

Jaarstukken 2020



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Rekening in één oogopslag	7
RIO	7
Rekening 2020	10
Rekening 2020	10
Raadsprogramma 2018-2022.....	12
Aanleiding.....	12
Nadere toelichting.....	12
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning	23
Thema Bestuurszaken.....	23
Thema Burgerzaken en Verkiezingen	24
Thema Bedrijfsvoering.....	24
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie	25
Beleidskaders / richtlijnen.....	26
Verbonden partijen	28
Beleidsindicatoren	31
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 0.....	31
Programma 1 - Veiligheid	33
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondernijning	33
Thema Brandweer en crisisbestrijding	33
Beleidskaders / richtlijnen.....	34
Verbonden partijen	35
Beleidsindicatoren	36
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 1.....	36
Programma 2 - Openbare Werken	37
Thema Werk in uitvoering.....	37
Beleidskaders / richtlijnen.....	42
Beleidsindicatoren	42
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 2.....	42
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling	44
Thema Economie en Vestigingsklimaat	44
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting	45
Thema Recreatie en Toerisme	48
Beleidskaders/richtlijnen.....	49
Beleidsindicatoren	50
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 3.....	50
Programma 4 - Financiën	52

Thema Planning en Control.....	52
Thema WOZ/Belastingen	53
Beleidskaders / richtlijnen	54
Beleidsindicatoren	55
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 4.....	55
Programma 5 - Leefbaarheid.....	57
Thema Onderwijs	57
Thema Welzijn.....	58
Thema Sport.....	61
Thema Kunst en Cultuur.....	63
Beleidskaders / richtlijnen	65
Verbonden partijen	66
Beleidsindicatoren	68
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 5.....	68
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid	70
Thema Jeugd.....	70
Thema Inkomensvoorzieningen	71
Thema Participatie.....	73
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).....	75
Beleidskaders / richtlijnen.....	79
Verbonden partijen	81
Beleidsindicatoren	83
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 6.....	83
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie	84
Thema Duurzaamheid en Milieu.....	84
Thema Klimaat en Riolering	85
Thema Afval en Circulaire economie.....	86
Beleidskaders / richtlijnen.....	87
Verbonden partijen	88
Beleidsindicatoren	89
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 7.....	89
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving	90
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht.....	90
Thema Implementatie Omgevingswet.....	91
Beleidskaders / richtlijnen	91
Verbonden partijen	91
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 8.....	92
Programmaverantwoording	93
Paragrafen.....	94

Overzicht lokale heffingen	94
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	103
Onderhoud kapitaalgoederen	111
Financiering	115
Bedrijfsvoering	120
Verbonden partijen	122
Grondbeleid	134
Worst-case scenario's	137
COVID -19	140
Jaarrekening 2020	145
Balans	145
Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld	147
Grondslagen waardering resultaatbepaling	151
Grondslagen balans	152
Toelichting op de balans	156
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020	179
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	179
Mutaties onvoorzien	179
Overzicht incidentele baten en lasten	183
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan en van reserves per programma	188
Informatie WNT	189
Analyse begrotingsrechtmatigheid	190
Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen SISA	192
Overig	193
Rapporten Rekenkamercommissie	193
Bijlagenboek	193

Rekening in één oogopslag

RIO

Voorwoord

Hierbij presenteren wij u de jaarrekening 2020 online van de gemeente Boxmeer.



De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 heeft grote impact gehad op ons allemaal. De wereldwijde pandemie heeft tot ongekende omstandigheden geleid in 2020 en deze duren nog voort in 2021. Ook voor de uitvoering van de gemeentelijke taken in 2020 en het resultaat van de jaarrekening 2020 heeft de pandemie grote impact gehad. Tot op heden is het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie nog steeds gericht op beheersing van de schade die de coronapandemie lokaal aanricht. We hebben de lokale maatregelen zo adequaat mogelijk uitgevoerd zowel wat betreft de ondersteuning van de ondernemers als ondersteuning van sport, cultuur en collectief welzijn. Wij hebben in deze jaarrekening een extra paragraaf opgenomen onder het hoofdstuk “Paragrafen” over de gevolgen van COVID-19 op de jaarrekening 2020. Daarnaast hebben ook andere ‘acute’ kwesties zoals herindeling, de uitgaven op het sociaal domein, de woonopgave, de klimaatopgave en de Omgevingswet om aandacht gevraagd in 2020.

De Nederlandse economie daalde in 2020 met 3,7% ten opzichte van 2019. De krimp in 2020 is vooral veroorzaakt door de lagere consumpties door huishoudens, maar ook de investeringen en het handelssaldo droegen bij aan de krimp. De overheidsconsumptie groeide wel licht. In 2020 waren er gemiddeld 48 duizend banen van werknemers en zelfstandigen minder dan in 2019. De werkloosheid steeg eind 2020 naar 3,9% (eind 2019 3,2%).

Het herindelingsadvies voor de samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2020. Inmiddels hebben de gemeenteraden op 7 april 2021 besloten te operen voor deelname van de gemeente Grave aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022.

Andere in het oog lopende besluiten uit 2020 zijn de vaststelling van het VGRP 2020-2024 (30 april 2020), Klimaatadaptatie omgeving de Weijer en krediet bouw Jozefschool Overloon (11 juni 2020) en aankoop de Pit Overloon (10 december 2020).

Het beeld over de financiële positie van de gemeente Boxmeer in de begroting 2020 was positief en stabiel. De jaarstukken 2020 bevestigen dit beeld. De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 6.054.919. In een apart voorstel wordt de gemeenteraad geadviseerd over de besteding van het resultaat 2020. Het weerstandsvermogen was op 31 december 2020 4,76 en is uitstekend te noemen. De netto schuldquote daalde in 2020 met 7 punten van 1,01 naar 0,94. De atlas van de lokale lasten 2020 (bron: www.coelo.nl) laat voor meerpersoonshuishouden een belastingdruk zien van € 739 per jaar. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van 2019. Het landelijke gemiddelde bedroeg in 2020 € 776 per jaar. Daarmee ligt de belastingdruk in Boxmeer nog steeds ruim onder het landelijke gemiddelde. De investeringen bedroegen in 2020 ruim € 14,7 miljoen, onder andere voor riolering € 5,9 miljoen, wegen € 2,6 miljoen, bouw gymzaal Metameer € 1,7 miljoen, aankoop Sportlaan 1 € 1 miljoen en leningen € 1,8 miljoen.

Cijfers

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Programma 0 - Bestuur en				

Ondersteuning				
Thema Bedrijfsvoering	9.591.450	9.253.978	8.649.204	604.774
Thema Bestuurszaken	2.958.392	2.842.973	2.395.218	447.754
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem	8.618	0	0	0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen	874.443	903.171	715.400	187.772
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning	13.432.904	13.000.122	11.759.822	1.240.300
Programma 1 - Veiligheid				
Thema Brandweer en crisisbestrijding	1.317.852	1.754.082	1.746.735	7.347
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm.	250.492	381.752	355.756	25.996
Totaal Programma 1 - Veiligheid	1.568.344	2.135.834	2.102.491	33.343
Programma 2 - Openbare Werken				
Thema Werk in uitvoering	4.438.848	5.215.420	5.069.077	146.343
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.				
Thema Economie en Vestigingsklimaat	-284.939	-468.986	-684.841	215.855
Thema Recreatie en Toerisme	183.767	282.719	274.818	7.901
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.	1.259.758	1.939.767	1.974.579	-34.812
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.	1.158.586	1.753.500	1.564.556	188.943
Programma 4 - Financiën				
Thema Planning en Control	-46.014.077	-49.425.699	-49.988.919	563.220
Thema WOZ en Belastingen	-5.864.021	-5.899.971	-5.970.803	70.832
Totaal Programma 4 - Financiën	-51.878.098	-55.325.670	-55.959.722	634.052
Programma 5 - Leefbaarheid				
Thema Kunst en Cultuur	1.348.069	1.825.283	1.686.633	138.650
Thema Onderwijs	2.436.578	3.138.754	2.971.157	167.596
Thema Sport	1.592.949	1.668.702	1.633.060	35.643
Thema Welzijn	1.972.755	2.283.015	1.964.578	318.437
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid	7.350.351	8.915.754	8.255.428	660.326
Programma 6 - Sociale zaken				

en werkgel.				
Thema Inkomensvoorzieningen	516.157	701.104	48.868	652.236
Thema Jeugd	6.863.417	7.522.955	7.237.806	285.149
Thema Participatie	5.355.592	5.635.593	5.575.910	59.683
Thema WMO	6.983.359	8.123.313	7.835.417	287.896
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.	19.718.525	21.982.965	20.698.000	1.284.965
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.				
Thema Afval en Circulaire economie	-741.806	-700.873	-718.292	17.419
Thema Duurzaamheid en Milieu	319.657	668.700	227.974	440.726
Thema Klimaat en Riolering	-726.287	-1.061.281	-1.043.346	-17.935
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.	-1.148.436	-1.093.454	-1.533.663	440.209
Programma 8 - VTH				
Thema Implementatie Omgevingswet	0	0	50.100	-50.100
Thema VTH Omgevingsrecht	1.696.005	2.229.560	1.938.990	290.570
Totaal Programma 8 - VTH	1.696.005	2.229.560	1.989.090	240.470
Totaal	-3.662.972	-1.185.969	-6.054.919	4.868.950

Rekening 2020

Rekening 2020

Overzicht Programma's en Thema's 2020

	Programma	Thema
0.	Bestuur en ondersteuning	Bestuurszaken
		Burgerzaken en Verkiezingen
		Bedrijfsvoering
		Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie
1.	Veiligheid	Openbare orde, Veiligheid en Ondernijning
		Brandweer en crisisbestrijding
2.	Openbare Werken	Werk in uitvoering
3.	Economische en ruimtelijke ontwikkeling	Economie en Vestigingsklimaat
		Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
		Recreatie en Toerisme
4.	Financiën	Planning en Control
		WOZ/Belastingen
5.	Leefbaarheid	Onderwijs
		Welzijn
		Sport
		Kunst en Cultuur
6.	Sociale zaken en werkgelegenheid	Jeugd
		Inkomensvoorzieningen
		Participatie
		Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
7.	Duurzaamheid en klimaatadaptatie	Duurzaamheid en Milieu

		Klimaat en Riolering
		Afval en Circulaire economie
8.	Vergunningen, toezicht en handhaving	Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht
		Implementatie Omgevingswet

Raadsprogramma 2018-2022

Aanleiding en nadere toelichting

Aanleiding

De Raad van Boxmeer heeft een raadsprogramma opgesteld om vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de inwoners aan de slag te gaan en zoveel als mogelijk gezamenlijk op te trekken. Op 25 en 26 oktober 2018 is door de raadsleden tijdens een interactieve werkconferentie hiermee een start gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst zijn onderstaande thema's door de groep als geheel geselecteerd. Basis daarvoor vormden de verkiezingsprogramma's van de verschillende in de Raad vertegenwoordigde partijen, het coalitieakkoord van mei 2018 en de handreiking global goals van de VNG 2018.

Nadere toelichting

In de werkconferentie zijn zes thema's als speerpunt benoemd waarover uniform een standpunt is bepaald en waar ook overeenstemming is, om in deze raadsperiode tot verwezenlijking van onderdelen daarvan te komen. De bijbehorende stippen op de horizon zijn door ter plekke samengestelde groepjes geformuleerd. Per stip is een aantal acties geformuleerd waarmee uitvoering gegeven wordt aan het benoemde streven. De acties zijn geprioriteerd, belangrijkste acties staan bovenaan. Aan het college is een reactie gevraagd en op basis daarvan zijn de thema's en acties nader uitgewerkt. Waar mogelijk is door het college een voorstel van tijdstip en wijze van oppakken toegevoegd per actiepunt.

Natuurlijk komt een Raadsprogramma niet in een vacuüm tot stand. Bij sommige thema's is er sprake van al langer lopend beleid, soms heeft het college al een voorstel over benoemde thema's in voorbereiding en soms worden zaken vanuit de landelijke overheid verplicht, waar dat eerder nog niet het geval was. Met dit Raadsprogramma spreekt de Raad van Boxmeer uit welke thema's hij de komende jaren zo belangrijk vindt dat hij die nauwgezet gaat volgen.

In de commissievergadering d.d. 20 juni 2019 is aangegeven een verdieping te doen per onderdeel en aan te geven of en wanneer uitvoering plaatsvindt dan wel dat het een permanent proces is.

Leefbaarheid

1. Demografische opbouw

1. Streven naar evenwichtige demografische opbouw.

1.1. De gemeente kijkt wat een evenwichtige verdeling van demografische opbouw is en houdt hierbij de realiteit voor ogen

Het college ondersteunt en stimuleert initiatieven om jongeren meer te betrekken en een goed woonklimaat te behouden. Voorbeelden hiervan zijn de initiatieven vanuit de industriële kring om onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar te laten aansluiten en het stagebureau Land van Cuijk, onderdeel van de innovatieve hotspot Land van Cuijk. Ook de starters- en blijvers lening moet het mensen mogelijk maken zich te vestigen dan wel te blijven in onze gemeente. De gemeente is in gesprek met jongeren om te onderzoeken wat voor hen belangrijk is zodat zij in onze gemeente willen blijven of zich er vestigen. De gemeente is continue bezig om voldoende bouwgrond voor huizenbouw beschikbaar te hebben in alle kernen en kent een flexibel beleid om tijdelijke zorgwoningen te kunnen realiseren. De gemeenschapsaccommodaties zijn grotendeels op orde, gewerkt wordt aan een optimale toegankelijkheid. Er zijn veelvuldig contacten met ons bloeiende verenigingsleven. Initiatieven vanuit verenigingen worden waar mogelijk gefaciliteerd, en waar dat niet mogelijk is wordt er samen met de verenigingen naar een oplossing gezocht. Door de COVID -19 perikelen is e.e.a. afgelopen periode op een lager pitje komen te staan en is er vooral gekeken naar hoe we gedupeerden konden helpen.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld				

X = zit in reguliere formatie.

1.2. De gemeente straalt gastvrijheid in haar dienstverlening uit

In deze raadsperiode heeft het college het initiatief genomen om een zogenaamde “nieuwe inwoners bijeenkomst” te organiseren. In het jaar 2020 heeft er geen nieuwe inwonersdag plaatsgevonden als gevolg van Corona.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld	€ 5.000			

X = zit in reguliere formatie.

2. Burgerinitiatieven toejuichen, stimuleren en faciliteren.

2.1. De gemeente stelt een convenant op met inwoners

De wijk- en dorpsraden behartigen de belangen op het gebied van leefbaarheid van haar inwoners. De afspraken over de samenwerking met de gemeente zijn vastgelegd in een convenant.

Daarnaast loopt in het kader van de aanstaande herindeling het proces om te komen tot kernendemocratie. Hier worden de inwoners en dorps- en wijkraden de komende jaren heel nadrukkelijk bij betrokken en ook de burgerinitiatieven maken hier deel van uit.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld	0	0	0	0

X = zit in reguliere formatie.

O= is onderdeel van het herindelingsbudget.

2.2. Wijkconsulenten maken knelpunten zichtbaar

Door de inzet van buurtverbinders conform de “ons thuis” systematiek is er een netwerk ontstaan zodat onze inwoners in hun kracht blijven of geholpen worden. Daarnaast is sinds 1 april 2019 ons zorgloket operationeel, waar alle vragen rondom zorg gesteld kunnen worden en van waaruit onze inwoners geholpen worden. De ontwikkeling van het zorgloket heeft voortdurend de aandacht. Bereikbaarheid van zorg voor die mensen die dat nodig hebben is het speerpunt. Uiteraard binnen de kaders van de door ons uitgevoerde wetten.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld	X	X	X	X

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.3. De gemeente deelt haar kennis en zorgt ervoor dat inwoners bij de gemeente terecht kunnen met initiatieven en dat zij ook initiatieven zullen initiëren

Zie 2.1

2.4. De gemeente probeert altijd met mensen mee te werken

Burgerinitiatieven worden te allen tijde omarmd en waar mogelijk gefaciliteerd. De houding van onze mensen is: Ja, tenzij.. zoals gezegd wij willen een gastvrije gemeente zijn. Dit speerpunt is meegenomen in het dienstverleningsconcept van de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. Betrouwbaar, wendbaar en innovatief zijn de sleutelwoorden. Burger centraal het uitgangspunt.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld				

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.5. De gemeente brengt verenigingen met elkaar in contact

Het college werkt graag mee om verenigingen voor dorpen te behouden en ziet zichzelf als helpend daar waar verenigingen met elkaar in gesprek gaan om meer samen te werken of te fuseren. Het college zal dit niet initiëren omdat zij samenwerking of fusie nooit van bovenaf wil opleggen. Dit is aan de verenigingen zelf. Hier heeft COVID -19 ook wat roet in het eten gegooid. Het college heeft er veel aan gedaan om verenigingen te informeren en te ondersteunen, zodat het voortbestaan niet in gevaar komt. Hier is veel tijd en energie in gestopt.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld				

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.6. Bij burgerinitiatieven wordt de Raad betrokken

Als gevolg van Corona zijn er geen initiatieven bezocht.

Wonen

1. Meer huurwoningen in alle kernen.

1.1. Er moet meer gebouwd worden, zowel op het gebied van huur als koop

In de periode 2017 tot 2021 zijn er in totaal 663 woningen gerealiseerd in de gemeente Boxmeer. Dit komt neer op een gemiddelde toevoeging van circa 165 woningen per jaar. Daarmee zijn er feitelijk beduidend meer woningen gerealiseerd dan uit de raming van de woningvoorraadprognose van de provincie Noord-Brabant (2017) naar voren kwam. In de periode 2017 tot 2021 was de groei namelijk geraamd tussen de +320 (scenario laag, 80 per jaar) en +405 (scenario hoog, 100 per jaar) woningen.

Op dit moment is er een groot aantal projecten waar momenteel concreet aan gewerkt wordt. Hard, zacht en potentiële locaties. Dit betreft zowel gemeentelijke als mede locaties van derden. Gelet op de wens van de gemeenteraad om toch tot een versnelling te komen, is een Taskforce ingesteld. De taskforce heeft de volgende opdracht:

1. Versneld uitvoering geven aan geprioriteerde projecten uit het woningbouwprogramma, waarbij bestaande kwaliteit behouden blijft.
2. Frequent overleg voeren met woningcorporaties teneinde actief een bijdrage leveren aan hun ontwikkelopgaven.
3. Actief faciliteren van wijk- en dorpsraden om de woningbouw in deze kernen te versnellen.
4. Marktpartijen/initiatiefnemers van reeds bekende plannen in beweging brengen om stappen te zetten naar realisatie van hun plannen. Hierbij krijgen kansrijke projecten voor versnelling de prioriteit van de Taskforce.
5. Frequent overleg met de provincie Noord-Brabant teneinde eventuele knelpunten m.b.t. bijvoorbeeld het aansnijden van ontwikkellocaties buiten het stedelijk gebied mogelijk te maken.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld			€200.000	

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.2. De afspraken met de woningbouwvereniging moeten beter nageleefd worden en strenger gecontroleerd worden (ook door de Raad)

De voortgang van de woonontwikkelingen wordt tweemaal per jaar aan de Raad gecommuniceerd, waarbij aansluiting is gezocht bij het regionale voor- en najaarsoverleg. Via de P&C-cyclus wordt u op de hoogte gesteld.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld				

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2. Bouwen in alle kernen met alternatieve woonvormen (voor jong en oud) en kwalitatief goede woonomgeving.

2.1. De gemeente geeft ruimte aan verschillende woonvormen. Hierbij moet gedacht worden aan Tiny Houses, hofjes, pre-mantelzorgwoningen, ouderproof wonen

De gemeente Boxmeer staat open voor initiatieven van derden voor het bouwen van betaalbare (tijdelijke) woonvormen. De samenwerking tussen de portefeuillehouders/afdelingen ruimtelijke ontwikkeling en welzijn is uitstekend.

	2019	2020	2021	2022
Uren	x	x	x	x

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.2. De gemeente onderzoekt op welke manieren zij soepeler om kan gaan met procedures in bestemmingsplannen en hierbij buiten de kaders durft te denken

De bestemmingsplannen in Boxmeer zijn over het algemeen flexibel en 'makkelijk' aan te passen bij een veranderende vraag. Als iets toch niet direct binnen de kaders past heeft de gemeente een quickscan-traject op basis waarvan wordt gekeken of een ontwikkeling in te passen is. Belangrijk bij flexibiliteit is dat er concreet wordt gekeken naar de haalbaarheid van plannen en dat er afspraken worden gemaakt met initiatiefnemers om ook daadwerkelijk te realiseren. Met het intrekingsbeleid van planologische mogelijkheden en vergunningen is het mogelijk om strakker te sturen op de realisatie doordat we ontwikkelingen die niet van de grond komen plaatsmaken voor wel realistische initiatieven.

	2019	2020	2021	2022
Uren	x	x	x	x
Geld				

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

Kernendemocratie

1. Lokaal doen wat kan, bovenlokaal wat moet.

1.1. De gemeente krijgt één centraal aanspreekpunt in de persoon van de coördinator dorps- en wijkraden
De gemeente heeft een coördinator dorps- en wijkraden.

	2019	2020	2021	2022
Uren	x	x	x	x
Geld				

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.2. Er wordt een wegwijzer gemaakt waarin de verschillende procedures voor burgerparticipatie helder worden weergegeven

Er is een burgerparticipatieladder en een inspraakverordening waarin de burgerparticipatie helder staat uitgelegd. Daarnaast is er een convenant dorps- en wijkraden welk in 2018 is geëvalueerd en akkoord is bevonden. Er wordt op gestuurd om conform vastgesteld beleid te werken en de inwoners op de juiste momenten te betrekken bij de plannen.

	2019	2020	2021	2022
Uren	x	x	x	x
Geld				

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.3. Inwoners worden vroegtijdig in een proces ingelicht over de gang van zaken

Zie beantwoording vorige punt.

1.4. Er wordt bij inwoners gepeild op welke manier en waarover zij inspraak willen hebben in de gemeente
Er wordt op diverse momenten en diverse manieren pro-actief contact gezocht met de inwoners enerzijds vanuit het sociaal domein anderzijds via de digitale weg.

	2019	2020	2021	2022
Uren	x	x	x	x
Geld				

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.5. Bij initiatieven van inwoners wordt ook de representativiteit ervan meegenomen

Zoals reeds elders aangegeven worden (burger)initiatieven omarmd en daar waar mogelijk gefaciliteerd. Uiteraard wordt de representativiteit daarin meegenomen.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er op grond van de herindeling in 2020 hard gewerkt is om met alle inwoners, kernen en dorps- en wijkraden te komen tot een vorm van kernendemocratie die past bij de samenleving. Dit proces is a.g.v. Corona anders verlopen als wij zelf gehoopt hadden. In 2021 zijn er per kern "bouwteams / ateliers" bestaande uit inwoners van de kern, welke moet leiden tot een kernen CV.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld				

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2. Meer vraaggericht (van onder naar boven) dan aanbodgericht

2.1. Er wordt een jongerenforum opgericht

Movas functioneert als jongerenforum. Door corona heeft e.e.a. in 2020 weinig opgeleverd.

