosche Weiden	467	449	31-12-2023
Kronenberg – Woningbouw nabij BMV	109	102	31-12-2026
Kronenberg - Grandorse	271	245	31-12-2029
Kronenberg - Toverland	3.401	3.140	31-12-2027
Lottum – Veilinghof	38	37	31-12-2021
Meerlo – Burgveld Zuid III	633	579	31-12-2028
Meterik – Schadijkerweg Oost	87	86	31-12-2020
Sevenum – Beatrixstraat	167	160	31-12-2023
Swolgen – Kerkveld	178	169	31-12-2024

Winstneming / verliesneming

In 2020 zijn er nog geen winst- en verliesnemingen geboekt. De invoering van de percentage of completion (POC-)methode leidt tot de verplichting om bij de jaarrekening conform deze methode winst te nemen. Dit is kort toegelicht in de herzieningsrapportage 2019.

Door fluctuaties in projectverloop kan het voorkomen dat reeds genomen POC winsten op enig moment (gedeeltelijk) teruggeboekt worden naar de projecten vanuit de POC-reserve. In de projectenrapportage behorend bij de jaarrekening zal dit dan worden toegelicht.

Verkenningen van toekomstige plannen voor met name inbreidingslocaties tonen aan dat dit vaak verliesgevend projecten zijn. Een reden waarom deze vaak niet van de grond komen, als dit aan de markt wordt overgelaten, is omdat ze commercieel gezien niet interessant zijn. Omdat het gemeentelijk belang niet direct commercieel is, maar veeleer sociaal-maatschappelijk, ruimtelijk en/of volkshuisvestelijk gewenste ontwikkelingen betreft, worden dergelijke ontwikkelingen wél verkend en indien mogelijk ook uitgevoerd. Verliezen die bij aanvang aangetoond worden, dienen afgedekt te worden bij besluitvorming. De daarvoor ingerichte Algemene Reserve Grondexploitaties (ARGE) wordt daar dan voor aangesproken. Zie verder bij de toelichting op die reserve voor meer informatie.

Risico's grondexploitatie

Voor een nadere toelichting bij de algemene risico's van de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen (onderdeel grondexploitaties algemeen).

Reservebeleid

Een nadere uitwerking van de reserves voor de grondexploitatie heeft plaatsgevonden in de Nota grondbeleid 2016. Een aanscherping hiervan is opgenomen in de herzieningsrapportage 2018. De belangrijkste staan hieronder kort toegelicht:

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

De algemene reserve bouwgrondexploitatie (ARGE) is bedoeld als financieel weerstandsvermogen voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers in de huidige en toekomstige bouwgrondexploitaties. De exploitatieresultaten van afgewikkelde plannen worden met de reserve verrekend.

Door de Raad zijn de grenzen van de ARGE vastgesteld, met een ondergrens van € 1,7 miljoen en een bovengrens van € 2,7 miljoen.

POC reserve

Voor de genomen POC-winst is een afzonderlijke reserve ingesteld. Deze reserve rekent af naar de ARGE, op het moment dat de POC-winst dusdanig zeker is dat terugstorten naar het project niet meer aan de orde is. Dit 'tussenvat' zorgt ervoor dat winsten tijdig genomen kunnen worden volgens de nieuwe BBV-regels, maar dat de tussentijdswinsten nog in reserve blijven totdat de risico's voldoende weggenomen zijn.

Voor nadere toelichting op deze systematiek wordt verwezen naar de Herzieningsrapportage 2018.

Reserve strategische aan- en verkopen

De Reserve strategische aan- en verkopen is bedoeld om risico's te dekken rondom de verwerving van onroerend goed. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar (het addendum bij) de herzieningsrapportage 2018.

Reserve bovenwijkse voorzieningen

De Reserve bovenwijkse voorzieningen dient ter realisatie van infrastructurele werken en voorzieningen met een bestemmingsplan-overschrijdende betekenis. Het zijn voorzieningen waarvan het nut de grenzen van de nieuwe bebouwing overstijgt, zoals bijvoorbeeld rotondes of ontsluitingswegen.

H.

Ombuigingen

Kaders

Een structureel sluitende begroting in het kader van provinciaal Toezicht.

Wat willen we bereiken?

We geven inzicht in de omvang en voortgang / realisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.

Ombuigingen zijn de initiatieven die benoemd zijn om tot een sluitende begroting te komen. In deze paragraaf worden de gerealiseerde resultaten, de voortgang van lopende trajecten en de verwachtingen uiteengezet.

Zo gaan we dat doen

We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.

Portefeuillehouder: Thijs Kuipers

Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen

Met de 1e bijstelling 2019 is het voorstel gedaan om deze paragraaf niet meer afzonderlijk op te nemen in de begroting en jaarrekening. Echter gezien de actuele ontwikkelingen van ons begrotingssaldo en de ambities zoals verwoord in 'het raadsvoorstel tot invulling van de begroting van investeringsvolume 2019 – 2022' (maart 2019) is het wenselijk deze paragraaf de komende jaren wel op te nemen om meer zicht en grip te houden op het realiseren van de afgesproken ombuigingen. Onderstaand wordt een totaaloverzicht gegeven van de ombuigingen. Bij de 1e & 2e bijstelling en bij de jaarrekening wordt gerapporteerd over de voortgang van de ombuiging.

Ombuigingen	T/M 1e bijstelling 2020				BEGROTING 2021				TOTAAL			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Investerings												
Investering in buitens portaccommodatie America en Meterio					-2	230	227	213	-2	230	227	213
uitstellen tot min. 2024												
Opknappen zwembad de Berkel ipv nieuwbouw in Afslag 10						-55	146	145		-55	146	145
Opknappen sporthal de Berkel ipv nieuwbouw in Afslag 10					200	17	397	293	200	17	397	293
Verschuiven investering infrastructuur Afslag 10 naar 2024						73	72	71		73	72	71
Investering herontwikkeling Kloosterhof (Centrum Horst)							39	39			39	39
uitstellen van 2022 naar 2024												
Investering junior college schrapen						20	20	19		20	20	19
Totaal investeringen	-	-	-	-	198	285	901	780	198	285	901	780
Gronden & gebouwen												
Taakstelling accommodatiebeleid	57	57	57	57					57	57	57	57
Taakstelling / besparing MIP / MJOB	37	111	173	290					37	111	173	290
Extra huurinkomsten Kruisweide	24	24	24	24					24	24	24	24
Verkoop pachtgronden						488	-12	-12		488	-12	-12
Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI)			285	285							285	285
Winst bouwgrondexploitatie	230	217							230	217		
Wonen in kernrandzones	400	400							400	400		
Totaal gronden & gebouwen	748	809	539	656	-	488	-12	-12	748	1.297	527	644
Sociaal domein												
Sociaal Domein - actieplan	368	468	468	468					368	468	468	468
Het ombuigen van de BUIG tekorten binnen het sociaal domein.					200	400	400	400	200	400	400	400
Herinrichten WMO-taken					50	50	50	50	50	50	50	50
Armoedebeleid kinderen	20	20	20	20					20	20	20	20
Trajectkosten	20	20	20	20					20	20	20	20
VVE/GOA inzetten binnen kaders ter dekking v kosten JZ	20	20	20	20					20	20	20	20
Totaal sociaal Domein	428	528	528	528	250	450	450	450	678	978	978	978
Inkomsten sociaal Domein												
Stelselwijziging Rijks sociaal Domein	500	500	500	500					500	500	500	500
Extra middelen uit compensatieregeling Voogdij/18+	200	200							200	200		
Extra middelen JZ 2019 t/m 2021 doortrekken naar 2022 e.v.		480	480	480						480	480	480
jaren												
Extra middelen voor inburgering	10	10	10	10					10	10	10	10
Totaal inkomsten sociaal domein	710	1.190	990	990	0	0	0	0	710	1.190	990	990