	2019	2020	2021	2022
Uren		X	X	X
Geld	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.2. Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt de omslag gemaakt om meer vraaggericht te werken dan aanbodgericht

De gemeentelijke organisatie is voor het overgrote deel vraaggericht. Vragen van de burger worden voor zover mogelijk binnen wet- en regelgeving positief beantwoord. Wanneer het niet past in het wettelijk kader wordt met de inwoner meegedacht over hoe het dan wel gerealiseerd kan worden.

2.3. Er wordt een prijsvraag voor het beste burgerinitiatief georganiseerd

De door de raad gevraagde prijsvraag voor het "beste burgerinitiatief" vraagt om een nadere uitwerking. Dit zal samen met de raad gebeuren. Hierbij is vooral van belang dat er aandacht is voor een goed verwachtingenmanagement, zodat de inzenders niet teleurgesteld gaan worden. Is nog niet opgestart en er ligt nog geen planning onder.

2.4. Er moet een evenwichtige vertegenwoordiging van de dorpen zijn. Dit kan onder andere door bijvoorbeeld het democratisch legitiem maken van dorpsraden

Samen met de wijk- en dorpsraden en in het kader van de kernendemocratie, wordt onderzocht of de dorps- en wijkraden een democratische legitimiteit kunnen krijgen.

Met de inwoners wordt onderzocht of hier behoefte aan is, of dat de kernendemocratie op een andere manier vorm kan krijgen. Belangrijk punt is de evenwichtige vertegenwoordiging uit alle dorpen en kernen. Per kern is er een "bouwteam / atelier" dat zich bezig houdt met een kernen CV.

Toezicht en handhaving

1. Toezicht beter berusten.

1.1. Zorg voor goed opgeleide, professionele toezichthouders en houd de expertise up to date

Ook in 2020 vond een incompany training plaats voor toezichthouders / boa's. Op individueel niveau wordt er ieder jaar bekeken of er opleidingen benodigd zijn. Voor 2020 is geadviseerd om een budget op te nemen teneinde te voldoen aan de VTH kwaliteitseisen. Hiervoor is het 'advies kwaliteitsmeting VTH Gemeente Boxmeer (10 november 2020)' opgesteld. Hieruit blijkt dat het toezicht voldoet aan de kwaliteitseisen VTH 2.2. Het volledige advies is ter kennisname aan de raad voorgelegd bij het Uitvoeringsprogramma VTH 2021.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld		€ 11.000		

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.2. De gehele buitendienst moet ingezet worden voor toezicht: iedereen kan dienen als ogen & oren voor handhaving. Het is niet alleen de taak van de BOA's

De mening van de raad dat de gehele buitendienst kan worden ingezet als ogen & oren voor handhaving, wordt door het college gedeeld. Het daadwerkelijk handhaven kan niet bij iedere medewerker worden neergelegd, omdat dit specifieke kennis en vaardigheden c.q. competenties vraagt.

	2019	2020	2021	2022
Uren	x	x	x	x
Geld				

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.3. Zorg voor stevige handhaving, dat werkt ook preventief

Er wordt gewerkt conform uw vastgesteld VTH Beleidsplan en –uitvoeringsprogramma. Per handhavingszaak wordt bekeken welk handhavingsinstrumentarium wordt toegepast en, uiteraard indien wettelijk mogelijk, wordt gewerkt met korte termijnen.

Daarbij worden overtreders eerst uitgenodigd voor een gesprek teneinde te voorkomen dat het komt tot een juridische handhavingszaak en de overtreding direct wordt beëindigd.

	2019	2020	2021	2022
Uren	x	x	x	x
Geld				

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.4. Toezicht wordt qua menskracht uitgebreid

In de vastgestelde kadernota 2019 (raadsvergadering 4 juli 2019) is op grond van financiële keuzes geen extra formatie opgenomen voor meer toezicht.

De toezicht en handhaving op de maatregelen Corona COVID-19 (genoemd in de noodverordeningen van de Veiligheidsregio en later in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) is een taak van de toezichhouders en Boa's van de afdeling VTH. Dit heeft een grote impact gehad op de ureninzet van de Boa's. Besloten is om toezicht en handhaving op deze maatregelen als hoogste prioriteit te behandelen, waardoor andere taken niet of in mindere mate konden worden uitgevoerd. Door de reguliere beperkte capaciteit van de Boa's konden zij namelijk de toezicht en handhaving op de maatregelen COVID-19 niet oppakken naast hun reguliere VTH-taken.

Gezien de beperkte urencapaciteit is in het laatste kwartaal van 2020 besloten om 2 extra Boa's in te huren ter ondersteuning van de toezicht en handhaving op de maatregelen COVID-19.

Ook in het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 is rekening gehouden met de toezicht en handhaving op de maatregelen COVID-19 en is besloten om in 2021 extra capaciteit in te huren.

	2019	2020	2021	2022
Uren	x	x	x	x
Geld				

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.5. Bij inzet van externen voor toezicht moet wel gewerkt worden vanuit de gemeentelijke visie

Daar waar het college externe inzetten werken deze altijd vanuit de visie van de gemeente.

1.6. Zorg voor meer voorlichting

Dit is meegenomen in het nieuwe VTH uitvoeringsprogramma.

2. Flexibeler prioriteren en zorgen voor maatwerk

2.1. Er wordt een roadmap handhaving opgesteld en besproken in de Raad, zodat de Raad vanuit een visie keuzes kan maken ten aanzien van handhaving. Hierbij is horeca in het buitengebied een expliciet aandachtspunt

In het kader van een eventuele herindeling gaan wij alsdan onderzoeken of wij met de andere gemeenten samen op kunnen trekken, zodat dezelfde regels gehandhaafd worden met dezelfde prioriteit.

2.2. Veel voorkomende overtredingen (excessen) worden duidelijk zichtbaar gemaakt in rapportages, zodat er sneller op geacteerd kan worden

In de kadernota is geadviseerd om conform onze regionale partners onze toezichhouders en boa's buiten te voorzien van de juiste digitale voorzieningen zodat het bovenstaande eenvoudig gerealiseerd kan worden. Op grond van financiële argumenten is destijds niet ingestemd met dat voorstel. In het kader van de nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt bekeken hoe hiermee om te gaan.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld			€ 20.960	€ 13.880

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.3. Het uitvoeringsprogramma wordt met de Raad gedeeld en geëvalueerd

Het VTH uitvoeringsprogramma wordt conform wet- en regelgeving ieder jaar naar uw raad gezonden en wij doen ieder jaar verslag uit brengen.

2.4. Ga met bewoners in gesprek over de benodigde prioriteiten voordat een roadmap wordt opgesteld

Zie de beantwoording bij 2.1. inzake de roadmap.

Duurzaamheid

1. Meer duurzaamheid is hard nodig

1.1. Stimuleren en faciliteiten van duurzaamheidsmaatregelen door inwoners en verenigingen.

Hierbij kan het gaan om opwekken van zonne-energie, realiseren van groene daken, installeren van warmtepompen etc. Hiertoe zetten we in op:

- Creëren van financieringsfaciliteiten voor inwoners en verenigingen, eventueel op wijkniveau
- Faciliteiten van informatieoverdracht en –uitwisseling tussen bewoners/collectieven/bedrijven
- Begeleidende communicatie

De projecten uit het geactualiseerde duurzaamheidsplan 2019-2021 lopen.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld	€ 102.875	€ 203.225	€ 149.525	€ 82.525

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

Met ingang van 1 maart 2019 kunnen inwoners en verenigingen een duurzaamheidslening aanvragen, waarmee de gemeente duurzaamheidsmaatregelen stimuleert voor huizen en verenigingsgebouwen. Zie project 6 Duurzaamheidsplan. Deze duurzaamheidslening is een groot succes gebleken en de beschikbare budgetten zijn dan ook al vergroot. Tevens is door de gemeenteraad besloten tot verhoging van het beschikbare budget voor de duurzaamheidslening.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld	€ 25.600	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.2. De gemeente richt een informatiecentrum in

Vanuit de woningmarktstrategie Land van Cuijk is er ook behoefte aan een woonwinkel. Inzet is dan ook om te kijken naar een combinatie van een woon- en duurzaamheidswinkel. Zie project 12 vanuit het Duurzaamheidsplan.

1.3. Duurzaamheidsplannen van innovatieve bedrijven worden ter inspiratie opgehaald en gepresenteerd

De gemeente laat zich continu adviseren door innovatieve bedrijven. Tevens wordt door middel van project 9 uit het duurzaamheidsplan energiebesparing bij bedrijven gestimuleerd.

1.4. De gemeente maakt zich hard voor beter openbaar vervoer en stimuleert het gebruik hiervan

Openbaar vervoer (1.4): Het is voor het college niet duidelijk welk beeld de Raad hier van openbaar vervoer heeft: De Maaslijn? Die kent zo zijn eigen dynamiek. Waarbij de gemeente Boxmeer zich inderdaad hard maakt en de verantwoordelijke instanties aanspreekt voor het oplossen van knelpunten c.a. De rol van de gemeente om het gebruik te stimuleren is beperkt. Wat hier binnen wel past is het vergroten van de P&R-capaciteit bij het station. We zouden verder nog kunnen nadenken over het verder verbeteren van fietsroutes naar de stations. We gaan er vanuit dat er voorlopig voldoende stallingsplaatsen voor fietsen zijn.

Of gaat het de Raad om het busvervoer? Hierbij moet worden gewaakt voor overdreven verwachtingen. De provincie heeft in samenspraak met deskundigen en reizigers een nieuwe OV-visie opgesteld, die in december 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. Deze visie 'Gedeelde mobiliteit is maatwerk' speelt in op de opkomst van mobiliteit als dienst en de nieuwe technieken die het mogelijk maken om eenvoudiger, anders en flexibel te reizen. Het delen van voertuigen wordt meer gemeengoed, e-bikes zijn in toenemende mate een alternatief voor vervoer naar werk of school en gebruik van data maakt dat vervoer steeds meer op maat verzorgd kan worden.

In de nieuwe visie zet de provincie de kaders uiteen voor de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit. Dit is het huidige openbaar vervoer, maar ook nieuwe vormen zoals deelsystemen, flexconcepten, meerijden, enzovoorts. Slimme oplossingen in de dunner bevolkte gebieden. Het OV in die gebieden staat onder druk. <https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/openbaar-vervoer/vernieuwing-ov> Als de gemeente Boxmeer het gebruik van het OV echt wil stimuleren, kan ook worden gedacht aan push-maatregelen om het autogebruik te ontmoedigen.

Het college ziet nog meer kansen bij de uitwerking van het aspect mobiliteit vanuit duurzaamheid. In principe valt hier meer te halen, vanuit de 4 V's: voorkomen (van verplaatsingen), verkorten, vervangen (auto door fiets bijv.), verschonen (van de auto).

Wat kan de gemeente als werkgever zelf doen (voorbeeldgedrag voor een werkgeversaanpak)?

1.5. Er komt een plan Verduurzaming Buitengebied

De verduurzaming van het buitengebied komt niet als apart onderdeel aan bod. Aankomende jaren wordt kritisch gekeken naar het buitengebied in het kader van de opwek van duurzame energie, de energiemix. Deze opwekking gaat onder andere plaatsvinden in het buitengebied. Hiervoor ontwikkelt de gemeente Boxmeer kaders.

1.6. De gemeente stelt een lange termijnagenda duurzaamheid op

De lange termijn duurzaamheidsagenda komt samen in de actualisatie van het duurzaamheidsplan, de Regionale Energie Strategie (RES) en de ontwikkeling van het gemeentelijk warmteplan. Het betreft hier project 1, 2 en 3 uit het duurzaamheidsplan.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld	€ 38.000	€ 35.000		

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.7. Oprichten van een energiecoöperatie naar Overloons model

Het betreft project 4 "Energiebesparing bij particulieren". Collectieve energie opzetten in samenwerking met wijk- en dorpsraden. Met verschillende dorpsraden zijn wij in overleg om zulke projecten op te zetten en zijn ook al zulke projecten opgezet. Tevens zijn verschillende avonden georganiseerd om inwoners van verschillende kernen te enthousiasmeren om gezamenlijk duurzaamheidsprojecten op te zetten.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld		€ 15.000	€ 20.000	

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.8. Mogelijk maken van toiletten met regenwatervoorziening

Het mogelijk van toiletten met regenwatervoorziening is niet opgenomen in het duurzaamheidsplan.

	2019	2020	2021	2022
Uren		X		

Geld				
------	--	--	--	--

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.9. Inrichten van een warmtekrachtcentrale

Mogelijkheden voor duurzame energieopwekking worden meegenomen in de RES. Indien een warmtekrachtcentrale een realistische optie is wordt deze meegenomen in de onderzoeken. Projecten van deze schaalgrootte worden regionaal opgepakt.

1.10. Plaatsen van zonnecellen op platte bedrijfsdaken

Grootschalig plaatsen van zonnepanelen op platte daken is vanwege transportschaarste op het elektriciteitsnet vooralsnog niet mogelijk. Ontwikkelingen hieromtrent worden in de gaten gehouden. Nog actiever gaan we ons richten op het plaatsen van zonnecellen bij particulieren en kleine ondernemers, bijvoorbeeld door middel van collectieve inkoop.

2. Duurzaamheid wordt integraal in beleid opgenomen en daaraan wordt getoetst

2.1. In alle Raadsvoorstellen wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen

2.2. Aan elk hoofdstuk van de begroting wordt een paragraaf duurzaamheid toegevoegd

Inmiddels is gerealiseerd dat in de raadsvoorstellen en begrotingshoofdstukken waar dat relevant is, een duurzaamheidsparagraaf is opgenomen.

Verkeersveiligheid

1. Afstemming en inrichting beleid is primair gericht op fietsers en voetgangers

1.1. Fiets- en voetpaden worden zoveel mogelijk gescheiden

Bij de herinrichting van openbare ruimte wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Concrete projecten zijn: fietspad Stationsweg (2020) en de reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat (2021/2022).

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld		€ 80.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.2. Zorg voor goede verlichting

Zie hiervoor het beleidsplan Openbare Verlichting. De ingezette strategie is om het totale areaal de komende jaren om te vormen naar LED. Schoolroutes moeten goed verlicht zijn. Bij projecten wordt de verlichting integraal meegenomen. In het buitengebied is het beleid erop gericht om terughoudend te zijn met verlichting. Slechts beperkt accentverlichting op kruisingen en T-splitsingen te plaatsen. Vanuit veiligheidsoverwegingen kan extra verlichting worden overwogen. Indien geen OV-kabel aanwezig is kan verlichting met zonnepanelen een optie zijn.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld	€ 400.000	€ 75.000	€ 150.000	€ 150.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.3. Kwetsbare deelnemers/langzaam verkeer heeft altijd voorrang

We nemen aan dat bedoeld wordt dat de gemeente veel aandacht heeft voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit is vanzelfsprekend een belangrijk uitgangspunt bij beheer en inrichting openbare ruimte. Als het letterlijk is bedoeld, dan moet worden opgemerkt dat langzaam verkeer, juist vanwege de eigen veiligheid, niet altijd voorrang heeft. Ook hier wordt zoveel mogelijk de CROW-richtlijnen gevolgd en het is bijna altijd maatwerk op de locatie.

1.4. Bij verkeersplannen moet onderscheid gemaakt worden naar verschillende verkeersstromen: scholen/recreatie/fietsroutes

Eind 2018 een enquête uitgevoerd onder het Burgerpanel-plus en onder de middelbare scholieren. De Raad is over de resultaten met een memo geïnformeerd (RIS 2019-M-459). Ook bij de uitwerking van de motie 'veilige fietsroutes' is daar al verder invulling aan gegeven.

Binnen het uitvoeringsplan Toerisme en Recreatie is de afgelopen periode veel geïnvesteerd in de recreatieve fietsroutes. De raad is regelmatig hierover geïnformeerd. Als laatste middels memo 2019-M-590 over het opnieuw in het recreatieve netwerk opnemen van de route van de Oploseweg naar Boertel d'n Twist in Overloon (1.110 m1) en het groot onderhoud hieraan.

1.5. Onwenselijke verkeerssituaties worden niet alleen door dorpsraden geïnventariseerd, maar ook door inwoners. Hiertoe wordt jaarlijks een oproep aan inwoners gedaan

Om aan deze wens van de Raad invulling te geven en inderdaad proactief te handelen en niet te wachten tot er ongevallen gebeuren, heeft het college de enquête verkeersveiligheid 2018-2019 uitgevoerd. Bij de jaarlijkse inventarisatieronde voor het Werk in Uitvoering (WIU) is aan de wijk/ en dorpsraden extra gevraagd aandacht te hebben voor verkeersveiligheid en eventuele wensen en/of knelpunten aan te geven.

1.6. Er worden meer snelheid beperkende maatregelen genomen. We wachten niet tot er sprake is van excessen

Dit betreft altijd maatwerk. Naast onze eigen waarnemingen ontvangen we ook regelmatig meldingen van o.a. inwoners. Kleine aanpassingen pakken we snel op. Gaat het over grotere investeringen dan moet dit gestructureerd een plaats krijgen binnen onze P&C-cyclus. Daarbij zal altijd een afweging van prioriteiten plaatsvinden. Hieraan is invulling geven door het WIU-proces gekoppeld aan onze P&C-cyclus.

1.7. Bij aanpak van verkeerssituaties wordt ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen op en nabij de betreffende locatie

Hiervoor is mede het WIU-proces ontwikkeld.

1.8. De Raad ontvangt ieder kwartaal een rapportage

De terugkoppeling naar de Raad is opgenomen in de WIU-proces die is gekoppeld aan de P&C-cyclus.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	
Geld	€ 100.000	€ 50.000	€ 100.000	

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2. Knelpunten direct aanpakken

2.1. Eenvoudige maatregelen worden direct uitgevoerd. Hiervoor wordt een specifiek budget in de begroting gereserveerd

Er is een extra structureel budget opgenomen

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.2. Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld

Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld. Landelijk loopt het proces Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dat inzet op een meer

risico gestuurde aanpak. We volgen de landelijke ontwikkelingen rondom het SPV en liften mee met het Brabantse verkeersveiligheidsplan en zullen ons gemeentelijk-beleid daarop afstemmen. De portefeuillehouder verkeer is vanuit de regionale samenwerking verkeersveiligheidsambassadeur.

2.3. Er wordt zo snel mogelijk gezorgd voor fietspadverlichting op de Molenweg

Dit is opgenomen in de begroting 2019 en inmiddels gerealiseerd.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X		
Geld	€ 120.000			

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.4. De gemeente onderzoekt of de mogelijkheden voor 'mijngemeente-app' kunnen worden uitgebreid, zodanig dat onveilige situaties of knelpunten laagdrempelig kunnen worden gemeld

Momenteel wordt onderzocht hoe de applicatie 'Melddesk' hierop wordt aangepast.

2.5. Bij het uitvoeren van eenvoudige maatregelen worden inwoners betrokken

Het college is van mening dat dit nu al gebeurt. Vaak ontstaan er een soort van 'keukentafel gesprekken' met aanwonenden, wijk- en dorpsraden en/of andere belanghebbenden. Dit gebeurt dus al structureel en zit in het regulier werken opgesloten.

	2019	2020	2021	2022
Uren	X	X	X	X
Geld € 120.000				

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

Thema Bestuurszaken

Wat willen we bereiken?

Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Diverse (raads)werkgroepen zijn opgestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen.

■ **Kwaliteit**

In 2020 zijn diverse werkgroepen gestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. De activiteiten van de werkgroepen lopen in 2021 door.

In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie.

■ **Kwaliteit**

Het proces om te komen tot een Plan van Aanpak is klaar en de komende periode wordt benut om in samenspraak met alle kernen te komen tot een inspiratiekaart per kern, zodat dit op 01-01-2022 doorgegeven kan worden aan de nieuwe gemeente. Het betreft een zeer intensief en interactief proces.

Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals Land van Cuijk, Regio Noordoost Brabant en Euregio waar gezamenlijk projecten worden opgepakt die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze samenleving en haar omgeving.

■ **Kwaliteit**

De samenwerking in het Land van Cuijk en NO Brabant verloopt op de gebruikelijke wijze.

Wat heeft het gekost?

Herindeling/Kernendemocratie

Uw raad heeft op 9 april 2020 en 24 juni 2020, als voorschot, gelden beschikbaar gesteld ter voorbereiding op het herindelingsproces Land van Cuijk. Deze gelden zijn in 2020 niet geheel benodigd geweest. In 2021 krijgen we van het Rijk een frictiekostenvergoeding voor de herindelingskosten die zal worden doorbetaald aan de Projectorganisatie Land van Cuijk.

Land van Cuijk

Er heeft in 2020 geen inhuur plaatsgevonden voor de bedrijfscontactfunctionaris Land van Cuijk.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	3.090.441	4.329.765	3.885.716	444.049
Baten	132.049	1.486.792	1.490.498	-3.705
Totaal	2.958.392	2.842.973	2.395.218	447.754

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten.

Kwaliteit

De dienstverlening van de gemeente blijft beschikbaar. Wel zijn er vanwege de vigerende corona maatregelen tijdelijke aanpassingen.

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen.

Er zijn geen verkiezingen in 2020.

Kwaliteit

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in 2020 extra richtlijnen verstrekt de gevolgen van de corona maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezing 2021 en Herindelingsverkiezingen Land van Cuijk 2021.

Wat heeft het gekost?

De totale leges ontvangsten van € 321.742 zijn lager dan begroot maar ook de afdracht ad € 94.842 aan het rijk is lager dan begroot. Het saldo van de opbrengsten en kosten ad € 226.900 is nagenoeg gelijk aan het begrote saldo van € 227.000. In 2020 heeft de gemeente met de septembercirculaire een Decentralisatie-uitkering ontvangen van € 67.821 voor de extra kosten voor 2020 en 2021 voor de Tweede kamer verkiezingen 2021. In 2020 is er € 8.211 besteed. De kosten voor de Tweede kamer verkiezingen worden hoofdzakelijk in 2021 gemaakt. Middels een bestedingsvoorstel zal verzocht worden het restant bedrag van € 59.610 over te hevelen naar 2021. De personeelskosten zijn € 69.729 lager dan begroot door minder inhuur.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	1.301.474	1.274.171	1.037.141	237.030
Baten	427.031	371.000	321.742	49.258
Totaal	874.443	903.171	715.400	187.772

Thema Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen.

■ Kwaliteit

Wat heeft het gekost?

Personeelslasten sociale zaken

Vanwege de coronacrisis en vanwege veel personeelwisselingen op de afdeling sociale zaken heeft er in 2020 veel inhuur plaatsgevonden. Met de gemeente Sint Anthonis is de afspraak gemaakt dat, naast de gebruikelijke personeelslasten, een gedeelte van deze inhuur bij hun kan worden gedeclareerd. Dit leidt tot een hogere bijdrage van € 111.000.