	T/M 1e bijstelling 2020				BEGROTING 2021				TOTAAL			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Ombuigingen												
Subsidies / bijdragen												
Synergievoordeel Gas thoes , bibliotheek en Omroep Horst aan de Maas		75	75	75					-	75	75	75
Herrijking subsidie beleid		200	200	200	50	50	50	75	50	250	250	275
Budget sport verlagen							50	50	-	-	50	50
Budget voor de gezondste regio verlagen					14	14	14	14	14	14	14	14
Budget voor economische stimulering verlagen					50	50	50	50	50	50	50	50
Prioriteits gelden dorpsraden verlagen							45	-	-	-	-	45
Budget stimuleren toerisme verlagen					50	50	50	50	50	50	50	50
Totaal subsidies / bijdragen	-	275	275	275	164	164	214	284	164	439	489	559
Openbaar groen												
Budget voor beheer openbaar gebied verlagen					200	200		100	200	200	-	100
Totaal openbaar groen	0	0	0	0	200	200	0	100	200	200	0	100
Algemeen / organisatie												
Nieuwe collegeperiode geen 5 maar 4 wethouders		50	100	100					-	-	-	-
Taakstelling organisatie	200	200	200	200			50	100	200	200	100	100
Aanpassing budget communicatie					25	25	25	25	25	25	25	25
Verschuiven budget HILTHO					27	-27			27	-27	-	-
Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen (o.a. veiligheids regio)						150	150	150	-	150	150	150
Budget toezicht & handhaving verlagen								50	-	-	-	50
Budget ondermijning verlagen								40	-	-	-	40
Kritisch doorlichten budgetten					50	50			50	50	-	-
totaal algemeen	200	250	300	300	102	198	225	365	302	448	525	665
Inkomsten												
Kostendekkendheid leges titel 2 / ophogen leges	130	130	130	130	100	100	100	100	230	230	230	230
Extra inkomsten Pacht gelden naar regionaal niveau	50	50	50	50					50	50	50	50
Kostendekkendheid sport- & gemeenschappelijke accommodaties verhogen								230	-	-	-	230
Extra verhoging OZB-tarief					341	341	341	341	341	341	341	341
Totaal inkomsten	180	180	180	180	441	441	441	671	621	621	621	851
Ombuigingen totaal begroting 2021	2.266	3.232	2.812	2.929	1.355	2.226	2.219	2.638	3.621	5.458	5.031	5.567

Ombuigingen niet te realiseren

	2021	2022	2023	2024
Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI)			285	285
Niet te realiseren ombuigingen	0	0	285	285

Toelichting niet te realiseren ombuiging

Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI)

In tegenstelling tot hetgeen opgenomen in de projectenrapportage waar nog wordt uitgegaan van jaarlijkse inkomsten uit de exploitatiefase vanaf 2022, heeft de start van de CVI verdere vertraging opgelopen. Hierdoor dienen de reeds begrote jaarlijkse inkomsten van € 285.000 te worden gecorrigeerd. Deze inkomsten worden nu vanaf 2028 verwacht.

Gerealiseerde ombuigingen

	2021	2022	2023	2024
Sociaal domein -actieplan	368	333	333	333
Extra middelen uit compensatieregeling Voogdij/18+	200	50	-150	-
Extra middelen inburgering	10	10	10	10
Gerealiseerde ombuigingen	578	393	193	343

Toelichting gerealiseerde ombuiging

Sociaal domein actieplan

We zien bij Verblijf met behandeling een afname van de zorgkosten in 2020. Dit komt door een daling van het aantal cliënten behandeling zwaar en midden. De afname van het aantal cliënten is voor een

groot deel het gevolg van de top 25 (duurste) cliënten analyse als onderdeel van het actieplan sociaal domein. Daarbij zijn in overleg met gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders cliënten overgezet naar minder kostbare vormen van jeugdhulp. Ook hebben we in een aantal gevallen zogenoemde stapeling van zorgproducten teruggedraaid. Dit hebben we gerealiseerd zonder in te boeten op de kwaliteit van de jeugdhulp. Dit voordeel levert een bijdrage aan de realisatie van de ombuiging sociaal domein.

Op basis van de realisatie in 2019 en de prognose voor 2020 kunnen de budgetten voor regionale jeugdvoorzieningen worden afgeramd. Deze afname levert een bijdrage aan de realisatie van de ombuiging sociaal domein.

Extra middelen uit compensatieregeling Voogdij/18+

Bij de verwerking van de meicirculaire 2020 zijn de extra middelen voor Voogdij/18+ ten onrechte als gerealiseerd geboekt. Door uitstel van de invoering van het woonplaatsbeginsel naar 1 januari 2022 loopt de huidige financieringssystematiek en daarmee de compensatieregeling een jaar langer.

Extra middelen voor inburgering

In de begroting 2020 is, vooruitlopend op de rijksbijdrage inburgering, al een ombuiging opgenomen voor het structureel benodigde budget voor het uitvoeren van deze nieuwe taak. Met ingang van de meicirculaire 2020 zijn deze middelen onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Nog te realiseren ombuigingen

Na verwerking van de niet te realiseren en gerealiseerde ombuigingen geeft onderstaand overzicht het totaal van de nog te realiseren ombuigingen weer;

	2021	2022	2023	2024
Ombuigingen totaal begroting 2021	3.621	5.458	5.031	5.567
Niet te realiseren ombuigingen	0	0	-285	-285
Gerealiseerde ombuigingen	-578	-393	-193	-343
Totaal nog te realiseren ombuigingen	3.043	5.065	4.553	4.939

I. Samenvatting Actualisatie Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties

Samenvatting Actualisatie Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties

In het verleden werd er een perspectievennota gemaakt over het maatschappelijke vastgoed in de gemeente Horst aan de Maas. Het gaf per dorp een terugblik op de ontwikkelingen en gaf een doorkijk naar de toekomst. Gezien de huidige omstandigheden zijn er dit jaar geen nieuwe ontwikkelingen opgestart en zijn er gezien de voorliggende begroting ook geen nieuwe middelen beschikbaar. De lopende ontwikkelingen gaan uiteraard nog wel door en worden samen met de dorpen opgepakt, dit geldt bijvoorbeeld voor de Smetenhof in Lottum en de Smelentô's in Evertsoord. Dit heeft als gevolg dat er geen nieuwe perspectievennota komt voor het jaar 2020-2021.

Informatiebeveiliging en Privacy

J. Informatiebeveiliging en Privacy

Door de toenemende digitalisering, waaronder plaats en tijd onafhankelijk werken (zoals thuiswerken), wordt zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens van inwoners en organisaties steeds belangrijker. Inwoners, medewerkers en ketenpartners moeten er op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig omgaan met hun (persoons)gegevens.

Medewerkers moeten voldoende geëquipeerd zijn, en gefaciliteerd worden om hun werk uit te voeren, waarbij de continuïteit van de gemeentelijke processen geborgd blijft. Informatieveiligheid gaat immers niet alleen over ICT, maar ook over de mens in de organisatie en de manier waarop deze met (informatieveiligheids)risico's omgaat.

We moeten ons als organisatie steeds blijven afvragen of de genomen maatregelen voldoende zijn deze risico's te mitigeren. Informatieveiligheid is daarmee een continu proces waar we invulling aan geven door

privacy en informatiebeveiliging vroegtijdig in projecten mee te nemen en permanente aandacht voor bewustwording.

Verantwoording via ENSIA

Sinds 2017 verantwoorden wij ons jaarlijks middels ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) over informatieveiligheid. Deze verantwoording was in het begin hoofdzakelijk gericht op ICT, maar ENSIA is steeds meer een gemeente brede audit die zich richt op de zorgvuldigheid van gemeentelijke processen rondom de basisregistraties (BRP, BAG, BGT en BRO) en daarmee ook de teams (Burgerzaken, IV, WIZ, HRM en Vastgoedbeheer).

DIVERSEN

Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Grondgebied			
Oppervlakte gemeente (hectare)	19.208	19.208	19.208
Aantal hectare verharding	3.600	3.600	3.600
Aantal hectare openbaar groen (incl. buitengebied)	1.072	776	1.072
Aantal hectare binnenwater	338	338	338
Aantal woonruimten	19.168	19.170	19.500
Aantal kilometers riolering	494	494	494
Inwoners			
Totaal aantal inwoners	42.291	42.488	42.620
Aantal uitkeringsgerechtigden gemiddeld	319	350	359
Aantal leerlingen	5.877	5.708	5.534
Basis onderwijs	3.379	3.191	3.145
Voortgezet onderwijs	2.498	2.517	2.389
Financiële structuur			
Totaal begroting	€ 117.492.000	€ 110.583.000	€ 109.587.000
Per inwoner	€ 2.779	€ 2.651	€ 2.571