Grondexploitatie

Ten opzichte van de begroting is er voor € 23.000 meer (voordeel) aan overhead toegerekend aan de grond- en opstalexploitaties. De toerekening van overhead is voornamelijk afhankelijk van de tijdsbesteding.

Facilitaire dienstverlening en inkoop

FDI heeft een positieve afwijking aangezien er in 2020 minder reparaties en minder onderhoud uitgevoerd is en er is minder uitgegeven aan reprocosten (i.v.m. corona). Ook zijn er minder modules afgenomen bij Kluwer en er zijn minder inkooptrajecten uitgevoerd en begeleid door Bizob. Er is er een bedrag van €12.000 gecrediteerd aangezien dit in 2018 en 2019 ten onrechte in rekening gebracht is voor de lease van de printers. Voor de locatie Steenstraat zijn de voorschotten gasverbruik te hoog berekend, dit is gecorrigeerd voor 2021.

Informatie Communicatie Technologie

ICT heeft een positieve afwijking aangezien in 2020 de leasekosten onderhoud computerapparatuur omlaag is gegaan omdat er sprake is van een getrapte herinvestering. Het volledige bedrag is in 2020 niet gehéinvesteerd, in 2021 wel. Er is minder uitgegeven aan onderhoud programmatuur aangezien een aantal applicaties niet meer in gebruik zijn en niet alle investeringen in software zijn gedaan. Hierdoor komt het onderhoud hiervoor vrij. De Generieke digitale infrastructuur (GDI/VNG) is nog in ontwikkeling, dit jaar zijn niet alle middelen besteed. Ook is er meer zelf uitgevoerd en is er minder uitgegeven aan externe consultancy.

Documentaire Informatie Voorziening

DIV heeft een (kleine) positieve afwijking omdat een aantal werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Dit betrof werkzaamheden die alleen op kantoor kunnen worden uitgevoerd en konden niet worden uitgevoerd i.v.m. corona.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	10.953.673	10.543.380	10.174.315	369.065
Baten	1.362.223	1.289.402	1.525.110	-235.708
Totaal	9.591.450	9.253.978	8.649.204	604.774

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Wat willen we bereiken?

Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben.

Kwaliteit

In 2020 heeft het college van B&W 1 dorpsraad bezocht. Ter vervanging van een fysiek bezoek aan een andere dorpsraad heeft het College van B&W hun vragen schriftelijk beantwoord. Er is in oktober een Partneroverleg georganiseerd met het voltallig college. Tussentijds zijn er vakinhoudelijke overleggen geweest met bestuurders en/of vakambtenaren en de wijk- en dorpsraden. Uit deze overleggen en de reguliere en ad hoc overleggen van de coordinator met de wijk- en dorpsraden zijn behoeften en wensen voortgekomen die onder de aandacht van het college van B&W zijn gebracht.

Ook kunnen de wijk- en dorpsraden hun wensen kenbaar maken via de WIU-cyclus (Werk In Uitvoering).

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen.

Kwaliteit

Het college van B&W en de ambtelijke organisatie betrekken de inwoners bij projecten in hun omgeving.

Wij kiezen voor een thematische benadering.

Kwaliteit

De thematische aanpak is en wordt onder andere gebruikt bij het thema wateroverlast, duurzaamheid, wonen-welzijn en zorg voor ouderen, etc.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	8.618	0	0	0
Totaal	8.618	0	0	0

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

• Aanwijzen toezichhouders Participatiewet, Bbz 2004, IOAW, IOAZ en WMO en aanwijzing toezichhouders Wet BRP
• Aanwijzing toezichthouder Wet Basisregistratie Personen
• Aanwijzing toezichthouders Basisregistratie Personen
• Aanwijzingsbesluit Gemeente Boxmeer voor de uitvoering van schoonmaak, glasbewassing en catering door IBN Facilitair
• Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Boxmeer
• Archiefverordening 2018
• Beleidsnotitie plaatsing kerstverlichting/sfeerverlichting gemeente Boxmeer
• Beleidsregel Beleidsregel bestuurlijke boete BRP Boxmeer 2017
• Besluit aanwijzing toezichthouders ODBN
• Besluit tot vaststelling economische activiteiten in het kader van het algemeen belang
• Delegatiebesluit werkgeverschap raad

• Delegatieverordening gemeente Boxmeer
• Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers
• Gedragscode voor publicatie van persoonsgegevens in het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente Boxmeer 2018
• Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie Centrum
• Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis
• Inspraakverordening gemeente Boxmeer 2009
• Instructie griffier
• Klachtenverordening gemeente Boxmeer 2008
• Mandaat-, machtigings- en volmachtregister gemeente Boxmeer 2019
• Mandaatregeling voorbereiding herindeling Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis
• Nota duurzaam inkopen 2010
• Notitie integriteit
• Organisatiebesluit brandweezorg en rampenbestrijding Boxmeer 2006
• Organisatieverordening
• Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Boxmeer
• Regeling briefadres gemeente Boxmeer 2016
• Regeling Gegevensverstrekking basisregistratiepersonen Boxmeer 2019
• Regeling informatiebeheer gemeente Boxmeer 2018
• Regeling Jongerenforum gemeente Boxmeer
• Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Boxmeer 2019
• Reglement Burgerlijke stand van de gemeente Boxmeer
• Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Boxmeer 2014
• Reglement voor het seniorenconvent
• Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Land van Cuijk
• Verordening ambtelijk horen 2015
• Verordening ambtelijke bijstand
• Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Boxmeer 2013
• Verordening elektronisch bestuurlijk verkeer Boxmeer 2018
• Verordening fractieondersteuning gemeente Boxmeer 2014
• Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Boxmeer 2019
• Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Boxmeer 2017
• Verordening op de elektronische kennisgeving en bekendmaking Boxmeer 2018
• Verordening op de raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt
• Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2018
• Verordening op het burgerinitiatief gemeente Boxmeer 2009
• Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Boxmeer 2019
• Verordening Rekenkamercommissie Land van Cuijk 2014
• Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten
• Verordening werkgeverscommissie gemeente Boxmeer

Wettelijke grondslag

• Algemene Wet Bestuursrecht
• Gemeentewet
• Wet openbaarheid van bestuur
• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
• Basisregistratie Personen (BRP)
• Burgerlijk Wetboek (BW)
• Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN)
• Kieswet
• Kiesbesluit

Verbonden partijen

AgriFood Capital / Regio Noord Oost Brabant (RNOB)

Doel:

Noordoost-Brabant laten excelleren als dé topregio in agri & food. Dat is de missie van AgriFood Capital. In AgriFood Capital werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen op innovatieve manier samen aan een slim en duurzaam voedselproductiesysteem. In de gehele keten van boer tot bord én in verbinding met andere sterke sectoren zoals high-tech, data, ICT en Logistiek. Binnen de regio en ver daarbuiten. Samen maken wij het voedsel van vandaag en morgen.

Realisatie doel:

We hebben die opdracht in het Jaarplan 2020 van AgriFood Capital, dat u in januari 2020 hebt ontvangen, vertaald naar een vijftal opgaven die ook centraal staan in de Strategische Agenda 2030.

1. **Human Capital:** om duurzame, slimme en waardevolle voedselketens te maken is menselijk kapitaal een cruciale factor. We ontwikkelen projecten met de focus gericht op talentontwikkeling specifiek in de agrifoodketen. Daarmee zijn we aanvullend op de activiteiten vanuit het arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt.
2. **Ondernemerschap:** ondernemerschap is de basis voor bedrijvigheid. We ondersteunen innovatieve beginnende ondernemers en stimuleren duurzame groei van MKB-bedrijven door samenwerking met kennisinstellingen en andere ondernemingen, met begeleiding en financiering.
3. **Kennis & Innovatie:** duurzame, slimme en waardevolle agrifoodketens ontstaan door innovatie. We ontwikkelen programma's en projecten waarin kennisinstellingen, van Universiteiten tot en met MBO's, samenwerken met bedrijven en instellingen. In proeftuinen en andere innovatiefaciliteiten wordt kennis tot waarde gebracht.
4. **Netwerk- & Clusterontwikkeling:** Samen-Werken begint met elkaar ontmoeten en leren kennen. Binnen de regio, maar zeker ook daarbuiten. Juist over de grenzen van de bestaande netwerken in eigen gemeente, branche of beroepsgroep heen. We organiseren activiteiten gericht op het samenbrengen AgriFood Capital Activiteitenverslag 2020 | pagina 5 van 10 van mensen, die willen werken aan de toekomst van ons voedselsysteem en daarmee aan perspectief voor mensen in de regio.
5. **Communicatie en Positionering:** we vertellen verhalen over mensen en initiatieven in de regio die werken de toekomst van ons voedsel. En wat er voor nodig is. Dat is van belang voor het aantrekken van talent en innovatieve bedrijven, maar ook voor een sterk en aantrekkelijk verhaal naar politiek en onze samenwerkingspartners. Het inspireert ons om nog meer werk te maken van het voedselsysteem van de toekomst.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens:

AgriFood is één van de economische motoren van de regio Noordoost-Brabant. In onze regio is een complete en hoogwaardige agrifood-keten van boer tot bord. Ruim 1 op 6 werkenden is direct werkzaam in de agrifoodsector. Er is veel aan gelegen om deze bedrijvigheid in de toekomst niet alleen een bron van werk en inkomen te laten zijn en met oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Daarvoor is transitie en vernieuwing nodig in de wijze waarop we ons voedsel maken en consumeren. Daarvoor zetten we ons in.

Omdat die transitie en vernieuwing niet vanzelf gaat, is een extra impuls vanuit een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven en instellingen nodig. Samen met andere sectoren zoals de maakindustrie, logistiek en ICT/Data. De opdracht van AgriFood Capital is het versterken van het economische ecosysteem in Noordoost-Brabant. Met de agrifoodketen als katalysator voor een bredere economische ontwikkeling, die ook bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de regio en daarbuiten. Die opgave is in 2020 alleen maar urgenter geworden. Bijvoorbeeld door de stikstofproblematiek en door COVID-19, waardoor er meer aandacht komt voor gezonde voeding, veilig, betaalbaar, goed verkrijgbaar en bij voorkeur uit de eigen omgeving. Dat kan in een regio - een ecosysteem – waarin de productie en consumptie van ons voedsel op een duurzame, slimme, en waardevolle wijze plaatsvindt. Waarin aandacht is voor bewustwording (bijv. verspilling), talentontwikkeling en ondernemerschap in de regio. Die omgeving willen we in Noordoost-Brabant met elkaar ontwikkelen.

Regiodeal:

Goed leven, fijn wonen en anders werken. De partners van de Regio Deal Noordoost Brabant zijn Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten, waterschappen en de provincie leggen zelf zo'n 18 miljoen euro in. Samen met de bijdrage van bedrijfsleven wordt er ruim 40 miljoen euro extra in de toekomst van de regio geïnvesteerd. Binnen de drie pijlers 'Goed leven, fijn wonen en anders werken' werken overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners samen in 17 projecten aan de verbetering van de leefbaarheid, verduurzamen van de leefomgeving en meer innovatie en ondernemerschap.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Doel:

Deze regeling geeft uitvoering aan de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten met als doel vermindering kwetsbaarheid, verhoging professionalisering / kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en waar mogelijk besparing.

Ontwikkelingen:

In de memo aan de gemeenteraad d.d. 16 december 2020 (Z/20/722135 – D/20/982173) wordt aangegeven dat de samenwerking in verband met de herindeling met ingang van 1 januari 2022 wordt beëindigd.

Beleidsvoornemens:

De samenwerking blijft vooralsnog beperkt tot de aangewezen samenwerkingsverbanden Personeel & Organisatie, Informatie- en Communicatie Technologie, Sociale Zaken en de Adviescommissie voor Bezwaarschriften. De Gemeente Boxmeer fungeert hierin als centrumgemeente.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Doel:

Het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden opgenomen in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen.

Realisatie doel:

Het BHIC voert voor de gemeente Boxmeer de archief wettelijke taken uit. De gemeente Boxmeer is op orde met de overdracht van archieven ouder dan 20 jaar.

Ontwikkelingen:

In de beleidsnotitie “Waarheen leidt de weg? 2019-2022” worden de ambities voor de komende jaren geformuleerd. Bij het herijken van de missie en de positionering van het BHIC tonen zich twee gezichten. Enerzijds is het BHIC een archief dat de wettelijke taken uitvoert, anderzijds is het een publieksinstelling die inhoud geeft aan de maatschappelijke opgave. In de archieffunctie bewaart en beheert het BHIC ‘op goede, geordende en toegankelijke wijze’ zo’n 40 strekkende kilometer papieren archief, alsook een groeiend aantal terabyte aan digitale bestanden. In de publieksfunctie bewerkt, verrijkt, redigeert en presenteert het BHIC de historische informatie en beleving op dusdanige wijze dat een zo groot mogelijk, een zo divers mogelijk en zo tevreden mogelijk publiek wordt bereikt.

Beleidsvoornemens:

Bij het realiseren van de maatschappelijke opgave zijn er - naast de reguliere activiteiten - drie majeure projecten gepland die allemaal een voortzetting zijn van projecten die eerder zijn gestart. Ze hebben geen uitzetting van de begroting tot gevolg.

- voor de historisch onderzoekers zullen er steeds meer scans op internet beschikbaar komen. Het gaat hier om digitale kopieën van originele aktes van Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters, maar ook notariële akten, gevangenisregisters e.d. Het BHIC groeit verder uit tot het genealogisch platform van Brabant.
- voor de lokaal geïnteresseerden zullen de bestaande digitale geschiedenisboekjes (de zgn. ‘lokale pagina’s’) verder worden uitgebreid. De nadruk zal daarbij vooral liggen op acquisitie en digitale beschikbaarstelling van foto’s en films.
- voor de thematisch geïnteresseerden zullen relevante provinciebrede onderwerpen digitaal worden gepresenteerd. Eerder werden o.a. websites gelanceerd over het autobezit in Brabant (1906-1951), over het rijke roomse leven in Brabant (1900-1970), over het Brabantse dorpsleven (1900-1925), over de Brabantse gesneuvelden (1940-heden) en over de Brabantse industrie. Ook in 2022 zal deze reeks worden voortgezet.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Euregio Rijn-Waal

Doel:

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij ca. 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Realisatie doel:

In het kader van het programma “Sport, sociaal-culturele mini-projecten” worden door de Euregio Rijn-Waal grensoverschrijdend bijvoorbeeld scholierenuitwisselingen, sporttoernooien, muziekevenementen, tentoonstellingen, seniorenuitwisselingen of gezamenlijke activiteiten van bijv. brandweer en politie ondersteund.

Ontwikkelingen:

De Euregio Rijn-Waal ziet het als haar primaire taak om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Voor een succesvolle regionale ontwikkeling is de grensoverschrijdende samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven de motor voor een succesvolle positionering in de mondiale concurrentiestrijd. Of het nu gaat om agro-food, design, toerisme of logistiek, elke regio heeft zijn eigen sterke punten.

Beleidsvoornemens:

Strategische Agenda 2025:

1. Economie en klimaat
2. Arbeidsmarkt en onderwijs
3. Leefbaarheid
4. Euregionale identiteit

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)

Doel:

Het doel van het inkoopbureau is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen te behalen. Uitvoeren van de Aanbestedingswet 2012, herzien in 2016 en de Gidsproportionaliteit.

Realisatie doel:

Dit wordt bereikt door professionele inkopers aan te stellen, door een politieke bestuurlijke vertaling te maken van het gemeentelijke inkoopbeleid in een handboek inkoop en door inkoopwerkzaamheden van gemeenten in de regio te combineren (gezamenlijke inkooptrajecten, massa is kassa). Deze samenwerking heeft geen uitvoerend of beleidsmatig doel. Het is uitvoerend; feitelijk koopt de gemeente bij Bizob diensten in.

Ontwikkelingen:

Het inkoop en aanbestedingsproces verder ontwikkelen en actualiseren van de gemeentelijke inkoopvoorwaarden. Het uitvoeren van inkoop en aanbestedingstrajecten en adviseren van door de gemeente zelf uit te voeren inkoop en aanbestedingstrajecten. Het betrekken van het lokale bedrijfsleven bij gemeentelijke inkoop en aanbestedingstrajecten.

Verankeren van informatie veiligheid en privacy in het gemeentelijk inkoopproces (AVG)

Beleidsvoornemens:

In 2020 blijven we u vakkundig begeleiden binnen uw inkoop- en contractmanagementprocessen en zullen we onze dienstverlening verder optimaliseren. Concreet zijn er zes actiepunten geformuleerd waar in 2021 extra aandacht naartoe gaat:

1. Collectieve inkoop
2. Circulair inkopen
3. Van passief naar innovatief contractmanagement sociaal domein
4. Expertise en aanpak
5. Investeren in kennis
6. Kennis heeft pas waarde als je het deelt.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator	Bron	Eenheid	Periode	Gemeente Boxmeer
Formatie	Eigen gegevens	Fte per 1.000 inwoners	2020	6,9
Bezetting	Eigen gegevens	Fte per 1.000 inwoners	2020	6,3
Apparaatskosten	Eigen gegevens	Kosten per inwoner	2020	€602
Externe inhuur	Eigen gegevens	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2020	13,1%
Overhead	Eigen gegevens	% van totale lasten	2020	11,2%

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 0

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten				
Thema Bedrijfsvoering	10.953.673	10.543.380	10.174.315	369.065

Thema Bestuurszaken	3.090.441	4.329.765	3.885.716	444.049
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem	8.618	0	0	0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen	1.301.474	1.274.171	1.037.141	237.030
Totaal Lasten	15.354.207	16.147.316	15.097.172	1.050.144
Baten				
Thema Bedrijfsvoering	1.362.223	1.289.402	1.525.110	-235.708
Thema Bestuurszaken	132.049	1.486.792	1.490.498	-3.705
Thema Burgerzaken en Verkiezingen	427.031	371.000	321.742	49.258
Totaal Baten	1.921.303	3.147.194	3.337.350	-190.155
Totaal	13.432.904	13.000.122	11.759.822	1.240.300

Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondernijning

Wat willen we bereiken?

Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Integraal Veiligheidsbeleid

■ **Kwaliteit**

Het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 is in december 2018 vastgesteld. De daarin genoemde thema's zijn

- Leefbaarheid en Veiligheid
- Aanpak van ondermijnende criminaliteit
- Verbinding van zorg en veiligheid

De lokale prioriteiten (woninginbraken, verwarde personen, zorgmijders) zijn hierin meegenomen. Het uitvoeringsprogramma 2021 ondernijning is inmiddels ook vastgesteld.

Keurmerk Veilig Ondernemen

■ **Kwaliteit**

In juli 2020 heeft hercertificering van Keurmerk Veilig Ondernemen van Sterckwijkstraat en Health Campus plaatsgevonden. Audit van de hercertificering vindt periodiek plaats.

Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is.

■ **Kwaliteit**

Het Bibob beleid wordt herijkt. Inmiddels is wel de exploitatievergunning droge horeca ingevoerd waarop BIBOB toets kan worden toegepast. Toepassingen op andere beleidsvelden wordt nader onderzocht. Te denken valt hierbij aan Wabo, kansspelen, grondexploitaties etc.

Het Bibob beleid wordt nu voorbereid in samenspraak met overige gemeenten in Land van Cuijk zodat we op 1.1.2022 voor de nieuwe gemeente één beleid hebben.

Wat heeft het gekost?

Veiligheidsgevoel Overloon

Bij de meicirculaire 2020 is een bedrag van € 50.000 gereserveerd om het algemeen veiligheidsgevoel in en rondom Overloon met betrekking tot het AZC te bevorderen. Dit is niet gebeurd.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	257.357	581.752	357.971	223.781
Baten	6.865	200.000	2.215	197.785
Totaal	250.492	381.752	355.756	25.996

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Wat willen we bereiken?

Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden.

Kwaliteit

De benodigde opleidingen in het kader van bevolkingszorg worden door betrokken medewerkers gevolgd. Inmiddels worden ook de benodigde opleidingen in kader van crisiscommunicatie gevolgd evenals de opleidingen t.b.v. AOV-er m.b.t. crisisbeheersing en advisering m.b.t. veiligheid m.b.t. evenementen.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	1.870.580	1.754.082	1.749.873	4.209
Baten	552.728	0	3.137	-3.137
Totaal	1.317.852	1.754.082	1.746.735	7.347

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

• Aanwijzing externe toezichhouders en BRP controleurs
• Aanwijzing toezichthouder
• Aanwijzing toezichthouder (bouwzaken)
• Aanwijzing toezichthouders afdeling Openbare Werken
• Aanwijzing toezichthouders afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
• Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten
• Aanwijzingsbesluit gebieden verboden drankgebruik
• Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV gemeente Boxmeer
• Aanwijzingsbesluit toezichthouder S.J.T. Toonen, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
• Algemene Plaatselijke Verordening 2019
• Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019-2023
• Beleidsregel artikel 35 van de Drank- en Horecawet
• Beleidsregels Wet BIBOB
• Damoclesbeleid Boxmeer ex art. 13b Opiumwet
• Destructieverordening Boxmeer 1999
• Integraal veiligheidsbeleid 2019 - 2022 basisteam Maas en Leijgraaf
• Nota evenementen gemeente Boxmeer 2018
• Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Doel:

De Veiligheidsregio Brabant-Noord werkt samen aan een veilige Brabantse leefomgeving. Met andere partners werkt de veiligheidsregio aan het succesvol voorkomen, voorbereiden, bestrijden en leren van crises, rampen en incidenten. Toekomstige veiligheidsthema's worden in kaart gebracht en de afzonderlijke partners worden met elkaar verbonden.

Realisatie doel:

In 2020 is het Beleidsplan "Samen Veiliger" met daarin de beleidsuitgangspunten voor 2020-2023 vastgesteld. Door middel van opgaven en ambities op hoofdlijnen wordt richting gegeven aan de organisatie.

Beleidsmatige ontwikkelingen:

1. Gezamenlijke bestrijding van risico's met de partner. In de beleidsperiode 2020-2023 richt de veiligheidsregio zich op de programma's en risico's uit het Beleidskader 2019 en uit het geactualiseerde risicoprofiel. Dit zijn de programma's Industriële Veiligheid, Evenementenveiligheid en Terrorismegevolgbestrijding / Extreem geweld. En de risico's op overstroming, ongeval spoorvervoer en gevolgbestrijding klimaatverandering / extreem weer.
2. Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners. Het beperken en bestrijden van de effecten van verstoringen als uitval van nutsvoorzieningen of ict-systemen vragen om sectoroverstijgende samenwerking. De veiligheidsregio bevordert deze samenwerking.
3. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving. De veiligheidsregio wil een rol spelen om partijen (inwoners, scholen, bedrijven en instellingen) bewust te maken van de risico's in hun werk- en leefomgeving.
4. Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken. De veiligheidsregio gaat ervoor zorgdragen dat de ondersteuning meer flexibeler en behoeftegestuurd wordt geleverd.
5. Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen. Het doel is om meer 'informatiegestuurd' te gaan werken. Dit om meer zichtbaar te maken welke veiligheidsrisico's er zijn en hoe deze zich ontwikkelen. Vroegtijdig signaleren van risico's en voorspellen daarvan moet ertoe leiden te risico's kunnen worden beperkt en beheersbaar te maken.
6. Verbetering samenspel met gemeenten. Gebouwd gaat worden aan het verbeteren van het delen van informatie, het bevorderen van de nabijheid en betrokkenheid van raden, het vaststellen en invullen van de gemeentelijke rollen en het stroomlijnen van besluitvormingsprocessen en procedures.
7. Bouwen van sterke kolommen brandweer, GHOR en bevolkingszorg.
8. Investeren in (brandweer)vrijwilligers.
9. Invulling geven aan de Omgevingswet.
10. Doorontwikkeling van de organisatie.

Verder zal er een visie op huisvesting worden ontwikkeld en zal de veiligheidsregio, als verlengstuk van het lokaal bestuur, investeren op duurzaamheid. Denk daarbij aan energietransitie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zal hiervoor een plan van aanpak worden opgesteld met realistische en concrete acties en maatregelen.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

Doel:

Het doel van de samenwerking (ZVH) is om een bijdrage te leveren aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval.

Realisatie doel:

Om dit doel te bereiken heeft het ZVH drie taken:

1. Regiefunctie: het faciliteren en regisseren van casusoverleggen waar complexe casuïstiek wordt besproken;
2. Adviesfunctie: het functioneren als expertisecentrum voor multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek en vraagbaak voor ketenpartners en professionals;
3. Signaalfunctie: het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen en (strategisch) adviseren van bestuurders en sleutelpartners.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Klik op onderstaande link voor de beleidsindicatoren op waarstaatjegemeente.nl:
Beleidsindicatoren Programma 1 - Veiligheid

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 1

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 +/- Rekening 2020
Lasten				
Thema Brandweer en crisisbestrijding	1.870.580	1.754.082	1.749.873	4.209
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm.	257.357	581.752	357.971	223.781
Totaal Lasten	2.127.937	2.335.834	2.107.844	227.990
Baten				
Thema Brandweer en crisisbestrijding	552.728	0	3.137	-3.137
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm.	6.865	200.000	2.215	197.785
Totaal Baten	559.593	200.000	5.352	194.648
Totaal	1.568.344	2.135.834	2.102.491	33.343

Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Werk in uitvoering

Wat willen we bereiken?

De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte.

Het streven is erop gericht dat we steeds langer thuis blijven wonen. Daarbij is toegankelijkheid een belangrijk thema. Bij de inrichting en herinrichting van openbare ruimte is dit dan ook een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp. Toegankelijkheid is één van de punten die worden afgewogen voor een ontwerp.

Kwaliteit

Bij reconstructies en groot onderhoud wordt dit item meegenomen.

Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus.

Kwaliteit

De inzet vanuit wijk- en dorpsraden en verenigingen om werkzaamheden in de openbare ruimte op zich te nemen is stabiel. Er zijn geen nieuwe burgerinitiatieven bij gekomen.

De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert.

Werk in uitvoering (WIU). De inventarisatie van wensen vanuit de wijk- en dorpsraden is afgerond. De raad is hierover geïnformeerd middels memo waarbij gelijktijdig is aangegeven wat in 2021 wordt gerealiseerd met de verschillende beheerbudgetten uit het investeringsschema 2021. Bij vaststelling van de begroting 2021 is amendement A2-gewijzigd aangenomen betreffende het gedeeltelijk niet autoriseren van investeringen. Bepaald is dat voor deze kredieten een procedure conform artikel 169 lid 4 van de gemeentewet moet worden gevolgd. Het betreft de volgende kredieten die betrekking hebben op het WIU proces:

- tegengaan hittestress € 346.500
- Rehabilitatie openbare ruimte € 630.000
- Reconstructie wegen € 509.250
- Verkeersveiligheid € 75.750
- Verstevigen bermes € 101.000
- Entrees dorpen verfraaien € 157.500

Kwaliteit

We beheren de openbare ruimte op beeldkwaliteit B. Op basis van periodieke inspecties wordt getoetst of we aan deze beleidsuitgangspunten voldoen. Middels memo (2019-M-616) is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de weg-inspectie en het feit dat beheer van de wegen nog steeds op het vastgestelde kwaliteitsniveau B plaatsvindt.

De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B.

Uitgangspunt is schoon, heel en veilig. Hierbij wordt de openbare ruimte onderhouden op beeldkwaliteit B conform handleiding van de CROW.

Kwaliteit

Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant.

Kwaliteit

Op de Regionale Ontwikkeldag Noordoost op 22 november 2018 is een nieuwe afspraak over de fietsbrug Oeffelt - Gennep ingebracht. Provincies Noord-Brabant en Limburg gaan een (technische) haalbaarheidsstudie uitvoeren om de mogelijkheden voor verbreding van de fietsverbinding (en daarmee de constructie) op de Maasbrug Oeffelt in beeld te brengen. Provincie Noord-Brabant heeft de intentie de verbreding van de fietsverbinding te realiseren en vervolgt hierover het gesprek met provincie Limburg en het Rijk.

Provincie Noord-Brabant heeft adviesbureau RoyalHaskoningDHV ingehuurd. De besluitvorming over de resultaten uit de haalbaarheidsstudie is nog niet afgerond.

Eind 2020 is de fietsbrug opgenomen in het BO-MIRT.

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad.

Kwaliteit

Arcadis heeft opdracht gekregen om het afsluiten van het Schilderspad en het herrouteren van de fietsstructuur door de wijk door middel van een fietsstraat, verder uit te werken.

Dit is gebeurd en er is overeenstemming met ProRail/Ministerie over de financiën. De betreffende wijkraden zijn het niet eens met de maatregel.

De gemeenteraad heeft op 26 september 2019 ingestemd met de afsluiting van het Schilderspad en heeft het college verzocht om te onderzoeken of er een beter (gelijkvloers) alternatief is voor het omleggen van de fietsroute. Dit is onderzocht en is besproken in twee sessies met alle raadsfracties en beide wijkraden, onder leiding van een (onafhankelijk) voorzitter. Deze heeft geconcludeerd dat er geen beter alternatief is gevonden. Op 20 februari 2020 heeft de raad geconcludeerd dat er geen wijzigingsvoorstellen zijn ingediend en dat daarmee het besluit van 26 september 2019 in tact blijft.

Januari 2021 heeft de provincie positief beschikt op de gemeentelijke aanvraag om 25% subsidie bij te dragen.

In het voorjaar 2021 wordt met het Rijk de bestuursovereenkomst gesloten.

Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijstraat.

Kwaliteit

De Maasstraat is op verzoek van de gemeenteraad bij de Kadernota 2019 opgenomen voor 2020. De provincie heeft hiervoor subsidie toegekend. De maatregelen zijn eind 2020/begin 2021 uitgevoerd.

Op basis van de 320 reacties van het Burgerpanel op de enquête verkeersveiligheid staat de 'Burgemeester Verkuijstraat/Koorstraat omgeving Hoogkoo' op een gedeelde eerste plaats als meest genoemde onveilige verkeerslocatie. Naar aanleiding hiervan is een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd, waarna enkele kleine maatregelen zijn genomen.

In september 2019 is gestart met de verdere planuitwerking van de reconstructie Burgemeester Verkuijstraat inclusief aanleg rotonde. Dit project maakt deel uit van de Integrale planontwikkeling "Burg. Verkuijstraat e.o."

Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden.

Dit gekoppeld aan nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan. Doel is om te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving.

Wateroverlast juni 2016 is de aanleiding geweest om versneld de klimaatbestendige inrichting ter hand te nemen. Inmiddels is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan door de raad vastgesteld. Ook is voor het tegengaan van hittestress beleid vastgesteld op 2 juli 2020.

■ **Kwaliteit**

Er zijn al diverse maatregelen gerealiseerd en in voorbereiding. Bij de actualisering van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan worden alle maatregelen die benodigd zijn voor het voorkomen van waterschade bij een bui van 60mm per uur opgenomen. Tevens is beleid in voorbereiding waarbij middels gebruikmaking van klimaatlabels wordt getracht inzichtelijk te maken welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om een klimaatbestendige openbare ruimte te kunnen realiseren. Daarbij ligt het zwaartepunt op wateroverlast en hittestress. Op 2 juli 2020 is door de raad het beleid middels klimaatlabels vastgesteld. Dit niet alleen voor wateroverlast maar ook voor het tegengaan van hittestress. Beleid voor zowel tegengaan van wateroverlast als hittestress is vastgesteld op label B.

Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte.

Vanuit het WIU proces wordt hier sturing op gegeven. Projecten worden integraal opgepakt.

■ **Kwaliteit**

Hier wordt vanuit het WIU proces sturing opgegeven.

Speelruimtebeleidsplan actualiseren.

■ **Kwaliteit**

Het speelruimte beleid loopt tot 2021. Er zal geen nieuw beleid worden opgesteld gezien de gemeentelijke herindelingsprocedure. Voor de nieuwe gemeente zal nieuw beleid moeten worden opgesteld.

Uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen.

■ **Kwaliteit**

Gelet op de komst van het Landelijk SPV 2030 (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) en het nieuwe BVVP 2020-2024 (Brabants VerkeersVeiligheidsplan) en de komende gemeentelijke herindeling, ligt een nieuw gemeentelijk verkeersveiligheidsplan niet meer voor de hand. In plaats daarvan participeert de gemeente in het regionale proces om via een risico-gestuurde aanpak te komen tot een regionaal uitvoeringsprogramma.

Voor de (restant) budgetten verkeersveiligheid 2018, 2019 en 2020 is een nieuw verkeersveiligheidsprogramma opgesteld.

Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer.

■ **Kwaliteit**

Afsluiting onverharde wegen bossen: Voorbereiding afgerond, uitvoering 2021.

Toegangsregels borden bossen: Voorbereiding afgerond, uitvoering 2021.

Aanpassen ATB route bossen: Nog niet gestart, valt samen met voortgang van andere projecten, onder andere afsluiting onverharde wegen bossen.

Verbeteren fiets-en wandelnetwerk Maasheggen fietspad: Is hersteld, een aantal voorzieningen (afsluit hekken) worden nog aangepast in 2021.

Historische hekken plaatsen: Project is opgedeeld in 2 projecten. Voor het eerste project is het historisch onderzoek (veldnamen voor deelgebied Cultuurhistorisch monument Maasheggen) afgerond. Plaatsing van deze hekken heeft plaatsgevonden in 2020. Voorbereiding voor tweede project hekken loopt (historisch onderzoek veldnamen). Plaatsing van de hekken voor dit project staat gepland voor 2021/2022.

Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente.

Kwaliteit

Tot 2015 reden er alleen dieservoertuigen rond. In 2015 is er al een eerste stap richting verduurzaming gezet om voor een gedeelte over te stappen op CNG (aardgas) en elektrische voertuigen. De huidige ontwikkelingen rondom elektrische voertuigen zijn inmiddels verder dan toen, vandaar dat we in 2019 zijn gestart met het uitbreiden van elektrische voertuigen. We hebben in 2019 twee elektrische auto's gekocht waardoor nu 4 van de 21 motorische voertuigen 100% elektrisch zijn. Planning is om dit indien mogelijk uit te breiden in de komende jaren.

Wat heeft het gekost?

De uitgaven in het Thema Werk in uitvoering hebben betrekking op, wegen, openbare verlichting, plantsoenen, natuurterreinen, bossen, riolering/water en de gemeentewerf. Er wordt klein en groot onderhoud uitgevoerd, schades worden hersteld en calamiteiten opgelost.

Onderhoud wegen

Door indexering en door een andere verdeling waren de waterschapslasten hoger dan begroot. Deze hogere uitgaven worden voor een deel gecompenseerd door ontvangen vergoedingen.

Verkeersmaatregelen

Voor diverse acties in het kader van verkeersveiligheid is een subsidie ontvangen van de provincie. Door Corona is een aantal geplande activiteiten zoals de fietstraining voor senioren en een auto-opfriscursus niet doorgestaan. Deze activiteiten worden nu naar 2021 verschoven. Voor het restant van € 5.562 is een bestedingsvoorstel opgesteld.

Verkeersveiligheid

De uitvoering van enkele voorgenomen maatregelen is vertraagd o.a. vanwege Covid19. Deze worden nu in 2021 uitgevoerd.

Bosverjonging (volgens uitvoeringsplan)

In het najaar 2020 is gestart met bosverjonging, maar door een kort plantseizoen (als gevolg van de droogte) zijn de werkzaamheden niet afgerond. Door de warme zomer is veel nieuwe aanplant ook verdroogd.

Maasheggen onderhoud en beheer

In 2020 zijn er door omstandigheden een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd, deze worden in 2021 gepland.

Stika gelden

In 2020 is het oude gebiedscontract afgerekend (saldo € 51.975) en is een nieuw gebiedscontract aangegaan voor vier jaar. De jaarlijkse bijdrage voor het nieuwe gebiedscontract is € 11.250 (2021-2024). Voor het saldo op dit budget (€ 40.609) wordt een bestedingsvoorstel gedaan, om deze middelen beschikbaar te houden in 2021 t/m 2024.

Herstratingen - glasvezel (lasten)

In de begroting was rekening gehouden met de kosten voor het toezicht op de aanleg van het glasvezelnetwerk. en met herstelwerkzaamheden die nodig zijn na graafwerkzaamheden. Dit project is nog niet afgerond en in 2020 is een voordeel ontstaan van € 125.000. Hiervoor is een bestedingsvoorstel opgesteld.

Onkruidbestrijding verhardingen en vegen

In 2020 is dit bestek opnieuw Europees aanbesteed, terwijl het oude contract nog liep. De kosten op basis van het nieuwe contract zijn € 44.467 (saldo van - € 66.565 en + € 22.089) hoger dan geraamd.

Gladheidsbestrijding en ijsbestrijding

In het jaar 2020 zijn er niet veel sneeuw- en ijsdagen geweest. De kosten hiervoor waren dan ook lager dan begroot (€ 11.317 en € 9.232).

Openbare verlichting

Door een afrekening (nabetaling) over het jaar 2019 is er een incidentele overschrijding van het energiekosten budget. Daarnaast zijn er door stormschade en spoedreparaties meer storingen geweest dan gebruikelijk en is het beschikbare budget overschreden met ruim € 17.000. Tenslotte zijn de kosten voor het herstellen van vernielingen, die bijvoorbeeld een gevolg zijn van aanrijdingen met lichtmasten, hoger dan begroot. Deels worden deze kosten gedekt door een verzekeringsuitkering, maar deze dekken niet alle kosten.

Ongediertebestrijding

De uitgaven voor ongediertebestrijding zijn afhankelijk van de omstandigheden. In 2020 zijn de kosten € 5.425 lager dan geraamd.

Groenonderhoud bestrijding exoten

Door de droogte en positieve gevolgen van de bestrijding van exoten in voorgaande twee jaren is er in 2020 minder budget besteed aan de bestrijding van de Japanse duizendknoop. De groei van de Prunus Serotina is daarentegen toegenomen. De werkzaamheden zijn deels niet uitgevoerd, onder andere veroorzaakt door corona maatregelen en quarantaine van personeel van de aannemer.

Groenonderhoud

In de droge en warme zomer van 2020 zijn de kosten voor onderhoud van groen gestegen, deze zijn € 16.557 hoger dan geraamd (€ 12.174 en € 4.383). Onder andere doordat groenstroken meer water nodig hadden, ondanks dat viel het blad eerder, daardoor zijn tevens de kosten van het ruimen van bladafval hoger. Ook zijn enkele groenstroken voorzien van nieuwe planten, ook hierdoor zijn de kosten hoger dan geraamd (€ 58.198 Klimatologische omstandigheden). In de 2e begrotingsrapportage 2020 is over deze ontwikkeling al gerapporteerd. Omdat de kosten op dat moment nog niet bekend waren, is de begroting 2020 destijds nog niet aangepast.

Boombeheer

Naast het extra water voor groenstroken, zijn ook de bomen deze zomer voorzien van extra water, om te voorkomen dat ze verdrogen, dit brengt hogere kosten met zich mee (€ 16.924). Een aantal bomen hebben we niet kunnen redden, deze zijn vervangen. In de gemeenteraad van 20 december 2020 is een krediet van € 202.000 vastgesteld om in 2021 verder te werken aan vervanging van bomen (200) en beplanting in groenstroken (3.600 m²).

Bermsloten

De onderhoudswerkzaamheden werden door de aannemer in 2020 niet in zijn geheel afgerond. Het overige wordt in 2021 uitgevoerd.

Herstratingsvergoeding

Wanneer een straat wordt opengebroken door derden voor werkzaamheden aan kabels en leidingen wordt een degeneratievergoeding en legeskosten betaald. In 2020 zijn deze baten hoger dan begroot (incidenteel voordeel van € 82.000). De aantallen aanvragen en meldingen fluctueren jaarlijks en zijn daardoor lastig in te schatten.

Houthak-, oogst- en exploitatiebaten

Bij de hutoogst 2020 is meer hout vrijgekomen dan voorzien was. Hierdoor zijn de inkomsten hoger dan geraamd (€ 12.834).

Begrafenisrechten

In 2020 zijn er minder aanvragen ontvangen voor toestemmingen in het kader van begraven en cremieren. Opvallend is dat rechthebbenden eerder kiezen voor een verlenging van 5 jaar van de grafrechten dan voor een verlenging van 10 jaar. Hierdoor zijn er minder legesinkomsten. De verwachting is dat dit een structurele trend is.

Openbare verlichting (baten)

Er zijn bijdragen van derden ontvangen voor het verplaatsen van lichtmasten. Deze waren niet begroot. Hierdoor is er een voordeel ontstaan van € 6.530.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e	Rekening 2020	Begroting 2020 -/-
-------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------

		berap		Rekening 2020
Lasten	5.310.743	5.692.670	5.635.922	56.748
Baten	871.895	477.250	566.845	-89.595
Totaal	4.438.848	5.215.420	5.069.077	146.343

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

• Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Boxmeer
• Beleid borden binnen openbaar domein gemeente Boxmeer 2014
• Beleidsplan gladheidbestrijding 2014-2019 gemeente Boxmeer
• Beleidsregels aanvragen uitwegvergunningen gemeente Boxmeer
• Beleidsregels Nadeelcompensatie bij het verleggen van kabels en leidingen gemeente Boxmeer
• Beleidsregels Parkeren Boxmeer 2015
• Boombeheerplan 2016 - 2025
• Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Boxmeer
• Nota Parkeernormen Boxmeer 2015
• Notitie bemmonumenten
• Parkeerplan gemeente Boxmeer 2014
• Parkeerverordening 2015
• Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer 2019
• Tussentijdse evaluatie en actualisatie van het Verkeersveiligheidsplan 2013-2017
• Uitvoeringsbesluit begraafplaatsindeling en grafbedekkingen begraafplaatsen Boxmeer 2017 – versie november 2017
• Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen Boxmeer 2017
• Wegsloopverordening gemeente Boxmeer

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator	Bron	Eenheid	Periode	Gemeente Boxmeer	Nederland
Gewenste beeldkwaliteit openbare ruimte	CROW	-	2011-Open	B	B

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 2

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten				
Thema Werk in uitvoering	5.310.743	5.692.670	5.635.922	56.748

Baten				
Thema Werk in uitvoering	871.895	477.250	566.845	-89.595
Totaal	4.438.848	5.215.420	5.069.077	146.343

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten

Thema Economie en Vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Centrummanagement

Het verder professionaliseren van Centrummanagement.

Kwaliteit

In samenspraak met de gemeente, de Centrumondernemers, de Vereniging voor Vastgoedeigenaren Boxmeer is in 2020 de samenwerking verder geprofessionaliseerd.

Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie

Het is en blijft belangrijk om Boxmeer als onderdeel van het land van Cuijk en de regio Noord-Oost-Brabant te blijven promoten en het bestaande - en nieuw aan te trekken bedrijfsleven te faciliteren.

Kwaliteit

Het is en blijft belangrijk om Boxmeer als onderdeel van het land van Cuijk en de regio Noord-Oost-Brabant te blijven promoten en het bestaande - en nieuw aan te trekken bedrijfsleven te faciliteren. Dit wordt nu gecentraliseerd met het land van Cuijk. Het proces hiervoor loopt.

Innovatieve hotspot Land van Cuijk

De ambitie van het Land van Cuijk is om er alles aan te doen om excellent in agrifood te blijven en erin door te groeien. De ambitie is vertaald in concreet na te streven resultaten. Partnership van de 3 O's op inhoud, organisatie en funding is een succesvoorwaarde voor het slagen hierin.

Kwaliteit

De ambitie van het Land van Cuijk is om er alles aan te doen om excellent in agrifood te blijven en erin door te groeien. De ambitie is vertaald in concreet na te streven resultaten. Partnership van de 3 O's op inhoud, organisatie en funding is een succesvoorwaarde voor het slagen hierin. De kwartiermaker heeft de opdracht afgerond om de organisatie te concretiseren en het platform Agrifood Tech is operationeel.

Provinciaal beleid bedrijventerreinen

Het is en blijft belangrijk om Boxmeer als onderdeel van het Land van Cuijk en de regio Noord-Oost-Brabant te blijven promoten en het bestaande - en nieuw aan te trekken bedrijfsleven te faciliteren.

Kwaliteit

In 2019 is er een nieuw afsprakenkader ontwikkeld over de uitgifte van bedrijventerreinen tussen de gemeenten in Noordoost-Brabant. Het afsprakenkader zet in op het vraaggericht ontwikkelen en dat moet zorgen dat bedrijven die belangstelling hebben sneller kunnen worden geholpen. Zie ook: Bedrijfskavels Noordoostbrabant

Participatie in economische structuurversterkende projecten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg

Boxmeer vindt de samenwerking in regionale verbanden van belang. Wel is het belangrijk om de opgaven op het juiste schaalniveau uit te werken. Boxmeer wil de opgaven uit het rapport van professor Tordoir samen met de buurgemeenten nader uitwerken en kijken in hoeverre de functionele regio (daily urban system) andere accenten met zich meebrengt.

Kwaliteit

Boxmeer vindt de samenwerking in regionale verbanden van belang. Wel is het belangrijk om de opgaven op het juiste schaalniveau uit te werken. Boxmeer wil de opgaven uit het rapport van professor Tordoir samen met de buurgemeenten nader uitwerken en kijken in hoeverre de functionele regio (daily urban system) andere accenten met zich meebrengt. Uit het rapport blijkt onder andere dat er veel relaties zijn met Noord-Limburg en Nijmegen naast de gemeenten in Noordoost-Brabant. Het vervolg is dat de samenwerkende gemeenten in het Land van Cuijk gaan kijken welke opgaven hieruit volgen en tevens zal worden bekeken in hoeverre de accenten op het gebied van regionale samenwerking verlegd moeten worden. Bureau Buck Consultants Internationaal (BCI) heeft in 2020 dit vertaald in concrete actiepunten die in 2021 verder opgepakt worden.

Wat heeft het gekost?

Economisch beleid, uitvoeringsprogramma (lasten)

Dit budget is bestemd voor onderzoek, in 2020 werden de volgende onderzoeken uitgevoerd: Woonwensenonderzoek, Woningbouwlocaties en Organisatie van het centrummanagement. Het budget is niet volledig benut, er resteert € 8.953.