Kerngegevens	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Reserves (per 31-12)	€ 52.841.000	€ 44.030.000	€ 43.329.000
Per inwoner	€ 1.250	€ 1.041	€ 1.017
Voorzieningen (per 31-12)	€ 14.050.000	€ 10.074.000	€ 12.013.000
Per inwoner	€ 332	€ 238	€ 282
Vaste geldleningen (per 31-12)	€ 74.460.000	€ 69.133.000	€ 63.979.000
Per inwoner	€ 1.761	€ 1.635	€ 1.501
Opbrengst belastingen en retributies	€ 13.725.000	€ 13.911.000	€ 15.283.000
Per inwoner	€ 325	€ 329	€ 359
Algemene uitkering gemeentefonds	€ 56.273.000	€ 57.781.000	€ 60.941.000
Per inwoner	€ 1.331	€ 1.366	€ 1.430

Afgerond op hele euro's.

Financiële

samenvatting

Financiële samenvatting

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Meerjarenbegroting 2020-2023	327	1.110	798	605
Raadsbesluiten tot en met 1e bijstelling 2020	-1.123	-1.098	-1.035	-966
Subtotaal meerjarenbegroting 2021 - 2024	-796	12	-238	-361
Raadsbesluiten > 1e bijstelling 2020 < begroting	-498	-59	-70	-133
Actuele begroting 2021 - 2024	-1.293	-47	-308	-493
Autonome ontwikkelingen	-199	-325	13	143
Gemeentefonds	1.255	-72	-972	-1.596
Nieuw beleid	-739	-1.271	-814	-327
Onontkoombaar knelpunt	-105	-3	-3	-3
Rente, afschrijving en financiering	828	-88	-409	-53
Diverse kleine mutaties < € 50.000	18	-8	-22	-32
Loon- en prijscompensatie	-71	-94	-93	-12
Corona effecten	-1.003	-966	-324	-124
Niet te realiseren ombuigingen	0	0	-285	-285
Meerjarenbegroting 2021- 2024 excl. ombuigingen	-1.309	-2.873	-3.218	-2.783
Ombuigingen begroting 2021	1.355	2.226	2.219	2.638
Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona	0	500	250	250
Meerjarenbegroting 2021-2024 incl. ombuigingen	46	-146	-749	105

+/- = voordeel

-/- = nadeel

Voor rente, afschrijving en financiering, loon- en prijscompensatie, overige technische mutaties en diverse kleine mutaties volgt hieronder een korte toelichting op hoofdlijnen. Deze komen niet meer terug in de programma's.

Rente, afschrijving en financiering

Voor de begroting en meerjarenraming zijn de vaste activa meerjarig doorgerekend voor de rente en afschrijving. Daarnaast hebben we de financieringsbehoefte meerjarig doorgerekend. Daarvoor hebben we de definitieve saldi vanuit de jaarrekening 2019 als basis genomen, aan de hand van de notitie rente van de commissie BBV en met de percentages zoals afgesproken bij de kadernota. Dit leidt op totaalniveau tot een voordeel voor 2021 en nadelen voor de jaren 2022, 2023 en 2024 van

respectievelijk € 88.000, € 409.000 en € 53.000. Voor rente investeringen is meerjarig gerekend met een percentage van 1%.

Loon- en prijscompensatie

Dit betreft de indexering van loonkosten met 3,1% en de indexering van diverse budgetten op grond van onderliggende contracten en afspraken. Het betreft ook de stijging van de verzekeringspremies naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding. Bij de berekening van de algemene uitkering van de meicirculaire was rekening gehouden met loonindexatie (€ 700.000) en overige prijsindexeringen (€ 300.000).

De indexering bij de begroting 2021 bedraagt € 1.071.000.

Overige technische mutaties

Zoals de naam al zegt gaat het om technische wijzigingen. Deze zijn administratief van aard en hebben geen invloed op het saldo van onze begroting en meerjarenraming. Wel kunnen het wijzigingen zijn die op meerdere programma's betrekking hebben.

Diverse kleine mutaties (< € 50.000)

Deze hebben betrekking op bestaand beleid, zijn kleiner dan € 50.000 en worden niet verder toegelicht.

Hieronder volgt een specificatie van de onderdelen per daarin opgenomen onderwerpen voorafgegaan door het programmanummer. De toelichting voor de onderdelen 'autonome ontwikkelingen', 'gemeentefonds', 'nieuw beleid', 'Onontkoombaar knelpunt', 'Corona effecten', 'Niet te realiseren ombuigingen', 'ombuigingen begroting 2021' 'compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona' zijn opgenomen in het betreffende programma onder het kopje 'Wat gaat dat kosten'. Het kan voorkomen dat onderwerpen in meerdere programma's terugkomen, omdat de financiële vertaling meerdere programma's raakt.

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Autonome ontwikkelingen				
1 Opbrengst grondverkoop	164	0	0	0
2 Burgerzaken	0	0	0	0
2 Onderhoud openbaar groen Cultuurplein Gasthous	-27	-27	-27	-27
4 Burgerzaken	-13	-11	57	200
4 Participatie integratie uitkering WSW - doorbetaling aan de NLW	-259	-173	-221	26
5 Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2035	22	59	224	6
5 Kostenstijging leerlingenvervoer en gymvervoer	-67	-67	-67	-67
8 Daling dividend Bank Nederlandse Gemeenten	-179	-179	-179	-179
8 Daling dividend Enexis Holding NV	-104	-104	0	0
8 Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2035	-2	-3	-3	-3
8 Participatie integratie uitkering WSW - doorbetaling aan de NLW	265	180	229	188
Totaal Autonome ontwikkelingen	-199	-325	13	143

Gemeentefonds

4	Stelpost lasten inburgering (IU) - opgenomen taakstelling	-10	-10	-10	-10
5	Verlenging regeling Sportakkoord	0	-30	0	0
7	Opschalingskorting Algemene Uitkering	375	0	0	0
8	(Compensatie-) regeling Voogdij/18+	59	9	9	-141
8	Herijking algemene uitkering sociaal domein	0	0	-1.000	-1.386
8	Herijking van het gemeentefonds	0	-1.000	-1.000	-1.000
8	Integratie-uitkering Sociaal Domein	0	0	0	-188
8	Stelpost lasten inburgering (IU) - opgenomen taakstelling	10	10	10	10
8	Verlenging regeling Sportakkoord	0	30	0	0
8	Vrijval stelpost indexatie sociaal domein	226	226	226	226
8	Vrijval stelpost toename hoeveelheid maatstaven	600	700	800	900
8	Vrijval stelposten lasten	-5	-7	-8	-8
Totaal Gemeentefonds		1.255	-72	-972	-1.596

Nieuw beleid

1	Regiodeal en investeringsagenda van de regio	-863	-1.155	-700	0
2	Ambitie kadernota 2021 - investering Horst west	0	-40	-40	-40
2	Vrijval reserve kapitaallasten	-3	-3	-3	-3
2	Werkbudget station Grubbenvorst-Greenport	-25	0	0	0
4	Ambitie kadernota 2021 - investering in de Smetenhof	0	-40	-40	-40
4	Vrijval reserve kapitaallasten	-22	-22	-21	-20
5	Ambitie kadernota 2021 - OBS Weisterbeek	0	0	0	-215
5	Sporthal HAM	0	-185	-185	-185
5	Vrijval reserve kapitaallasten	174	175	175	176
Totaal Nieuw beleid		-739	-1.271	-814	-327

Onontkoombaar knelpunt					
7	Overbrenging Archief	-105	-3	-3	-3
Totaal Onontkoombaar knelpunt		-105	-3	-3	-3
Corona effecten					
4	Extra kosten Tweede kamer verkiezingen - corona maatregelen	-40	0	0	0
4	Participatiewet - WWB - IOAW - IOAZ stijging uitkeringslasten +25%	-963	-1.637	-1.595	-1.595
4	Stelpost toename BUIG-budget	0	671	1.271	1.471
Totaal Corona effecten		-1.003	-966	-324	-124
Niet te realiseren ombuigingen					
1	CVI / Zandmaas opbrengsten vertraagt	0	0	-285	-285
Totaal Niet te realiseren ombuigingen		0	0	-285	-285
Ombuigingen begroting 2021					
1	Budget stimuleren toerisme verlagen	50	50	50	50
1	Verkoop pachtgronden	0	488	-12	-12
1	Verschuiven budget HILTHO	27	-27	0	0
2	Budget beheer openbaar gebied verlagen	200	200	0	100
2	Investering herontwikkeling Kloosterhof uitstellen van 2022 naar 2024	0	0	39	39
2	Ophogen leges voor omgevingsvergunning	100	100	100	100
2	Verschuiven investering infrastructuur Afslag 10 naar 2024	0	73	72	71
4	Gemeenschapsaccommodaties	0	0	0	100
4	Herinrichten WMO-taken	50	50	50	50