Landbouwgronden

Door actief deel te nemen aan het kavelruilproces in de Maasheggen is er veel grond geruild, zonder hiervoor veel kosten te maken voor bijvoorbeeld taxaties. Hierdoor vallen de kosten lager uit.

Terrassen en standplaatsen

In verband met Corona is besloten dat voor terrassen in 2020 geen huur wordt gerekend. Per abuis is het begrote bedrag verminderd naar € 0. Omdat er wel inkomsten zijn ontvangen van de huur voor standplaatsen, resulteert dit in een voordeel van € 6.325.

Inkomsten pachten (korte termijn)

Meer grond geliberaliseerd verpacht waardoor een hogere opbrengst is gerealiseerd.

Economisch beleid, uitvoeringsprogramma (baten)

In de voorgaande jaren heeft op het krediet Project Breedband ten onrechte afschrijving plaatsgevonden. Tegenover de uitgaven (verstrekke lening en te verrekenen kosten) staan aflossingen, rentevergoeding en vergoeding ambtelijke kosten. Deze zijn in 2020 verwerkt, en dit resulteert in een voordeel van € 128.130.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	508.631	985.934	945.249	40.685
Baten	793.570	1.454.920	1.630.090	-175.170
Totaal	-284.939	-468.986	-684.841	215.855

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Implementatie Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet wordt door de gemeenten in het Land van Cuijk gezamenlijk opgepakt. De Omgevingswet staat voor snellere besluiten en meer duidelijkheid voor burgers en bedrijven. Het waarmaken van de verbeterdoelen van de Omgevingswet vraagt om anders denken en werken. We staan nu voor de uitdaging om dit te concretiseren in nieuwe werkwijzen die recht doen aan de ontwikkelingen. Hiertoe is een Programmaplan Implementatie Omgevingswet (PIO) opgesteld voor de gemeenten in het Land van Cuijk. Met een implementatie datum van 1 januari 2022 en de veranderende bestuurlijke omgeving vanwege de herindeling, is gekozen voor een strakke programmastructuur waarbij bestuur, management, programmamanager, projectleiders en medewerkers aan elkaar verbonden zijn. 2021 zal in het teken staan van de daadwerkelijke implementatie van de Omgevingswet. De gemeenteraad wordt middels een raadsinformatiebrief over de voortgang van de implementatie geïnformeerd.

Kwaliteit

De gemeente Boxmeer kiest net zoals de andere gemeenten in het Land van Cuijk, voor een consoliderende invoeringsstrategie, waarbij bestaand beleid vooralsnog gehandhaafd blijft en gebruik zal worden gemaakt van het overgangsrecht bij invoering van de Omgevingswet die nu voorzien is op 1-1-2022. Inmiddels wordt de implementatie van de Omgevingswet door de gemeenten in het Land van Cuijk gezamenlijk opgepakt.

Interbestuurlijke Programma (IBP)

De gemeente Boxmeer wil een sterke regiefunctie van de gemeente bij ruimtelijke ingrepen. Belangrijke opgave is te werken aan een vitaal platteland, door onder meer te zorgen voor duurzame landbouw zonder ongewenste risico's voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu. De koppeling tussen de energieopgave en het behouden van vitaal platteland is belangrijk.

Kwaliteit

Klimaatbestendig

Alle gemeentelijke nieuwbouw (woning) projecten worden klimaatbestendig en duurzaam (Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)) gerealiseerd. Daarnaast worden nieuwe gemeentelijke woningbouwprojecten gasloos aangelegd.

Kwaliteit

Regionale woningmarktstrategie

Kwaliteit

In 2018 is de regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk vastgesteld. In 2021 zullen de acties en opgaven nader uitgewerkt worden, en zullen de resultaten van het woonwensenonderzoek meegenomen worden bij het opstellen van het woningbouwprogramma. Speerpunt is en blijft het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woningvoorraad. Daarnaast heeft de gemeente de insteek om in alle kernen op basis van een concrete vraag woonmogelijkheden te

realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. In 2021 worden, gezien de druk op de woningmarkt, versneld plannen in procedure gebracht.

Wat heeft het gekost?

Geografisch basisbeheer

Sinds de overgang van het beheer van de GBKN door de Stichting GBKN-Zuid naar het beheer van de BGT door de gemeente, is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een mutatiesignalering en kartering voor deze kaart. Deze kosten zijn in 2020 € 7.212 hoger dan geraamd.

Planschades (art. 49 WRO)

Jaarlijks is er een budget beschikbaar voor inhuur van expertise rondom planschades. In 2020 is dit budget niet volledig benut (saldo € 9.256).

Bestemmingsplan (bestaand gebied advies)

De uitgaven fluctueren per jaar. In 2020 zijn geen uitgaven gedaan t.l.v. dit budget, er resteert een budget van € 11.003.

Bestemmingsplannen (wijzigingen)

De uitgaven voor 'bestemmingsplannen bij de tijd' fluctueren, in 2020 is € 5.020 meer uitgegeven dan geraamd. In 2020 zijn meer verzoeken voor wijzigingen bestemmingsplannen ingediend, daardoor zijn de legesinkomsten € 28.497 hoger.

Bestemmingsplan (buitengebied)

De werkzaamheden rond het bestemmingsplan Buitengebied zijn nog niet afgerond. Het restant budget van € 48.411 gaat via een bestedingsvoorstel over naar 2020 via de reserve bestemmingsplan buitengebied. Wanneer het bestemmingsplan buitengebied onherroepelijk is, kan het resterende budget en het restant uit de reserve terugvloeien naar de reserve Reconstructie.

Faciliterend Grondbeleid

In de begroting is voor de uitvoering van faciliterend grondbeleid een bedrag van € 100.000 aan inkomsten opgenomen en een bedrag voor € 20.000 voor het kunnen doen van uitgaven. Werkelijk zijn er voor een bedrag van € 73.000 aan inkomsten verantwoord. In 2020 zijn 12 anterieure overeenkomsten afgesloten waarbij € 118.000 in rekening is gebracht. Een deel van de werkzaamheden die betrekking hebben op deze overeenkomsten vindt plaats in 2021. Conform de voorschriften is dit deel verantwoord op de post vooruit ontvangen. Tegenover de werkelijke inkomsten staat een bedrag van € 11.000 aan werkelijke uitgaven. Per saldo is er ten opzichte van de begroting een nadeel € 18.000.

Bij de Grondnota is voor projecten van derden waarbij de gemeente bouw- en woonrijp maakt een bedrag van € 137.000 aan zowel inkomsten als uitgaven opgenomen. Aan inkomsten is een bedrag van € 126.000 verantwoord en aan uitgaven een bedrag van € 133.000. Een deel van de uitgaven waren niet verhaalbaar wegens nieuwe eisen aan de openbare ruimte die ten tijde van het in het verleden opgestelde overeenkomst niet van toepassing waren.

Grond- en opstalexploitatie

Bij de tussentijdse analyse grond- en opstalexploitatie (zie 2e algemene begrotingsbijstelling 2019) is er een tussentijdse winstneming behoudend geprognosticeerd van € 53.000. Op basis van de resultaten van de geactualiseerde exploitaties, de gerealiseerde en nog te realiseren kosten en opbrengsten is er in 2020 een tussentijdse winstneming van werkelijk € 259.000. Dit is een voordeel van € 206.000.

Bij het vaststellen van de grondexploitatie Lange Heggen-Moerkamp en de tussentijdse analyse grond- en opstalexploitatie zijn er vanwege gecalculeerde verliezen voor in totaal € 239.000 extra aan voorzieningen gevormd. Op basis van de geactualiseerde exploitaties zijn er extra voorzieningen gevormd voor een bedrag € 372.000.

In 2020 zijn er drietal exploitaties afgesloten. Deze zijn Steenstraat Zuid, Steenstraat Noord Opstal en Pilot de Kraai.

Het resultaat van Steenstraat-Zuid was gecalculeerd op € 74.000 nadelig. Het werkelijk resultaat is €136.000 nadelig. De voornaamste reden van het verschil is dat er abusievelijk geen rekening was gehouden met de kosten vanwege de herinrichting van de naastgelegen weg.

Het resultaat van Steenstraat-Noord Opstal was gecalculeerd op € 768.000 nadelig. Het werkelijk resultaat is € 767.000 nadelig. Gezien het geringe verschil is er geen toelichting.

Bij de Pilot de Kraai (Wonen met ondersteuning) was een resultaat gecalculeerd van € 56.000 nadelig. Het werkelijk resultaat is € 39.000. De voornaamste redenen van het verschil zijn lagere kosten bouw- en woonrijp maken en minder ambtelijke inzet. Bij het vaststellen van de grondexploitatie is destijds aangegeven dat bij de definitieve afwikkeling wordt bekeken wat het werkelijk tekort is en dat het restant wat dan resteert wordt/blijft ingezet/gereserveerd voor de Wmo. Middels het bestedingsvoorstel wordt voorgesteld om het voordeel van € 22.274 over te hevelen naar 2021 ten gunste van het innovatiebudget Wmo.

Ten opzichte van de begroting is er voor € 44.000 meer (voordeel) aan directe loonkosten toegerekend aan de grond- en opstalexploitaties. De toerekening van directe loonkosten is voornamelijk afhankelijk van de tijdsbesteding.

Voor een uitgebreidere toelichting inzake grondbeleid zie de paragraaf Grondbeleid.

De afrekening van de grond- en opstalexploitaties naar de balans vindt plaats via de exploitatie en is voor de exploitatieneutraal. Bij de begroting en de 2e algemene begrotingsbijstelling is er een inschatting gemaakt welke kosten en opbrengsten in het jaarschijf 2020 worden gerealiseerd. Ten opzichte van de ramingen zijn er in het jaarschijf 2020 € 1.679.000 minder kosten gemaakt en € 1.189.000 meer inkomsten. Per saldo is er € 490.000 meer afgerekend naar de balans.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	7.990.271	7.305.652	5.964.252	1.341.400
Baten	6.730.513	5.365.885	3.989.673	1.376.212
Totaal	1.259.758	1.939.767	1.974.579	-34.812

Thema Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Deltaprogramma Maas

■ **Kwaliteit**

Het Deltaprogramma loopt vertraging op. Naar verwachting is het concept eind 2021 gereed. De vertraging is ontstaan door het IRM (Integraal Rivier Management) van het ministerie van I&M.

Koploper

■ **Kwaliteit**

Op 20 november 2019 heeft de minister van I&M groen licht gegeven voor de Koploper Oeffelt. Hierdoor gaat het project naar een andere status toe, te weten: de planuitwerkingsfase. In januari 2021 heeft een eerste overleg voor de planuitwerkingsfase plaatsgevonden. Eind 2022 starten de werkzaamheden. Geplande doorlooptijd is 2028.

Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei

Kwaliteit

In 2019 is een programmamanager Landschap aangesteld naast de programmamanager Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei. Er wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. Zo ook in 2020 met een viertal thema's, dat is vastgesteld door de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei.

Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie

Kwaliteit

Het herijkte uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie is gestart in 2019. Delen zijn uitgevoerd en andere delen lopen op schema.

Unesco Maasheggen

De Maasheggen zijn in 2018 aangewezen als biosfeer gebied, waarmee het gebied de Unesco MAB status heeft gekregen, als eerste in Nederland (Waddenzee valt nog onder de Werelderfgoed regeling). Zowel het Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie als ook het uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei dragen bij aan de invulling van het UNESCO proces.

Kwaliteit

Wat heeft het gekost?

Procesgeld Maasheggen UNESCO

Aan het beheer van de Maasheggen betalen diverse partijen mee. Het restant budget 'Procesgeld Maasheggen Unesco' van €10.218 dient te worden gereserveerd t.b.v. opdrachten die hiervoor in 2020 al wel zijn verleend. Hiervoor is bij de jaarrekening 2020 een bestedingsvoorstel gedaan.

Kermis

De exploitatie van de kermis bestaat uit diverse lasten en baten (water, energie, containerhuur, promotie). In 2020 zijn er, op een enkele kleine kermis na, geen kermissen doorgegaan vanwege de Corona Pandemie. Daardoor is de inkomst voor vergoeding van water en stroom lager (€10.050), en de inkomst standplaatsvergoeding lager dan geraamd (€27.450). Daartegenover staan ook lagere uitgaven. Een aantal vaste uitgaven lopen wel door, zoals promotie (budget €3.700 over), staanplaatsvergoeding (€15.000 over) en water en stroom (€11.988 over). Voor containerhuur (€5.300 over) en vegen (€3.700 over) zijn geen uitgaven gedaan.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	255.505	348.281	301.365	46.916
Baten	71.738	65.562	26.547	39.015
Totaal	183.767	282.719	274.818	7.901

Beleidskaders/richtlijnen

Beleidskaders/richtlijnen

Verordeningen / beleid

• Aanpassingsbesluit groenstrokenprijs
• Aanwijzingsbesluit toezichthouder in verband met aanleg glasvezelnetwerk
• Beeldkwaliteitsplan Centrum Boxmeer en Welstandsnota 2013
• Beeldkwaliteitsplan Sterckwijk

• Beleid inzake verhuur en verkoop van groen- en reststroken
• Beleidsnotitie Horeca in het buitengebied
• Beleidsnotitie Volkshuisvesting
• Beleidsregel Pré-mantelzorgwoningen
• Beleidsregels uitgifte gemeentelijke bouw kavels voor natuurlijke personen door de gemeente
• Bouwverordening 2020
• Categorieëlijst verklaring van geen bedenkingen gemeente Boxmeer
• Grondnota 2020
• Onderhandelingsvoorwaarden sector Ruimte gemeente Boxmeer
• Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
• Structuurvisie Boxmeer 2030
• Verordening Bedrijfsinvesteringszone Boxmeer (BIZ) 2020-2024
• Verordening naamgeving en nummering gemeente Boxmeer 2018
• Verordening op de warenmarkt Boxmeer 2016
• Verordening Starterslening gemeente Boxmeer 2015
• Verordening winkeltijden gemeente Boxmeer 2013, 1e wijziging
• Welstandsnota 2014

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Klik op onderstaande link voor de beleidsindicatoren op waarstaatjegemeente.nl:
Beleidsindicatoren Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 3

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten				
Thema Economie en Vestigingsklimaat	508.631	985.934	945.249	40.685
Thema Recreatie en Toerisme	255.505	348.281	301.365	46.916
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.	7.990.271	7.305.652	5.964.252	1.341.400
Totaal Lasten	8.754.408	8.639.867	7.210.866	1.429.001
Baten				
Thema Economie en Vestigingsklimaat	793.570	1.454.920	1.630.090	-175.170
Thema Recreatie en	71.738	65.562	26.547	39.015

Toerisme				
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.	6.730.513	5.365.885	3.989.673	1.376.212
Totaal Baten	7.595.822	6.886.367	5.646.310	1.240.057
Totaal	1.158.586	1.753.500	1.564.556	188.943

Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Wat willen we bereiken?

Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie.

Kwaliteit

Inmiddels zijn alle Planning & Control instrumenten via Financiën Online te raadplegen. In het kader van de aanstaande herindeling wordt de raads werkgroep P & C nauw betrokken bij het aanbestedingsproces. Insteek is om de Raadsgroep mee te nemen in de planning en ze een presentatie van de pakketten te laten zien.

Instemmen met de Grondnota. We voeren een actieve grondpolitiek met een verantwoorde risicoafweging.

Kwaliteit

In de raadsvergadering van 2 juli 2020 is de Grondnota 2020 vastgesteld. Bij dit onderwerp is de motie "Bouwen in iedere kern" unaniem aanvaard.

Motie "Bouwen in iedere kern"

In de raadsvergadering van 12 december 2019 is besloten om de kortingsregelingen te verlengen tot en met 31 december 2021.

Amendement Verlenging kortingsregeling

Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond.

Kwaliteit

De netto schuldquote is gedaald van 1,01 in 2019 naar 0,94 in 2020.

Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren.

Kwaliteit

Mogelijke rekeningoverschotten worden, voor zover mogelijk, gestort in de Algemene Reserve. Het is beleid binnen de gemeente om bij de jaarrekening, via het bestedingsvoorstel, bestemmingsreserves op peil te houden.

Wat heeft het gekost?

Inhuur personeel

Diverse stelposten

Bij diverse circulaire van het Ministerie van BZK zijn in 2020 gelden beschikbaar gesteld door het Rijk voor coronacompensatie. Nog niet alle gelden zijn besteed. In het bestedingsvoorstel wordt voorgesteld deze over te hevelen naar het jaar 2021.

Mutaties reserves

De mutaties in de reserves leiden tot een nadeel van € 385.178.

Algemene Uitkering

De algemene uitkering wordt jaarlijks bij de 1e en 2e algemene begrotingsbijstelling bijgesteld als gevolg van diverse circulaire (mei en september) die wij ontvangen van het Rijk. In de memo van 6 januari jl. hebben wij u als gevolg van de decembercirculaire 2020 als laatste geïnformeerd. Hierin hebben we aangegeven dat de algemene uitkering 2020 (= inclusief sociaal domein) uit zou komen op een bedrag van € 46.402.277. Dit bedrag is uiteindelijk ook opgenomen in de jaarrekening 2020. Als gevolg van BBV voorschriften mag de hogere algemene uitkering uit de decembercirculaire 2020 in de begroting niet meer worden aangepast.

Algemene Uitkering 2020	
Algemene uitkering (functie 921)	40.881.914
Sociaal domein (functie 923)	5.520.363
Totaal algemene uitkering 2020	46.402.277
Functie 921	
Algemene uitkering 2020	40.881.914
Correctie jaar 2019	31.123
Correctie jaar 2018	22.149
Total geboekt op 921	40.935.186

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	1.725.789	1.526.199	946.902	579.297
Baten	47.739.866	50.951.898	50.935.821	16.077
Totaal	-46.014.077	-49.425.699	-49.988.919	563.220

Thema WOZ/Belastingen

Wat willen we bereiken?

De belastingdruk a.g.v. de OZB blijft in lijn met het inflatiepercentage.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven.

Kwaliteit

Zie raadsvergadering 10 december 2020 inzake tarieven 2021.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Een juiste WOZ-waardebepaling

■ **Kwaliteit**

Naar het oordeel van de Waarderingskamer voert de gemeente Boxmeer de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken goed uit. Het oordeel kunt u raadplegen op <https://www.waarderingskamer.nl/nc/alle-beoordelingen/gemeentepagina/boxmeer/>

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

■ **Kwaliteit**

De heffing van de gemeentelijke belastingen wordt conform de (lokale) regelgeving, en binnen de daarin gestelde termijnen, uitgevoerd. Voor de meeste jaarlijkse heffingen (o.a. Onroerende Zaakbelastingen, Rioolheffingen en Reinigingsheffingen) zijn de aanslagbiljetten voor belastingjaar 2020 eind januari van dit jaar verzonden.

In verband met de uitbraak van het Coronavirus:

- zijn de aanslagen BIZ (BedrijfsInvesteringsZone) met betrekking tot belastingjaar 2020 pas in het kalenderjaar 2021 opgelegd.;
- zijn in 2020 geen voorlopige aanslagen Toeristenbelasting 2020 opgelegd.

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

■ **Kwaliteit**

De (dwang)invordering van de gemeentelijke belastingen wordt conform de daarvoor geldende regelgeving uitgevoerd.

In verband met de uitbraak van het Coronavirus is er, meer dan gebruikelijk, uitstel van betaling verleend voor belastingaanslagen die aan ondernemers zijn opgelegd in 2020.

Wat heeft het gekost?

WOZ

In het verleden is als gevolg van van het verplicht taxeren op gebruikersoppervlakte een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden vinden grotendeels plaats in 2020 en 2021. Het resterende budget 2020 van € 20.000 zal worden meegenomen in het bestedingsvoorstel.

OZB

De OZB opbrengst 2020 is bij de 1e en 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 regelmatig bijgesteld. Uiteindelijk valt de totale OZB opbrengst in 2020 ongeveer € 17.000 hoger uit.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	452.988	559.608	498.889	60.720
Baten	6.317.009	6.459.579	6.469.691	-10.112
Totaal	-5.864.021	-5.899.971	-5.970.803	70.832

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

<ul style="list-style-type: none"> • Aanstellingsbesluit medewerkers Invoned 2016
<ul style="list-style-type: none"> • Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

• Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar
• Controleverordening gemeente Boxmeer
• Financiële Verordening Boxmeer 2017
• Legesverordening 2020
• Leidraad invordering gemeentelijke belasting 2020
• Reglement voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen van de gemeente Boxmeer 2014
• Treasurystatuut gemeente Boxmeer 2015
• Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen in de gemeente Boxmeer 2010
• Verordening forensenbelasting 2020
• Verordening lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017
• Verordening onroerende zaakbelasting 2020
• Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting riolering buitengebied Beugen fase I
• Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting riolering in de groene hoofdstructuur
• Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting riolering in de Helderse Duinen
• Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting riolering in het buitengebied "3e fase 1996" van de gemeente Vierlingsbeek.
• Verordening op de heffing en invordering van de baatbelasting centrum-Boxmeer 1993
• Verordening reclamebelasting centrum Boxmeer 2018
• Verordening reinigingsheffingen 2020
• Verordening rioolheffingen 2020
• Verordening toeristenbelasting 2020
• Verzamelbesluit tot wijziging van de belastingverordeningen

Wettelijke grondslag

• Wet WOZ
• Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
• Invorderingswet
• Wet Fido
• Gemeentewet
• Besluit Begroting en Verantwoording
• Regeling informatie voor derden
• Besluit Leningsvoorwaarden decentrale overheden
• Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
• Besluit Accountantscontrole decentrale overheden

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Klik op onderstaande link voor de beleidsindicatoren op waarstaatjegemeente.nl:
Beleidsindicatoren Programma 4 - Financiën

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 4

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten				
Thema Planning en Control	1.725.789	1.526.199	946.902	579.297
Thema WOZ en Belastingen	452.988	559.608	498.889	60.720
Totaal Lasten	2.178.777	2.085.808	1.445.791	640.017
Baten				
Thema Planning en Control	47.739.866	50.951.898	50.935.821	16.077
Thema WOZ en Belastingen	6.317.009	6.459.579	6.469.691	-10.112
Totaal Baten	54.056.875	57.411.477	57.405.512	5.965
Totaal	-51.878.098	-55.325.670	-55.959.722	634.052

Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5 - Leefbaarheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Goed georganiseerd leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Kwaliteit

Het aantal leerlingen met een vervoersvoorziening is gedurende schooljaar 2020-2021 licht gestegen t.o.v. het aantal leerlingen in schooljaar 2019-2020. Ook zien we een toename in complexere aanvragen met name voor leerlingen woonachtig in een gezinshuis. Crisisopvang heeft vaak een tijdelijk karakter waardoor in het belang van de leerling ervoor wordt gekozen vervoer naar de huidige school te bekostigen. Dit brengt veelal meerkosten met zich mee.

Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen

Ieder dorp in de gemeente Boxmeer - m.u.v. Groeningen - beschikt over een basisschool. Daarnaast is in Boxmeer een school voor speciaal basisonderwijs gevestigd.