4	Ophoging stelpost ombuiging actieplan Sociaal Domein in verband met de forse daling van het BUIG-budget	200	400	400	400
4	Prioriteitsgelden dorpsraden verlagen	0	0	0	45
4	Verlagen budget Gezondste Regio (GR2025)	14	14	14	14
4	Verlagen subsidies voor professionele organisaties	0	0	0	25
5	Investering in buitensportaccommodatie America en Meterik uitstellen tot min. 2024	-2	230	227	213
5	Investering juniorcollege schrappen	0	20	20	19
5	Kostendekkendheid sportaccommodaties verhogen	0	0	0	130
5	Opknappen sporthal de Berkel in plaats van nieuwbouw in Afslag 10	0	-55	146	145
5	Opknappen zwembad de Berkel in plaats van nieuwbouw in Afslag 10	200	17	397	293
5	Verlagen budget sport	0	0	50	50
5	Verlagen subsidie peuterspeelzalen	50	50	50	50
7	Aanpassing budget communicatie	25	25	25	25
7	Budget toezicht & handhaving verlagen	0	0	0	50
7	Kritisch doorlichten budgetten	50	50	0	0
7	Stelpost aanvullende taakstelling ambtelijke organisatie	0	0	50	100
7	Stelpost verlagen budget ondermijning	0	0	0	40
7	Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen	0	150	150	150
8	Extra verhoging OZB tarieven 3%	341	341	341	341
8	Verlagen budget voor economische stimulering	50	50	50	50
Totaal Ombuigingen begroting 2021		1.355	2.226	2.219	2.638
Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona					
8	Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona	0	500	250	250

Totaal Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona	0	500	250	250
--	----------	------------	------------	------------

Raadsvoorstel

& raadsbesluit

Raadsvoorstel en raadsbesluit

- Raadsvoorstel
- Raadsbesluit

Financiële begroting

Financiële begroting

[klik hier voor de financiële begroting in PDF \(405 kb\)](#)

Griffiebegroting

Griffiebegroting

De begroting van de griffie heeft een aparte status binnen de Programmabegroting en is daarom afzonderlijk bijgevoegd. Het voorstel tot het vaststellen van de griffiebegroting wordt namelijk door het Presidium gedaan in plaats van door het college van burgemeester en wethouders. Om die reden heeft de auditcommissie geadviseerd de begroting van de griffie ook als een aparte bijlage bij de Programmabegroting te voegen.

Doelstelling (begroting) griffie

We zorgen voor omstandigheden en faciliteiten, waardoor de gemeenteraad zijn taken optimaal kan uitoefenen in samenwerking met andere bestuursorganen, het maatschappelijk middenveld en de inwoners. De inwoners staan daarbij centraal.

Het verder ondersteunen van de gemeenteraad en zijn individuele leden afzonderlijk bij het uitoefenen van zijn kaderstellende, volks vertegenwoordigende en controlerende taken.

In het Jaarplan van de griffie is hierover het volgende opgenomen:

Missie griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de raad, de individuele raadsleden en de burgerraadsleden bij het invullen van hun kaderstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende taak. Daarbij schept en bevordert de griffie de voorwaarden voor het duaal functioneren en het waarmaken van de ambities van de raad. Dit komt tot uiting in de volgende opdracht aan de griffie:

- A) De verbetering van de kwaliteit van de democratische besluitvorming van de gemeenteraad;
- B) De optimalisering van de verhouding tussen Raad, college en ambtelijke organisatie;
- C) De bevordering van de participatie van burgers binnen de besluitvorming van de gemeenteraad;
- D) De positionering van de gemeenteraad binnen en buiten de gemeente;

In 2021 worden door de griffie voor de raad de volgende acties c.q. maatregelen ondernomen:

De “nieuwe” participatie

Op dit moment is niet te voorzien, in hoeverre de coronacrisis in 2021 in welke mate aanwezig is en wat dat betekent voor de maatschappij. Het is wel duidelijk dat de gevolgen van de huidige corona crisis dan nog volop zullen doorwerken voor de inwoners van Horst aan de Maas en het bestuur. In ons streven om burgers dicht bij het bestuur betrekken was er ook sprake van om daadwerkelijk e dorpen en wijken in te gaan en aldaar te spreken met de inwoners. Ook op de raadsthema-avonden lieten wij de inwoners en belanghebbenden zoveel mogelijk aan het woord en gingen de (burger)raadsleden aan zoveel mogelijk spreektafels zitten om optimaal informatie op te doen. Deze “fysieke” vorm van participatie zal naar alle waarschijnlijkheid ook in 2021 beperkingen ondervinden. In 2021 zullen dan ook nieuwe, digitale, vormen van burgerparticipatie hun intrede doen om deze nog steeds optimaal te laten verlopen. Er zijn al goede ervaringen met Webinars.

De digitale raad

In 2021 wordt het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de raad heroverwogen. In gezamenlijkheid met de organisatie wordt een voorstel gedaan, nadat meerdere systemen aan de hand van een programma van eisen zijn gewogen en vergeleken. Dit betreft niet alleen het RIS dat via onze website raadpleegbaar is, maar ook de daaraan gebonden vergaderapplicatie. Uitgangspunt is dat zowel door de raad, college en ambtelijke organisatie één en dezelfde applicatie wordt gebruikt. Deze applicatie kan dan bij aanvang van de nieuwe raadsperiode in 2022 in gebruik worden genomen.

Ook in de communicatie tussen raad en griffie is er het voornemen om hier uitsluitend 1 kanaal c.q. applicatie te gebruiken, om zodoende ruis tegen te gaan. Dit betekent dat bijv. e-mail zo veel mogelijk beperkt wordt.

Door de goede ervaringen van de video vergaderingen in het afgelopen jaar, zal dit instrument verder ontwikkeld worden.

Door deze verdere ontwikkelingen van de digitale raad is het noodzakelijk om hiervoor structureel meer budget op te nemen.

Regionale samenwerking

De raden nemen hierin gezamenlijk hun verantwoordelijkheid. In 2021 komt er een integrale aansturing van alle verbonden partijen. Door een (gelijk)tijdige, juiste en volledige (actieve) informatieverstrekking wordt het mogelijk gemaakt dat er aan de raden verantwoording wordt afgelegd en de raden in positie worden gebracht om de nieuwe kaders te stellen. Het streven is om in één

raadsvergadering in het voorjaar alle gemeenschappelijke regelingen in één keer gelijktijdig en integraal te behandelen.

Vorbereiding verkiezingen 2022

In het vroege najaar van 2021 wordt een plan van aanpak verkiezingen 2022 aangeboden. Gelet op de ervaringen in 2018 is het o.a. van belang om eerder en dieper in te gaan op o.a. de wens om wel of niet een digitale stemhulp voorafgaande de verkiezingen in te zetten. Tevens zal de vraag aan de orde komen of de griffie verder een rol heeft bij het enthousiasmeren c.q. voorlichten voor en over een eventueel raadslidmaatschap.

Bedragen x € 1.000	2019 werkelijk	2020 raming na wijziging	20201 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Lasten						
Raad	-537	-559	-578	-578	-578	-578
Presentiegeld niet-raadsleden	-8	-10	-10	-10	-10	-10
Fractievergoeding	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Griffie	-230	-249	-249	-249	-249	-249
Digitale raad	-35	-30	-40	-40	-40	-40
Facilitering raad	-1	-5	-5	-5	-5	-5
Jongerengemeenteraad	-7	-5	-5	-5	-5	-5
Rekenkamercommissie		-19	-10	-10	-10	-10
Communicatie raad	-32	-30	-30	-30	-30	-30
Accountantskosten	-47	-48	-48	-48	-48	-48
Totaal Lasten	-900	-958	-977	-977	-977	-977
Saldo van baten en lasten	-900	-958	-977	-977	-977	-977