Kwaliteit

Het huidige voorzieningenniveau is gehandhaafd en voorziet in een goede spreiding over de kernen.

Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk

Om de jeugd optimale en gelijke kansen te geven, is een sterke basis nodig. In Boxmeer zijn pedagogische basisvoorzieningen aanwezig om te zorgen voor een gezonde, kansrijke en veilige ontwikkeling van alle kinderen.

Kwaliteit

Om onderwijsachterstanden te voorkomen en verminderen, is het beleid voor- en vroegschoolse educatie (vve) in samenspraak met de partners van kinderopvang, primair onderwijs en GGD opnieuw vormgegeven. Aan dit nieuwe beleid wordt nu samen met de genoemde partners uitvoering gegeven. Ook heeft uw raad in vergadering van 30 april 2020 het onderwijskansenbeleid geaccordeerd. Vanuit dit beleid is als eerste project door het samenwerkingsverband Stroomland de intensivering van NT2 ondersteuning (Nederlands als tweede taal) vormgegeven. Daarnaast is gestart met 'passende kinderopvang'. Dit concept voorziet in een passende vorm van opvang voor elk kind in de voorschoolse leeftijd en een optimale voorbereiding op het onderwijs.

Op het gebied van onderwijshuisvesting heeft uw raad ingestemd met het krediet voor vervangende nieuwbouw van de Josefschool te Overloon. Hierin zal naast de basisschool ook de opvang plek krijgen, zodat een integraal kindcentrum in Overloon gerealiseerd wordt. Doordat in een verkennend flora- en faunaonderzoek vlermuizen zijn aangetroffen in het te slopen pand aan de Theobaldusweg, loopt de uitvoering van de vervangende nieuwbouw vertraging op. Desondanks werkt het schoolbestuur SKOV aan de voorbereidingen van een ontwerp van de nieuwbouw, om zodra het kan te starten met de sloop van het gebouw aan de Theobaldusweg.

Daarnaast heeft uw raad in 2020 ingestemd met een krediet voor het herstel van het dak,

verbetering van het binnenklimaat en verduurzaming bij basisschool Onze Bouwsteen te Beugen.

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Het voorkomen van voortijdig is een van de wettelijke taken die voor onze gemeente zijn belegd bij het Regionaal Bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO).

Kwaliteit

Zoveel mogelijk jongeren ronden hun opleiding af en beschikken zo over voldoende kwalificaties voor de arbeidsmarkt. De resultaten van het RBL BNO zijn goed. Het aantal voortijdige schoolverlaters (VSV'ers) ligt in onze regio op 1,7%. Landelijk gezien behoort de RBL BNO regio al jaren tot de regio's met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters. Tot voor kort nam landelijk, en ook in onze gemeente, het aantal voortijdig schoolverlaters toe. Het RBL BNO ziet als belangrijkste oorzaak hiervan de aantrekkende economie en krapte op de arbeidsmarkt. Ook jongeren zonder startkwalificatie vonden op dat moment makkelijk werk. Als gevolg van de COVID-19 periode en de impact daarvan op onderwijs en arbeidsmarkt, zijn veel jongeren in de problemen gekomen. Stages, leerbanen en bijbanen zijn afgebroken. Jongeren hebben zich niet goed kunnen oriënteren op hun vervolgopleiding of hun diploma sneller behaald dan verwacht. Dit kan leiden tot een groter aantal voortijdig schoolverlaters.

Wat heeft het gekost?

Metameer

De kosten van de tijdelijke huisvesting bewegingsonderwijs Metameer zijn afgerond € 64.000 lager dan begroot doordat de kosten van de terreininrichting lager zijn dan aanvankelijk verwacht. De schadevergoeding van de verzekering is € 13.000 hoger dan begroot.

Leerlingenvervoer

Op de begroting van het Leerlingenvervoer resteert € 21.690. De totale kosten voor het leerlingenvervoer inclusief de eigen bijdragen zijn € 438.310. In 2019 waren de kosten € 440.150. In 2020 was de NEA index 6,7%. Tijdens de sluiting van de scholen als gevolg van COVID-19 is het leerlingenvervoer gedaald tot een minimum. Volgens de richtlijnen van de VNG is 80% van de niet gereden ritten doorbetaald en is er 100% gefactureerd van de gereden ritten. Hierdoor waren de kosten over de maanden half maart t/m juni 20% lager, namelijk een bedrag van € 18.384 waarvan € 4.564 een btw voordeel. Er is een bedrag van € 1.709 aan eigen bijdragen leerlingenvervoer terug betaald.

OAB

Voor het Onderwijs achterstanden beleid (OAB) heeft de gemeente € 388.581 ontvangen. Hiervan is besteed € 202.574. De niet bestede middelen ad € 186.007 zijn geboekt naar de post "vooruit ontvangen middelen" en blijven op deze wijze behouden voor de uitgaven van OAB in de toekomst. In de begroting was voor de kosten en de opbrengsten een bedrag opgenomen van € 166.000, samengeteld € 0. De kosten zijn € 32.323 hoger dan begroot. De rijksbijdrage wordt aangepast aan de kosten en is eveneens € 36.574 hoger dan begroot. De verschillen in de lasten en baten vallen nagenoeg tegen elkaar weg.

Huisvesting Onderwijs

De totale kosten van Huisvesting Onderwijs in 2020 zijn € 2.365.614. In de Algemene Uitkering is hiervoor € 2.363.847 ontvangen. Het verschil van € 1.767 is onttrokken aan de reserve Huisvesting Onderwijs.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	3.479.143	3.555.258	3.453.455	101.803
Baten	1.042.565	416.504	482.298	-65.794
Totaal	2.436.578	3.138.754	2.971.157	167.596

Thema Welzijn

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties.

Kwaliteit

De Meerjarenonderhoudsprogramma's worden gefaseerd geactualiseerd. Afhankelijk van de complexiteit en de beschikbaarheid van actuele gegevens worden MJOP's per accommodatie opgesteld. In 2020 zijn van 6 accommodaties de MJOP's geactualiseerd.

Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving.

Kwaliteit

In het Mantelzorgbeleid Land van Cuijk zijn actiepunten opgenomen om:

- a. een Centraal Bureau voor Vrijwilligers en Mantelzorgers op te richten. Dit is een werktitel en wordt ook wel genoemd Bureau voor Informele zorg en (zorg)vrijwilligers. Alleen richten op de zorgvrijwilligers zou te beperkt zijn. De intentie is om aan te sluiten bij het bestaande vrijwilligerspunt van Sociom, maar dan een uitgebreidere versie waarbij (zorg)organisaties een beroep kunnen doen op een vrijwilligersbank en vrijwilligers zich kunnen aanbieden voor vrijwilligerswerk in de (informele) zorg of bij het verenigingsleven.
- b. een Vrijwilligersacademie voor deskundigheidsbevordering. Binnen deze 'academie' worden specifieke trainingen aangeboden door diverse organisaties in de scope van (zorg)vrijwilligers. Verdere uitwerking hiervan dient nog plaats te vinden.

Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering.

Kwaliteit

Een van de actiepunten in de nieuwe mantelzorgnota is het oprichten van een Bureau voor informele zorg en (zorg)vrijwilligers (BIZ). In 2019 en 2020 is hiervoor overleg geweest met Sociom, Centrum Mantelzorg en Blink. Een BIZ bemiddelt (zorg)vrijwilligers en biedt inhoudelijke ondersteuning. Daardoor vervangt het als het ware het vrijwilligerssteunpunt van Sociom. M.i.v. 1 januari 2021 is het Plein Mantelzorg en (zorg)vrijwilligers opgestart. Dit 'plein' is het resultaat van een samengaan van Centrum Mantelzorg, Blink en Sociom, onder de organisatorische vlag van Sociom. Ook de subsidiestromen van Blink en Centrum Mantelzorg vallen nu onder de totale budgetsubsidie van Sociom. Ook in 2020 is de gemeente Boxmeer aangesloten bij Vrijwilligersnet Nederland voor de vrijwilligersverzekering.

Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders.

Door middel hiervan er voor zorgen dat informele zorg, inzet en ondersteuning van vrijwilligers zo optimaal mogelijk georganiseerd en opgepakt wordt.

Kwaliteit

De strekking van de Mantelzorgnota 2020-2023 is de samenwerking tussen professionele en informele organisaties te bevorderen teneinde de mantelzorger te ontlasten. Hiervoor worden

diverse initiatieven ondernomen binnen de thema's Mantelzorg en Werk, Mantelzorg en Wonen, Respijtzorg, Jonge Mantelzorgers, Informele Zorg. De intentie is om d.m.v. overkoepelende communicatie verbindingen te leggen tussen de diverse thema's en de diverse partijen (stakeholders).

Binnen de diverse werkgroepen werken professionele en informele (zorg)organisaties samen.

E.e.a. is/wordt gebundeld bij het Plein voor Mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers, per 1-1-2021.

Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kwaliteit

De mantelzorgnota Land van Cuijk 2020-2023 is op 30 april 2020 door de gemeenteraad van Boxmeer vastgesteld. Ook de overige gemeenten hebben de nota vastgesteld. De nota is nu in uitvoering, middels de diverse thematische werkgroepen. Per werkgroep worden acties uitgezet.

Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern.

Kwaliteit

In tegenstelling tot het voornemen is het aantal buurtverbinders in 2020 niet toegenomen. Ons Thuis heeft nog niet de status en maatschappelijke betekenis waardoor men zich aanmeldt c.q. bereid is buurtverbinder te worden.

Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd.

Kwaliteit

In 2020 zijn burgerinitiatieven gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde WMO-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Een voorbeeldinitiatief is de buurthuiskamer in de kern Boxmeer. Dit is een laagdrempelige inloopvoorziening voor kwetsbare ouderen. Ook het burgerinitiatief rondom de speeltuin in Overloon behoort hiertoe. Er is een rolstoelcarrousel gerealiseerd, geschikt voor kinderen in een rolstoel. Ook bruikbaar voor alle kinderen.

Burgerinitiatieven doen zich niet alleen voor in de zorg, maar ook in de ku&cu-sector. Het kunstinitiatief Kapellenbaar is mede-gefaciliteerd door vergunning verlening en een financiële bijdrage. Uiteindelijk is een route langs een aantal 'kapellen' het resultaat. Ook de film 'Ze Zien Los' kan gezien worden als een burgerinitiatief, dat i.s.m. de Metworst en de gemeente tot stand is gekomen.

Burgerinitiatieven worden daar waar mogelijk in advisering, facilitair of financieel ondersteund.

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sociom is werkzaam in dorpskernen. In het kader van wijkgericht werken, werkt Sociom samen met andere maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, zoals Ons Thuus.

In het kader van een op te richten Bureau voor Informele Zorg en Vrijwilligers, gaan de organisaties Blink en Centrum Mantelzorg op organisatorisch niveau samenwerken met Sociom.

Kwaliteit

Sociom bevindt zich in een oriëntatiefase voor wat betreft de formulering van de brede opdracht van de diverse gemeenten binnen het Land van Cuijk, uitgaande van basisdienstverlening en separaat aanbod naar gelang wenselijk en noodzakelijk per fusiegemeente. De fusie tussen Blink, Centrum Mantelzorg en Sociom is een feit per 1 januari 2021 onder de naam 'Plein Mantelzorg en (Zorg)vrijwilligers'. Deze organisatie verbindt de vrijwilligersbank met wensen en behoeften van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Binnen deze organisatie wordt een vrijwilligersacademie opgericht voor professionals, (zorg) vrijwilligers, mantelzorgers ter ondersteuning van ieders rol en ontwikkelbehoefte.

Het contract met Ons Thuus / Mijn Buurtje is opgezegd, einde datum is 30 november 2022. De tijd die rest wordt benut om te bezien óf en in welke vorm samengewerkt kan worden in een participatie/community-platform. Onderdeel van de beraadslagingen is ook de evaluatie die door Sociom wordt uitgevoerd naar de in de begintijd van corona opgezette samensites in de overige fusiegemeenten, en Grave. Of en in hoeverre er gebruik zal worden blijven gemaakt van Ons Thuus / samensites is mede afhankelijk van de wens/behoefte aan communityvorming en participatie voor andere dan fusie-doeleinden, maar meer gericht op sociaal maatschappelijke doelen. Dit wordt intensief met Sociom besproken.

Wat heeft het gekost?

Gemeenschapshuis de Pit te Overloon

Voor het onderhoud van het gemeenschapshuis de Pit te Overloon een bedrag in de begroting opgenomen van € 274.970. Het onderhoud vindt plaats in 2021. Het totale bedrag resteert. Er zal verzocht worden de middelen over te hevelen naar 2021.

Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk

Een deel van de kosten van de compensatieregeling peuterspeelzaalwerk kon verantwoord worden bij het Onderwijs Achterstanden Beleid. Hierdoor resteert een bedrag van € 14.523.

Subsidies Wmo Zorg en Welzijn

De subsidies Wmo Zorg en Welzijn waren € 12.309 lager dan begroot. De aantallen en het soort aanvragen verschillen jaarlijks. Op het overzicht van de subsidies is terug te vinden welke subsidies er verantwoord worden op dit deze post.

Sociom

De kosten van de begeleiding door Sociom zijn € 12.278 lager dan begroot omdat de taakstelling huisvesting vergunninghouders in 2020 laag was.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	2.207.891	2.516.629	2.197.333	319.296
Baten	235.136	233.614	232.755	859
Totaal	1.972.755	2.283.015	1.964.578	318.437

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen.

Kwaliteit

Jaarlijks worden bij het begin van het schooljaar DoeJeMee-boekjes verspreid over de basisscholen in de gemeente Boxmeer. Het boekje bevat allerlei activiteiten op het gebied van cultuur, sport of creativiteit. Deze activiteiten worden door DoeJeMee of door andere aanbieders (zowel professionele als amateurorganisaties) georganiseerd.

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport).

Jaarlijks komen sportverenigingen in aanmerking voor een waarderingssubsidie op basis van het aantal jeugdleden.

Kwaliteit

De waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport) zijn in 2020 conform de bepalingen uit de Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer en de vastgestelde uitvoeringsregels waarderingssubsidies beoordeeld en uitgekeerd aan aanvragers.

Instandhouden van binnen- en buitensportaccommodaties conform beleidskaders instandhouding binnensportaccommodaties en instandhouding buitensportaccommodaties gemeente Boxmeer

Alle binnensportaccommodaties in onze gemeente staan nu voor exploitatie en beheer op afstand. Voor de binnensportaccommodaties verstrekt de gemeente een jaarlijkse instandhoudingsbijdrage aan de beheerders en verzorgt de gemeente het groot onderhoud.

Alle buitensportaccommodaties zijn geprivatiseerd. Ook zij ontvangen een jaarlijkse instandhoudingsbijdrage en het onderhoud aan de basisvoorzieningen wordt door de beheerstichtingen/verenigingen uitgevoerd. De staat van het onderhoud wordt om het jaar gemonitord in de schouw van buitensportaccommodaties.

Kwaliteit

Er is onderzoek uitgevoerd naar de ventilatie in gemeenschaps- en binnensportaccommodaties in relatie tot COVID-19. In algemene zin zijn er geen constatering gedaan die nopen tot acuut ingrijpen of zelfs sluiting van een (deel van de) voorziening. Wel zijn er een aantal ruimtes die nu niet voldoen aan de wettelijke eisen. Deze maatregelen zijn als ‘verplicht’ in de rapportages aangemerkt. Het college heeft besloten om deze maatregelen gelet op het belang van ventilatie en het voldoen aan de voorschriften per direct in uitvoering te geven. Kosten zijn gedekt uit de coronagelden 2020. Uw raad is hier reeds per memo over geïnformeerd.

De binnensportaccommodaties hebben een structureel hogere instandhoudingsbijdrage per segment ontvangen.

Wat heeft het gekost?

Spuk

De specifieke uitkering sport (Spuk sport), een vergoeding van de kosten van btw met betrekking tot sport, is voor 2020 groot € 61.080.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	1.688.078	1.743.070	1.766.199	-23.129

Baten	95.129	74.368	133.140	-58.772
Totaal	1.592.949	1.668.702	1.633.060	35.643

Thema Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer,

Via Bibliotheek op School, servicepunten, bibliotheekvestiging in De Weijer, leespunt en via projectmatige voorzieningen afgestemd op specifieke doelgroepen.

Kwaliteit

Door het positieve besluit van de gemeente Grave aangaande de duur van de samenwerkingsovereenkomst met BiblioPlus, loopt de samenwerkingsovereenkomst door t/m 2020. Op grond van artikel 3.2 van de overeenkomst, betekent dit dat deze stilzwijgend met een jaar werd verlengd t/m 2020. Voortzetting van de samenwerking met BiblioPlus is besloten in de raadsvergadering van juni 2020 voor de periode 2021-2024.

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit.

Kwaliteit

Ook in 2021 neemt de gemeente Boxmeer deel aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). De Stichting Doe Je Mee is intermediair hiervoor en ontvangt de matchingssubsidie vanuit rijk en gemeente. Getracht wordt dit jaar alle basisscholen te betrekken in het traject.

Het doel van CmK is kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw (futureproof). Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden.

Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk.

Kwaliteit

De Stichting Omroep Land van Cuijk ontvangt jaarlijks een bijdrage op basis van het in de Mediawet gestelde tarief versus het aantal huishoudens in de gemeente Boxmeer. Medio 2021 zal de fusie met de Lokale Omroep Mill worden gerealiseerd.

Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening.

Kwaliteit

De gemeentelijke museale voorziening is gerealiseerd in het Kasteelmuseum bij de Congregatie van de Zusters van Julie Postel.

In verband met wijzigingen in huisvesting (o.a. St. Anna) is er met de Congregatie overleg aangaande de vraag of het gemeentemuseum op de huidige locatie kan worden voortgezet en in welke vorm. Momenteel is het museum slechts enkele maanden per jaar open, met als openstellingsdag de zondag. Hierdoor kan het publiek mondjesmaat kennisnemen van de inzet die gepleegd wordt voor het museum. Onduidelijk is hoe e.e.a. verder zal verlopen.

In 2020 was het museum nagenoeg niet open, mede i.v.m. corona.

Het museum ontvangt jaarlijks een waarderingssubsidie van 4.825 euro.

Het stichtingsbestuur oriënteert zich op de realisatie van een klokkenkamer, met klokken gemaakt door Boxmeerse klokkenmakers. Een in het bezit zijn de klok gemaakt door dhr. Remmen, is in bruikleen gegeven aan het museum.

Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen.

De Stichting Doe Je Mee reikt jaarlijks bij het begin van het nieuwe schooljaar de DoeJeMee met Sjors - boekjes uit. De boekjes worden verspreid over alle basisscholen in de gemeente Boxmeer. Het boekje bevat legio activiteiten op het gebied van cultuur, sport en creativiteit. Deze activiteiten worden aangeboden door zowel professionele als amateurorganisaties uit de gemeente Boxmeer. De helft van alle schoolgaande basisschoolleerlingen in de gemeente Boxmeer schrijft zich in voor één of meer naschoolse activiteiten via het programma Sjors Sportief en Sjors Creatief.

■ **Kwaliteit**

Ook in 2020 biedt de Stichting Doe Je Mee cultureel en sportief aanbod via Doe Je Mee met Sjors. Het aanbod is te vinden via www.cultuurensportstimulering.nl/boxmeer-2019-2020/. E.e.a. maakt deel uit van de budgetsubsidie die Doe Je Mee jaarlijks ontvangt.

Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer.

■ **Kwaliteit**

De nota CultuurRijk Boxmeer was vastgesteld voor de periode 2007-2015. De strekking van de nota wordt nog steeds gehanteerd, hoewel de inhoud inmiddels behoorlijk is verouderd. Bovendien zijn nieuwe c.q. aanvullende beleids- en uitvoeringsregels vastgesteld voor de verstrekking van incidentele en waarderingssubsidies voor initiatieven op het gebied van kunst & cultuur en voor musea. Tevens is de gemeentelijke makersregeling vastgesteld voor initiatiefnemers van een nieuw cultureel project. Makers houden zich professioneel bezig met ontwikkelen, produceren, beoefenen of presenteren van kunst en cultuur. In het kader van de ontwikkelingen in het culturele veld is een actualisering van het cultuurbeleid gewenst.

In samenwerking met de gemeenten in het Land van Cuijk heeft in 2020 een inventarisatie plaatsgevonden van beleid, regelingen, subsidies e.d. op het brede en afgeleide gebied van sport, kunst & cultuur en accommodaties. De inventarisatie vormt de basis voor een nadere beoordeling om te komen tot een gezamenlijke visie op genoemde beleidsterreinen binnen het Land van Cuijk.

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur).

■ **Kwaliteit**

Aan verenigingen en organisaties in de culturele sector zijn volgens de beleidsregel waarderingssubsidie een bijdrage verstrekt. Specifiek bij hafa's is subsidie verstrekt voor muzikaleerlingen.

Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur.

■ **Kwaliteit**

Aanvragen incidentele - en waarderingssubsidies zijn conform de uitgangspunten van de Algemene

Subsidieverordening Boxmeer in behandeling genomen en verwerkt.

Wat heeft het gekost?

Onderhoud monumenten

Voor het onderhoud van monumenten werd €300.000 beschikbaar gesteld eind 2020. In de jaarrekening resteert een bedrag voor het onderhoud van monumenten van € 200.000. Verzocht zal worden de middelen in 2021 te kunnen besteden.

Instandhouding molens

Voor de instandhouding van de molens is er € 30.280 meer subsidie ontvangen dan begroot.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	1.429.740	1.869.511	1.771.502	98.009
Baten	81.671	44.228	84.869	-40.641
Totaal	1.348.069	1.825.283	1.686.633	138.650

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

• Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer
• Beleidskader instandhouding binnensportaccommodatie
• Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties
• Beleidskader instandhouding sociaal-culturele voorzieningen
• Beleidsregel waarderingssubsidie musea gemeente Boxmeer
• Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2019
• Beleidsregels voor incidentele subsidies voor activiteiten op het gebied van kunst & cultuur
• Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk
• Erfgoedverordening Boxmeer 2016
• Makersregeling gemeente Boxmeer
• Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Boxmeer 2016
• Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2015
• Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Boxmeer 2015
• Verordening monumentencommissie 2016
• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer 2019

Wettelijke grondslag

• Algemene Wet Bestuursrecht
• Gemeentewet
• Europese Aanbestedingswet
• Privacywetgeving
• Wet gemeenschappelijke regelingen
• Wet Openbaarheid bestuur
• Wet op de economische delicten

• Wet op het primair onderwijs
• Wet op de expertisecentra
• Wet op het voortgezet onderwijs
• Leerplichtwet 1969
• Regionale Meld- en Coördinatiefunctie op gebied van voortijdig schoolverlaten
• Wet Passend Onderwijs
• Wet Publieke Gezondheid
• Mediawet 2018
• Monumentenwet
• Auteurswet
• Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)
• Arbeidsomstandighedenwet
• Wet ruimtelijke ordening

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs

Doel:

Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden uit als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de scholen.

Ontwikkelingen:

Vanaf 2016 fungeert de gemeente Cuijk als centrumgemeente binnen de gemeenschappelijke regeling, waarbij de overige gemeenten een adviserende rol hebben. De adviesrol is georganiseerd in een Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs waar de portefeuillehouders onderwijs zitting in hebben. Het Overlegorgaan brengt een advies uit aan de centrumgemeente over begroting, jaarrekening en de staat van het openbaar onderwijs, waarna de centrumgemeente de formele taken op grond van de Wet op het Primair Onderwijs (artikel 48) uitvoert.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

GGD Hart voor Brabant

Doel:

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de openbare gezondheidszorg.

Realisatie doel:

De activiteiten van de GGD bestaan uit de wettelijk verplichte taken uit de Wet publieke gezondheid en uit taken die iedere gemeente lokaal af kan stemmen met de GGD. Taken uit het basispakket behoren tot de reguliere taken en vallen binnen het reguliere budget. Daarnaast kunnen extra plustaken worden afgenomen, zijnde diensten die een gemeente afneemt boven het basispakket. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetst het beleid van de gemeenten en GGD en het aanbod en bereik van hun interventies. Daarnaast kijkt zij naar de adviesrol van de GGD bij gemeentelijke besluiten en het gezondheidsbeleid.

De definitie van gezondheid van Machteld Huber (2012) is hierbij leidend. Zij omschrijft gezondheid als: "Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven".

Ontwikkelingen:

De coronapandemie is een grote onvoorziene ontwikkeling die een grote impact had en heeft op de GGD als organisatie en op de werkwijze. De coronapandemie leidt ook tot grote maatschappelijke zorgen over de negatieve impact van de coronamaatregelen op de leefstijl van de Nederlanders. Op basis van inzichten uit monitoringsinstrumenten, ontwikkelt de GGD aanvullende interventies en beleidsadvisering als daar een noodzaak toe blijkt.

In 2021 stellen de vijf gemeenten van het Land van Cuijk gezamenlijk een Regionaal Preventieakkoord op en werken samen aan het nieuwe Gezondheidsbeleid Land van Cuijk. De GGD zal hier nauw bij betrokken zijn.

Beleidsvoornemens:

De speerpunten voor 2021 blijven: de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen. Meer concreet werkt de GGD aan de volgende doelen en resultaten voor 2021:

Preventie

- De focus komt meer te liggen bij kennis over gezondheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl.
- Vernieuwen van het basispakket jeugdgezondheidszorg en maatwerk in monitor- en contactmomenten.

Gezonde omgeving

- Speciale aandacht voor de Omgevingswet. Hoe neem je gezondheid vanaf het begin mee in ruimtelijke plannen en hoe betrek je daarbij de bewoner en gebruiker van die omgeving.
- Actueel blijft de gezondheidsbescherming. Denk hierbij aan zoönosen of nieuwe infectieziekten.

Inzicht

- Iedere inwoner is regisseur van zijn eigen gezondheid en welzijn. Daarom worden inwoners meer betrokken bij onderzoeken en krijgen terugkoppeling van de resultaten.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant

Doel:

Uitvoering van de Leerplichtwet en de wettelijke aanpak van voortijdige schoolverlaten. Vanaf 1 augustus 2016 heeft het RBL BNO ook een signalerende taak voor jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen.

Realisatie doel:

Het RBL BNO heeft in de afgelopen jaren goede resultaten bereikt. Landelijk gezien behoort RBL BNO tot de regio's met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters. Dit komt mede door de geïntegreerde aanpak van leerplicht en voortijdig schoolverlaten, de systematische aandacht voor professionalisering en scholing van medewerkers en de goede samenwerking met scholen en andere ketenpartners.

Ontwikkelingen:

Tot voor kort was de belangrijkste taak van het RBL BNO het voorkomen van voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie (=diploma op minimaal niveau MBO-2). Voor sommige jongeren is het behalen van een startkwalificatie echter niet haalbaar; dit geldt vooral voor leerlingen van VSO-scholen en van praktijkonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2016 omvat de doelgroep van het RBL BNO ook deze kwetsbare jongeren. Taak is het monitoren van deze jongeren en door samenwerking met ketenpartners te bevorderen dat zij op een passende plek in arbeidsmarkt of dagbesteding terecht komen. Landelijk, en ook in onze gemeente, is de afgelopen jaren het aantal voortijdig schoolverlaters toegenomen. Belangrijkste oorzaak hiervan was de aantrekkende economie en krapte op de arbeidsmarkt. Ook jongeren zonder startkwalificatie vonden op dat moment makkelijk werk. Als gevolg van de COVID-19 periode en de impact daarvan op onderwijs en arbeidsmarkt, zijn veel jongeren in de problemen gekomen. Stages, leerbanen en bijbanen zijn afgebroken. Jongeren hebben zich niet goed kunnen oriënteren op hun vervolgopleiding of hun diploma sneller behaald dan verwacht. Dit kan leiden tot een groter aantal voortijdig schoolverlaters. RBL BNO probeert deze jongeren te bereiken en te verleiden om weer naar school te gaan, eventueel in combinatie met werk. Het RBL BNO gaat voort op de ingeslagen weg. Preventie blijft een belangrijk onderdeel van de aanpak van het RBL BNO. Vooral de ouders en het onderwijs moeten zorgdragen voor een klimaat waarin schoolverzuim en schooluitval wordt voorkomen. Het RBL BNO spreekt hen waar nodig aan op deze verantwoordelijkheid.

Beleidsvoornemens:

In het Beleidsplan 2017-2020 is de missie van het RBL BNO vertaald in drie hoofdlijnen:

1. Regio heeft landelijk gezien het laagste percentage nieuwe schoolverlaters;
2. Geen enkel leerplichtig kind zit langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg;
3. Alle jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen zijn in beeld en hebben een werkplek, dagbesteding of volgen traject naar werk of zorg.

Het RBL BNO wil vroegtijdig oorzaken van verzuim signaleren en vertalen naar verbeterpunten voor zichzelf, het onderwijs en andere ketenpartners.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Klik op onderstaande link voor de beleidsindicatoren op waarstaatjegemeente.nl:
Beleidsindicatoren Programma 5 - Leefbaarheid

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 5

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten				
Thema Kunst en Cultuur	1.429.740	1.869.511	1.771.502	98.009
Thema Onderwijs	3.479.143	3.555.258	3.453.455	101.803
Thema Sport	1.688.078	1.743.070	1.766.199	-23.129
Thema Welzijn	2.207.891	2.516.629	2.197.333	319.296
Totaal Lasten	8.804.853	9.684.468	9.188.490	495.979
Baten				
Thema Kunst en Cultuur	81.671	44.228	84.869	-40.641

Thema Onderwijs	1.042.565	416.504	482.298	-65.794
Thema Sport	95.129	74.368	133.140	-58.772
Thema Welzijn	235.136	233.614	232.755	859
Totaal Baten	1.454.502	768.714	933.062	-164.348
Totaal	7.350.351	8.915.754	8.255.428	660.326

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Jeugd

Wat willen we bereiken?

Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk.

Kwaliteit

Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk heeft de benodigde jeugdhulp gerealiseerd. Uw gemeenteraad wordt per kwartaal op de hoogte gesteld van de actuele cijfers via de Nieuwsbrieven Sociaal Domein.

Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente.

Kwaliteit

Het project Jong in de Buurt als samenwerkingsverband is integraal onderdeel van het zogenaamde hinderlijke jeugdgroepoverleg.

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Kwaliteit

Binnen de jeugdhulp is door transformatie passende hulp geboden. Door intensieve samenwerking van instellingen zijn en worden blijvend passende arrangementen aangeboden.

Op basis van de evaluatie (oktober 2020) van het project transformatieopgaven jeugdhulp Brabant noordoost wordt voor de borging van de huidige projectresultaten en de transformatiebeweging een implementatieplan opgesteld voor de periode 2021-2023. De doelen zijn:

* thuis wonen met ambulante hulp * van klinische behandeling naar behandeling in de leefomgeving
* flexibele inzet van hulp voor pleeggezinnen voorkomt breakdown * uitbreiding en differentiatie van gezinshuis plaatsen * toewerken naar zelfstandig wonen * verkorten van de verblijfsduur van residentiele en klinische trajecten * samenwerken met en in de toegang

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening.

■ Kwaliteit

Door het Basisteam Jeugd en Gezin wordt in samenwerking met maatschappelijke organisaties en jeugdzorginstellingen (2e lijn) de benodigde hulp geboden.

Wat heeft het gekost?

Jeugdzorg

De bijdrage voor de kosten van de Jeugdzorg aan NOB en LvC is voor 2020 is € 7.053.978 (2019 € 6.696.572). Van de middelen voor de transformatieopgave was begin 2020 € 319.769 over. Er is besteed in 2020 € 75.940. Middels een bestedingsvoorstel zal verzocht worden het restant van € 243.829 te kunnen besteden in 2021. Vanuit het Transformatiefonds heeft de gemeente voor drie jaren namelijk 2018, 2019 en 2020 jaarlijks €48.935 ontvangen. Onderstaande opstelling betreft de kosten en de opbrengsten van Jeugdzorg exclusief de interne personeelslasten.

Jeugdzorg		begroot	kosten	verschil
Kosten NOB en LvC 2020		7.074.098	7.053.978	20.120
Kosten SMI		50.000	57.521	-7.521
Onvoorzien		20.000	-1.103	21.103
"Kansrijke start" (sept.circ. 2020)		7.654	0	7.654
Transformatieopgave 2017	250.506			0
Transformatieopgave 2018	219.900			0
Besteding transformatie 2018 en 2019	-150.637			0
Totaal transformatieopgave 2020		319.769	75.940	243.829
Ontvangsten transformatiefonds		-48.935	-48.935	0
Totaal Jeugdzorg		7.422.586	7.137.401	285.185

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	6.916.132	7.571.890	7.286.741	285.149
Baten	52.715	48.935	48.935	0
Totaal	6.863.417	7.522.955	7.237.806	285.149

Thema Inkomensvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimebeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten.

■ Kwaliteit

Op de website is alle informatie over inkomensondersteuning te raadplegen en aanvraagformulieren zijn digitaal beschikbaar.

De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

In 2020 heeft de gemeente gesprekken gevoerd met ketenpartners en beschermingsbewindvoerders met als doel meer samenwerking te creëren. Binnen het project Samen Op Maat (SOM) zijn werkafspraken gemaakt die begin 2021 in een convenant worden vastgelegd. De samenwerking houdt in dat inwoners met financiële problemen centraal staan en hulp/ondersteuning krijgen die het beste past bij de situatie. Waar dat mogelijk is wordt met een klant toegewerkt naar financiële zelfredzaamheid.

Kwaliteit

De gemeente is alert op wetswijzigingen vanuit de overheid en zorgt dat het beleid zowel rechtmatig als actueel is. Bij de afhandeling van aanvragen wordt rekening gehouden met de individuele omstandigheden van belanghebbenden.

Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden.

Ter voorbereiding op de Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021 is de gemeente gestart met een project 'Vroegsignalering'. Het is de bedoeling om inwoners met betaalachterstanden in de vaste lasten eerder te signaleren en te helpen. Met de aanpak 'Vroeg Er Op Af' legt de gemeente vanaf 1 januari 2021 aan de hand van signalen persoonlijk contact met inwoners die betaalachterstanden hebben. Zo wordt hulp aangeboden alvorens men zelf hulp inroept.

Kwaliteit

Inwoners kunnen rekenen op deskundige hulp bij schulden via de gemeente. Er wordt integraal gekeken naar de situatie en maatwerk geboden.

Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee.

Kwaliteit

De gemeente ontvangt jaarlijks rijksmiddelen voor kinderarmoede van de overheid. Deze zijn ingezet voor de doelgroep.

We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen.

Kwaliteit

Nauwe samenwerking met ketenpartners komt de dienstverlening aan burgers ten goede. De gemeente investeert in een solide vangnet en zorgt er zo voor dat inwoners met problemen eerder in beeld zijn en worden geholpen.

Wat heeft het gekost?

De lasten en de baten zijn bij de uitkeringen BUIG, BBZ en TOZO onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de toelichting worden deze daarom samen genomen.

Gebundelde uitkering, BUIG

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (Algemene bijstand), IOAW, IOAZ en Bbz 2004 levensonderhoud. Met ingang van 2020 zijn ook de middelen voor het Bbz-levensonderhoud van gevestigde, oudere en beëindigde zelfstandigen toegevoegd aan de gebundelde uitkering. Omdat de middelen voor het Bbz-levensonderhoud van beginnende zelfstandigen al onderdeel uitmaakten van de gebundelde uitkering, betekent dit dat nu het Bbz-levensonderhoud van alle zelfstandigen is opgenomen in de gebundelde uitkering.

Het definitief Buig budget voor 2020 is € 5.480.405 (2019 € 5.145.493). De uitgaven van 2020 zijn € 4.509.180 (2019 € 4.249.459). Een positief verschil van € 971.225. In 2020 is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden (algemene bijstand (voorheen WWB), IOAW en IOAZ) 282. In 2019 was het gemiddeld aantal 285. Het gemiddeld aantal personen met een loonkostensubsidie is 71, gelijk aan het aantal in 2019. Met de tweede algemene begrotingswijziging 2020 is de begroting incidenteel naar beneden bijgesteld met € 875.000. Het restant bedrag per einde jaar 2020 is nog € 96.225.

Met ingang van 2020 is de wet Bbz 2004 gewijzigd. Zoals hierboven aangegeven worden de kosten van levensonderhoud zelfstandigen ten laste gebracht van de Buig. Voor 2020 werden de kosten van levensvatbaarheidsonderzoeken voor bedrijven voor 90% vergoed door het rijk. Dit is niet meer het geval. De middelen voor deze onderzoeken zijn aan de algemene uitkering toegevoegd. Met ingang van 2020 geldt er voor de BBZ-kapitaalverstekking een nieuwe, vereenvoudigde financieringssysteem, waarin het financiële risico van het verstrekken van Bbz kapitaal in belangrijke mate is verlegd van het Rijk naar de verstrekke gemeente. In het jaar volgend op de feitelijke Bbz-kapitaalverstrekking ontvangt de gemeente 100% van de financiering van het rijk. In de daaropvolgende vijf jaren vordert het rijk 75% terug van de gemeente. Per saldo ontvangt de gemeente van het Rijk dus 25% van het bedrag dat de gemeente heeft verstrekt als Bbz-bedrijfskapitaal. De gemeente mag alle terugontvangsten uit de kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden. In 2020 zijn er geen kapitaalverstrekkingen gedaan in het kader van de Bbz 2004. In 2020 is er een bedrag van € 50.776 ontvangen van rente en aflossing vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal.

In het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) is er in 2020 is er een bedrag aan inkomensondersteuning betaald van € 1.330.457. De verstrekte bedragen voor bedrijfskapitaal waren € 176.106, De kosten zijn volledig gedekt met het TOZO budget van het Rijk. Voor de uitvoering van de TOZO regeling is er voor elk genomen besluit een vergoeding ontvangen, de totale vergoeding is € 225.250. Voor inhuur is een bedrag betaald van € 39.869. De inzet van de medewerkers in dienstverband is hoofdzakelijk binnen de bestaande formatie uitgevoerd. De Tozo regeling loopt nog door in 2021. Er wordt voorgesteld het restant bedrag van € 185.381 te kunnen besteden in 2021.

In 2020 zijn de kosten voor de Bijzondere bijstand € 410.103. T.o.v de begroting zijn de kosten € 147.309 lager. In 2019 waren de kosten € 420.019.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	5.796.413	7.590.504	7.183.671	406.833
Baten	5.280.256	6.889.400	7.134.804	-245.404
Totaal	516.157	701.104	48.868	652.236

Thema Participatie

Wat willen we bereiken?

Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname.

■ **Kwaliteit**

De gemeente Boxmeer participeert in het WijkLeerbedrijf Boxmeer. Het biedt aan MBO-leerlingen, maar eventueel ook aan uitkeringsgerechtigden, een stap in de richting van vervolgonderwijs of reguliere arbeid. De coronamaatregelen hebben nog steeds invloed op de uitvoering van het WijkLeerbedrijf. Stages lopen vertraging op; particuliere klanten annuleren afspraken. In het eerste kwartaal 2021 is de 1ste groep studenten gestart. De eerste aanvragen van potentiële klanten zijn in 2021 ontvangen. De verwachting is dat het aantal hulpaanvragen verder gaat stijgen.

Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap.

■ **Kwaliteit**

Het aantal te realiseren dienstbetrekkingen, bedoeld in artikel 10b van de Participatiewet, is voor de gemeente Boxmeer, volgens de regeling vaststellen aantallen beschut werk 2020, vastgesteld op 19. Tot en met 31 december 2020 zijn 7 personen geplaatst op een beschut werkplek bij een reguliere werkgever. Daarnaast zijn 5 personen bij IBN geplaatst. Dit betekent een achterstand in plaatsingen. Boxmeer kijkt hierin niet af van de landelijke/regionale cijfers.

Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

■ **Kwaliteit**

Doel van social return is om de uitstroom naar werk (streven is duurzame inzetbaarheid) te bevorderen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. In 2020 zijn 11 kandidaten (1 Wajonger; 2 BBL-ers (Beroepsbegeleidende Leerweg; 7 Participatiewet-uitkeringsgerechtigden en 1 WW-er (<1 jaar WW) op SR-opdrachten van de gemeente Boxmeer opgevoerd. Van deze 11 personen zijn 3 personen afkomstig uit de gemeente Boxmeer. Daarnaast heeft de gemeente Boxmeer veelal kleine aanbestedingen/inkopen. Invulling van social return heeft in 2020 dan op een andere wijze plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: bedrijven werken mee aan de ontwikkeling van kandidaten d.m.v. een workshop/training; kandidaten krijgen een BBL-plek; kandidaten worden op (taal)Leerwerkplekken/werk(ervarings)plekken geplaatst. Verder zijn steeds meer bedrijven PSO-gecertificeerd waardoor zij voldoen aan de gestelde criteria bij aanbestedingen. In 2020 is de gemeente Boxmeer opnieuw gecertificeerd voor PSO-trede 3. Hiermee wil de gemeente ondernemers stimuleren tot het behalen van de PSO-certificering.

Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces.

■ **Kwaliteit**

Opmerkelijk genoeg heeft Covid-19 geen negatieve invloed gehad op het klantenbestand Participatiewet in 2020. Het klantenbestand is minimaal gestegen (van 255 dec. 2019 naar 259 in dec. 2020).

Uitvoering geven aan de pilot 'Lerend Werken' door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid.

Kwaliteit

De pilot lerend werken is door diverse omstandigheden, waar onder de beperkte mogelijkheden van werkgevers door corona, 'on hold' gezet in 2020. Dit zal in 2021 weer verder worden opgepakt.

Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

Kwaliteit

Om uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te bevorderen worden uitkeringsgerechtigden op een re-integratietraject geplaatst. Hierbij kan o.a. gebruik worden gemaakt van de volgende instrumenten: traject gezondheid & leefstijl; motivatietraject; traject arbeidsfit maken; (reguliere) scholing; jobcoaching; jobhunting. Op de peildatum 31 december 2020 volgde 51 uitkeringsgerechtigden een re-integratietraject.

Wat heeft het gekost?

Re-integratie

De re-integratiekosten waren in 2020 € 474.253 (2019 €471.700). In 2020 is de btw op re-integratie trajecten als compensabel aangemerkt. De kosten voor re-integratie zijn hierdoor lager. Er resteert op deze post €25.500.

Inburgering

In de algemene uitkering is in 2020 een bedrag ontvangen van €31.500 voor eventuele kosten voor de invoering van de nieuw wet Inburgering per 1 januari 2021. Hiervoor zijn echter, exclusief de inzet van ambtelijke uren, geen kosten geweest waardoor er een bedrag resteert van € 25.543.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	5.372.363	5.645.593	5.593.375	52.218
Baten	16.771	10.000	17.465	-7.465
Totaal	5.355.592	5.635.593	5.575.910	59.683

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat willen we bereiken?

In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten.

Kwaliteit

De nieuwe Wmo-taken worden afgestemd met de gemeenten uit Brabant Noordoost-oost. De oude Wmo-taken worden lokaal en in samenwerking met de gemeenten Land van Cuijk afgestemd. Dit heeft in 2019 geleid tot een nieuw regionaal en lokaal beleidsplan 'Transformeren en Doorontwikkelen'. Tevens is er per 1 januari 2020 een aangepaste Wmo-verordening vastgesteld.

Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening.

Kwaliteit

Deze verordening stelt inwoners (huurders en woningeigenaren) van de gemeente Boxmeer in

staat om langer thuis te blijven wonen door hiervoor passende kredietfaciliteiten op maat beschikbaar te stellen. In 2020 zijn er geen nieuwe aanvragen gedaan voor de Blijverslening. In 2021 wordt deze mogelijkheid nog eens extra onder de aandacht gebracht bij onze inwoners.

De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld.

Kwaliteit

In juni 2019 is een nieuwe Centrumregeling (met centrumgemeente Oss) vastgesteld door de gemeenteraad. Dit om de regionale samenwerking op het gebied van Wmo-inkoop vanaf 2020 verder voort te zetten en te ontwikkelen.

De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf.

Kwaliteit

De cliënt heeft de keuzevrijheid uit 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen of de cliënt koopt zijn hulpmiddel zelf via een Persoons gebonden budget (PGB). Voor een beperkt aantal hulpmiddelen kan er ook een beroep worden gedaan op het lokale midden- en kleinbedrijf. In 2020 zijn er periodiek voortgangsgesprekken gevoerd met de gecontracteerde leveranciers. Sinds april 2020 is er 1 leverancier failliet gegaan. Vanaf juni 2020 zijn afspraken gemaakt met de nieuwe overnamekandidaat.

De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging.

Kwaliteit

In 2020 bleef de eigen bijdrage voor deze voorziening beperkt in verband met het wettelijk vastgestelde abonnementstarief in de Wmo van € 19,- per maand. Door deze wetwijziging zien we al vanaf 2020 een stijging van de indicaties voor huishoudelijke hulp.

De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo.

Kwaliteit

Middels een nieuwsbrief is de gemeenteraad in 2020 elk kwartaal geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën binnen het sociaal domein.

De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zonodig worden hiervoor passende contractafspraken gemaakt.

In 2020 zijn gesprekken gevoerd met zorgaanbieders over de ontwikkelingen in de branche. Jaarlijks wordt een indexering van de tarieven toegepast zodat de gemeente een reële prijs blijft betalen voor de dienstverlening huishoudelijke verzorging. Door stijgende aantallen nemen de kosten voor Huishoudelijke verzorging nog steeds toe.

Kwaliteit

Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer.

Kwaliteit

Vanaf 1 januari 2019 is op basis van een aanbestedingsprocedure voor de regiotaxi een nieuwe vervoerder gecontracteerd. Het contract eindigt op 31 december 2021. Het is mogelijk om het contract te verlengen tot 31 december 2022 of 31 december 2023. In verband met de coronamaatregelen zijn afspraken gemaakt met de vervoerder binnen het beschikbare budget.

Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet.

Kwaliteit

In 2019 is het beleidsplan 'Transformeren en Doorontwikkelen' door de raad vastgesteld. Naar aanleiding van dit plan is een transformatieagenda opgesteld. Het onderwerp doorontwikkeling van de Wmo-begeleiding is een van de speerpunten. In dat jaar is een eerste start gemaakt met een verschuiving van geïndiceerde dagbesteding naar een laagdrempelige inloopvoorziening. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om per 1 maart 2020 van start te gaan met de pilot 'wonen met ondersteuning' gericht op de doelgroep 18-23 jaar in 5 betaalbare huurwoningen (tiny houses). Integraliteit tussen Wmo, Jeugd en Participatiewet is hierbij het uitgangspunt. De 5 tiny houses worden vanaf de genoemde datum inmiddels bewoond.

Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten.

Kwaliteit

In de regio Brabant Noordoost-oost is besloten om vanaf 2020 voor de nieuwe Wmo-taken lokaal te gaan factureren. Tot 2020 werden de facturen door de centrumgemeente Oss betaald en rekenden de lokale gemeenten af met Oss.

Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie.

Kwaliteit

De gemeenteraad heeft hiervoor in juni 2019 een nieuw Wmo-beleidskader voor de komende jaren vastgesteld met als titel "Transformeren en doorontwikkelen". Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren en de te verwachten nieuwe ontwikkelingen, kan nog beter worden ingespeeld op de vraag van de kwetsbare burger.

Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader.

Kwaliteit

Vanaf 2020 zijn door een technische aanpassing een nieuwe Wmo Verordening en nadere regels van kracht.

Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk.

Kwaliteit

In 2019 is de nieuwe werkwijze van het zorgloket van kracht geworden. De essentie is dat inwoners met alle zorgvragen bij het zorgloket terecht kunnen. Zo nodig wordt gezorgd voor een warme overdracht naar een andere partij uit het wijknetwerk.

Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners.

Kwaliteit

Op basis van het vastgestelde beleidsplan 'Transformeren en Doorontwikkelen' heeft het college eind 2019 de koersnota voor psychisch kwetsbare inwoners in Noordoost Brabant vastgesteld. De insteek van dit plan is om psychisch kwetsbare inwoners te laten wonen in de wijk, midden in de samenleving, met de zorg en ondersteuning nabij georganiseerd. Vervolgens heeft de raad in februari 2021 de regionale ontwikkelagenda vastgesteld. Hierin staan de regionale en lokale opgaven om de gekozen koers te bereiken. De lokale opgaven zijn op schaal Land van Cuijk uitgewerkt in een impactanalyse en een uitvoeringsplan: de werkagenda inwoners met een psychische kwetsbaarheid in het Land van Cuijk. Medio 2021 neemt de raad hierover een besluit.

We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk.

Kwaliteit

In 2019 is ervaring opgedaan met de pilot 'lerend werken'. Op basis van een evaluatie in 2020 is de pilot tijdelijk gestopt. In 2021 wordt gekeken welke bijstellingen er nodig zijn om de pilot te herstarten.

Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren.

Kwaliteit

Hieraan is invulling gegeven door ervaringen op te doen via diverse pilots in de gemeente in het kader van wonen, welzijn, zorg voor diverse Wmo-doelgroepen. Voorbeelden van deze pilots zijn: 'Zorg nu voor later' en 'Wonen met ondersteuning' (tiny houses).

Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking.

Kwaliteit

In 2020 zijn burgerinitiatieven gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Een voorbeeldinitiatief is de buurthuiskamer in de kern Boxmeer. Dit is een laagdrempelige inloopvoorziening voor kwetsbare ouderen.

In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan de implementatie van het abonnementstarief, de standaard administratieprotocollen en de Wmo-verordening hierop aangepast.

Kwaliteit

Uitvoering gegeven aan de(verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig inkoopplan (2020 -2021) uitgevoerd.

Kwaliteit

In 2021 worden voorbereidingen getroffen voor het inkoopplan 2022-2023.

Uitvoering geven aan de uitvoeringsafspraken voor een meldpunt. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord.

Kwaliteit

Wat heeft het gekost?

Wmo innovatie

De kosten van Wmo innovatie waren € 96.581, ten opzichte van de begroting € 131.174 lager. De gemeente wil (burger)initiatieven op het gebied van de Wmo blijven stimuleren en ondersteunen.

Kleinschalig Collectief Vervoer

De kosten voor het Kleinschalig Collectief Vervoer (Regiotaxi) van € 153.984 zijn € 32.766 lager dan begroot. Door Covid-19 is er minder gebruik gemaakt van het WMO vervoer. Met de vervoerder zijn er afspraken gemaakt om de continuïteit van het vervoer te borgen. Tot 1 september is er een omzetgarantie van 80% gehanteerd. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt over tarieven die mee fluctueren met het vervoersvolume. De reizigersbijdrage is € 11.215. Doordat er minder gebruik is gemaakt van het vervoer is er een tekort op de reizigersbijdrage van € 8.535. De totale kosten minus de reizigersbijdragen zijn voor 2020 € 142.769. In 2019 waren de kosten € 145.527.

PGB Wmo

De kosten voor de PGB Wmo zijn €30.305 lager dan begroot. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten van de PGB met 12% gedaald. Begin 2020 waren er 50 PGB klanten en per einde van dat jaar waren er 44 klanten

Huishoudelijke Verzorging

De kosten van de Huishoudelijke Verzorging (HV) zijn in 2020 € 1.833.670 (2019 €1.609.202 en 2018 €1.354.577). Er was een bedrag begroot van € 1.835.000. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met bijna 14% gestegen. Het tarief is verhoogd met 3,6% om te (blijven) voldoen aan een reële (kost)prijs voor HV. Daarnaast hebben we een stijging gezien van het aantal geïndiceerde cliënten voor HV (gemiddeld t.o.v 2019 12%) als gevolg van een toenemende vergrijzing en de invoering van het zogenaamde abonnementstarief in 2019.

Begeleiding Wmo

De kosten voor de begeleiding Wmo bedragen € 2.323.205 (2019 € 2.242.847 en 2018 2.172.349) en deze zijn €39.219 lager dan begroot. In de kosten is een bedrag begrepen van meerkosten als gevolg van COVID-19 van € 42.697. Exclusief deze meerkosten is er een sprake van een stijging van 1,7% ten opzichte van 2019. De tarieven zijn gestegen met 2,58%. In 2020 is het aantal geïndiceerde cliënten voor begeleiding gedaald van 327 per 01-01-2020 naar 263 per 31-12-2020.

Eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdrage Wmo is € 18.473 lager dan begroot. De eigen bijdrage is groot € 128.067. Vanwege vertragingen bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in het vaststellen van de eigen bijdragen, de stapelfacturen die als gevolg daarvan naar de cliënten werden gestuurd en de betalingsregelingen die het CAK daarop dan maakte, is de afdrachtenstroom vanuit het CAK in de loop van 2020 niet goed opgang gekomen. Een groot deel van de eigen bijdragen met betrekking tot 2020 zal ontvangen worden in 2021. De gemeente mag alleen de werkelijk ontvangen afdrachten verantwoorden in de jaarrekening.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	7.445.721	8.304.603	7.991.326	313.277
Baten	462.361	181.290	155.909	25.381
Totaal	6.983.359	8.123.313	7.835.417	287.896

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

• Aanwijzen toezichthouders Participatiewet, Bbz 2004, IOAW, IOAZ en Wmo
• Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017
• Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang, Land van Cuijk mei 2011
• Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Boxmeer 2020

• Beleidskader 2005 Ouderenbeleid Gemeente Boxmeer
• Beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning 2020-2023
• Beleidsplan 2015-2018 Jeugdhulp Land van Cuijk - versie Boxmeer
• Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer
• Beleidsplan 'Transformatie AWBZ naar Wmo Brabant Noordoost-oost' (deel 1 en 2)
• Beleidsregels Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer
• Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017
• Beleidsregels jeugdhulp gemeente Boxmeer 2020
• Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer
• Beleidsregels Kostendelersnorm 2015.1
• Beleidsregels Krediethypotheek Participatiewet 2016
• Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016
• Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016
• Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie 2016
• Beleidsregels Terug- en invordering 2015.1
• Beleidsregels verhaal van bijstand 2015
• Beleidsregels Wet taaleis 2016
• Beleidsregels Zoektermijn 27 plus 2015.1
• Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015
• Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-Oost 2017
• Gezondheidsnota Land van Cuijk 2017-2020
• Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
• Integratienota gemeente Boxmeer
• Intrekking i.v.m. vaststelling Beleidsregels Terug en invordering 2020
• Kadernota 2017 Gemeenschappelijke regeling KCV
• Kadernota 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
• Mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2013-2016
• Nadere Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid Gemeente Boxmeer
• Nadere regels jeugdhulp gemeente Boxmeer 2020
• Nadere Regels Mantelzorgwaardering Boxmeer
• Protocol Huisbezoek 2015
• Regeling compensatie zorgkosten 2017
• Regionaal toezicht in de Wmo (BNO-O)
• Re-integratieverordening Participatiewet 2017
• Verordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer
• Verordening Blijverslening gemeente Boxmeer 2018
• Verordening individuele inkomenstoeslag 2019
• Verordening individuele studietoeslag 2015
• Verordening Jeugdhulp gemeente Boxmeer 2015

• Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Boxmeer 2020
• Verordening reïntegratie niet-uitkerings-gerechtigde werkzoekenden en personen met een Anw-uitkering gemeente Boxmeer 2002
• Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015
• Verordening tot intrekking van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015
• Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren
• Wmo verordening 2018

Wettelijke grondslag

• Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
• Participatiewet
• Invorderingswet 1990
• Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
• Gemeentewet
• Algemene wet bestuursrecht
• Jeugdwet

Verbonden partijen

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi)

Doel:

De GR verricht diensten voor de aangesloten gemeenten en Provincie, overeenkomstig de gekregen opdrachten. De diensten betreffen verschillende vormen van personenvervoer die in opdracht van overheden worden verricht. De werkzaamheden bestaan uit contractbeheer, ontwikkeling binnen aangegeven kaders en ondersteuning van het bestuur. Geredeneerd vanuit de visie en de doelstellingen van de partners, leidt bundeling van vervoerstromen met soortgelijke eigenschappen tot regionaal voordeel.

Realisatie doel:

De uitvoering van collectief vervoer gebeurt binnen de financiële en kwalitatieve kaders.

Ontwikkelingen:

Covid-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben ernstige consequenties voor het regiotaxivervoer. Het Rijk en de VNG hebben gemeenten opgeroepen de continuïteit van het vervoer ook na corona te borgen. De GR KCV heeft gehoor gegeven aan deze oproep door met vervoerder van de Munckhof afspraken te maken. Tot 1 september 2020 is er een omzetgarantie van 80% gehanteerd. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt over tarieven die mee fluctueren met het vervoersvolume.

Beleidsvoornemens:

De continuïteit voor na de coronacrisis borgen.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Doel:

Het voortzetten van een gemeenschappelijke voorziening ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening evenals andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Met name wordt daarmee bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Brabant met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk.

Realisatie doel:

Het Werkvoorzieningschap heeft in afstemming met de deelnemende gemeenten, kwalitatieve en kwantitatieve afspraken gemaakt met IBN over de uitvoering van de Wsw. Deze worden jaarlijks vastgelegd in de 'sociaal-economische afspraken'.

Ontwikkelingen:

De Wsw wordt nog steeds gezien als een van de instrumenten die samen in onderlinge afstemming met re-integratie en andere vormen van gesubsidieerde arbeid, waaronder de Participatiewet en WMO-voorzieningen, moeten zorgen voor een zoveel mogelijk dekkende infrastructuur t.b.v. mensen die niet of vooralsnog niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, maar in aanmerking komen voor arbeid of dagbesteding. Van belang is dat de Wsw onderdeel blijft uitmaken van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid.

Eind 2016 zijn de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant en IBN een partnership aangegaan om de krimpende Wsw uit te voeren. Hierin zijn gezamenlijke afspraken opgenomen voor de uitvoering van de Participatiewet. Vanaf 1 juli 2021 willen de gemeenten en IBN deze samenwerking verder verstevigen door een nieuwe overeenkomst voor onbepaalde duur aan te gaan. De gemeenteraad neemt hierover een besluit.

Beleidsvoornemens:

Verwezen wordt naar het bedrijfsplan van de IBN groep.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Centrumregeling Wmo Wvggz Brabant Noordoost-oost

Doel:

De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost op het gebied van de doelmatige inkoop van ondersteuning in het kader van de Wmo volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden. Het gaat om de inkoop van de gedecentraliseerde taken individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en vanaf 2020 inkooptaken in het kader van de Wvggz. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen financieel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Oss maar zijn in verband met een nauwe regionale afstemming onderdeel van de Centrumregeling.

Realisatie doel:

Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente Oss voor een regionaal Inkoopplan met uitgangspunten en doelstellingen.

Ontwikkelingen:

De samenwerking is in 2019 verlengd voor de duur van 4 jaar (2020 t/m 2023). In 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht geworden. Het beleid en de regionale afstemming rondom deze wet is in 2020 onder de centrumregeling met Oss gebracht. De regionale gemeenteraden hebben hier in de loop van 2020 mee ingestemd. De centrumregeling heet nu 'Centrumregeling Wmo Wvggz Brabant Noordoost-oost 2020'.

Beleidsvoornemens:

In 2015 zijn de voormalige AWBZ taken gedecentraliseerd naar de gemeenten. Om deze taken efficiënt en effectief uit te voeren hebben de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden gekozen voor een regionale samenwerking in de centrumregeling Wmo Brabant-Noordoost-oost. Deze centrumregeling is in 2019 verlengd en loopt formeel op 1 januari 2024 af. Deze periode sluit aan bij het nieuwe vastgestelde beleidskader voor de Wmo (Transformeren en doorontwikkelen). Voor de komende 4 jaar is afgesproken om de huidige regionale samenwerking bij de centrale inkoop van de nieuwe Wmo-taken voort te zetten en de de overige Wmo-taken lokaal te blijven organiseren en in te kopen.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant

Doel:

De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de doelmatige inkoop van de individuele voorzieningen jeugdhulp, volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden.

Realisatie doel:

Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente voor een jaarplan Inkoop met uitgangspunten en doelstellingen.

Ontwikkelingen:

Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor bijna alle vormen van jeugdhulp. De basis van een duurzaam stelsel voor jeugdhulp is bij uitstek een lokale aangelegenheid van iedere afzonderlijke gemeente. Op het niveau van de regio Brabant Noordoost is besloten tot gezamenlijke inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp.

Op 1 maart 2016 heeft het college besloten tot verlenging van de centrumregeling inkoop jeugdhulp met 3 jaar (tot 2020). Hiervan is de gemeenteraad in kennis gesteld.

Op 28 maart 2019 besloot de gemeenteraad het college toestemming te verlenen de genoemde centrumregeling 2020 aan te gaan. De centrumgemeente heeft mandaat en volmacht gekregen om in de geest van deze regeling voorbereidende taken uit te voeren ten behoeve van de inkoop van de jeugdtaken 2020-2024 en daartoe overeenkomsten te sluiten.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Klik op onderstaande link voor de beleidsindicatoren op waarstaatjegemeente.nl:
Beleidsindicatoren Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 6

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten				
Thema Inkomensvoorzieningen	5.796.413	7.590.504	7.183.671	406.833
Thema Jeugd	6.916.132	7.571.890	7.286.741	285.149
Thema Participatie	5.372.363	5.645.593	5.593.375	52.218
Thema WMO	7.445.721	8.304.603	7.991.326	313.277
Totaal Lasten	25.530.629	29.112.590	28.055.113	1.057.477
Baten				
Thema Inkomensvoorzieningen	5.280.256	6.889.400	7.134.804	-245.404
Thema Jeugd	52.715	48.935	48.935	0
Thema Participatie	16.771	10.000	17.465	-7.465
Thema WMO	462.361	181.290	155.909	25.381
Totaal Baten	5.812.104	7.129.625	7.357.113	-227.488
Totaal	19.718.525	21.982.965	20.698.000	1.284.965

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu

Wat willen we bereiken?

Duurzaam en energieneutraal

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021

Duurzaamheidsplan 2019-2021.

Kwaliteit

Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad het geactualiseerde projectenboek (2019-2021) van het duurzaamheidsplan vastgesteld. Het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) loopt volop. De concept-RES is vastgesteld in 2020. In mei 2021 zal de RES 1.0 vastgesteld worden. In september 2020 zijn we begonnen met het opstellen van de transitievisie warmte in samenwerking met de andere gemeenten in het Land van Cuijk. Er is een beleidskader zonneparken vastgesteld. Tevens zijn we in september begonnen met (Corona-proof) bijeenkomsten door Buurkracht in 3 kernen. Hiervan is 1 kern succesvol gebleken. Het doel is dat bewoners gezamenlijk een inkoop voor het dorp regelen van duurzame middelen zoals isolatie of zonnepanelen. Het budget voor de duurzaamheidsleningen is vanwege het succes van de lening verhoogd.

Het duurzaamheidsplan is volop in uitvoering. In 2020 is een tussenstand gerapporteerd aan de raad door Wethouder De Bruin.

Energieneutraal in 2045

Boxmeer wil in 2045 energieneutraal zijn. We zijn o.a. bezig met beleid op het gebied van zonneparken. Dit doen we in overleg met de inwoners d.m.v. de wijk- en dorpsraden.

Kwaliteit

Gemeentelijke energieverkenning en energiemix

Het beleidskader zonneparken is vastgesteld. In Noordoost Brabant worden we geconfronteerd met een beperking van de netcapaciteit voor teruglevering op het elektriciteitsnet. We zijn hierover in overleg met Enexis en onderzoeken wat er nog wel mogelijk is aan zonneparken in onze gemeente. In 2021 gaan we hierin gerichte stappen zetten.

Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant

De concept Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant (NOB) is vastgesteld in mei 2020. We zijn met de betrokken gemeenten en netbeheerder druk bezig met het maken van versie 1.0. Deze zal in mei 2021 aan de Raad worden aangeboden.

Transitievisie warmte Boxmeer

Ook zijn we in september 2020 begonnen met de transitievisie warmte. Dit is de eerste aanzet om in Nederland in 2050 alle gebouwen volledig aardgasvrij te verwarmen. We onderzoeken restwarmte, biomassa e.d. bronnen. De transitievisie warmte zal in de Raad besproken worden in mei 2021.

Wat heeft het gekost?

Uitvoering duurzaamheidsplan 2019-2021

De uitvoering van het duurzaamheidsplan 2019 - 2021 is in volle gang. Niet alle vooraf begrote budgetten zijn in 2020 geheel benut, het restant bedrag van € 277.021 uitvoering duurzaamheidsplan wordt via een bestedingsvoorstel naar 2021 overgebracht.

Transitievisie Warmte

Voor de transitievisie warmte is via de algemene uitkering aan iedere gemeente een budget toegekend, hiervan is in € 27.888 besteed in 2020 aan de eerste stap, het opstellen van de TVW (Transitie Visie Warmte). Dit project loopt nog door in 2021 en volgende jaren, het restant van € 174.212 wordt via een bestedingsvoorstel naar 2021 overgebracht.

Wijkaanpak en energieloket

Er zijn geen uitgaven gedaan in 2020 t.l.v. het budget wijkaanpak, voor het energieloket ('loket' waar inwoners geïnformeerd worden over duurzaamheidsmaatregelen) is € 19.267 uitgegeven. Deze projecten lopen nog door in 2021 en volgende jaren, het restant budget wordt via een bestedingsvoorstel naar 2021 overgebracht.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	319.666	1.447.451	975.126	472.324
Baten	10	778.751	747.152	31.599
Totaal	319.657	668.700	227.974	440.726

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?

Klimaatbestendig

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030

Film klimaatbestendig Land van Cuijk

In het programma Klimaatbestendig Land van Cuijk worden maatregelen genoemd die uitgevoerd gaan worden om te komen tot een klimaatbestendig Land van Cuijk.

Kwaliteit

In Boxmeer is in september 2020 een groenblauw schoolplein geopend. Dit is financieel gesteund met een provinciale subsidie. Dit is een project van het Programma Klimaatbestendig Land van Cuijk. Tevens is er gekeken naar harmonisatie van klimaatbeleid van de Land van Cuijk gemeenten.

Masterplan Water

Kwaliteit

De masterplannen water, waarin per kern wordt omschreven welke maatregelen nodig zijn om wateroverlast te voorkomen bij een neerslag van 60 mm in 1 uur, zijn gereed.

Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk

Kwaliteit

Alle genoemde doelstellingen inzake afstemming telemetrie, beheerpakketten, grondwatermeetnet enz. zijn afgerond en behaald.

Uitvoering geven aan VGRP en klimaatbestendige openbare ruimte binnen de beleidskaders wateroverlast label B en hittestress label B.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2020-2024

Kwaliteit

Wij blijven uitvoering geven aan de doelstellingen uit het vastgestelde VGRP.

Wat heeft het gekost?

Riolen: periodiek en correctief onderhoud

Door extra kosten voor het reinigen en inspecteren van niet regulier bereikbare riolen uit het inspectieprogramma 2018-2019 zijn de kosten voor het periodiek onderhoud € 5.587 hoger dan begroot. De kosten voor correctief onderhoud zijn hoger dan begroot omdat er meer rioolaansluitingen zijn aangelegd. Hier staan ook inkomsten tegenover.

Gemalen en drukriolering: energie

Het voordeel op de energiekosten wordt ingezet als dekking van de kapitaallasten voor investeringen in het opwekken van duurzame energie.

Stedelijk waterbeheer

Voor stedelijk waterbeheer wordt jaarlijks € 5.000 geraamd, de uitgaven t.i.v. dit budget fluctueren, in 2020 zijn er geen uitgaven.

Onderzoek Land van Cuijk

Boxmeer verzorgt de betaling van de bijdrage van de Land van Cuijk gemeenten aan regionale klimaatprojecten in het kader van de watersamenwerking. De uitgaven zijn hoger, maar hier staat een (niet-begrote) bijdrage van de Land van Cuijk gemeenten.

Onderhoud gemalen

Door niet tijdige vervanging zijn de onderhoudskosten van de gemalen iets hoger uitgevallen. Er wordt bezien of het budget de komende jaren toereikend is.

Kolken en putten: werken in het kader wegonderhoud

Waarschijnlijk door afname verkeersintensiteit zijn er in 2020 minder schades geweest.

Plankosten

Overschrijding door eenmalige kosten bestek onderhoud verhardingen.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	2.343.356	1.977.092	2.264.285	-287.194
Baten	3.069.643	3.038.372	3.307.631	-269.259
Totaal	-726.287	-1.061.281	-1.043.346	-17.935

Thema Afval en Circulaire economie

Wat willen we bereiken?

Nederland Circulair in 2050

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie

Kwaliteit

In 2020 zijn we geconfronteerd met dalende opbrengsten van oud papier en textiel door overaanbod en afzetproblemen. Hoewel het dieptepunt in 2020 bereikt lijkt, blijft moeilijk te voorspellen hoe de markt zich ontwikkelt in 2021.

Oud papier: Er waren geen kosten geraamd. Op basis van de hoeveelheden 2020, indexering van de inzamelkosten en van de gemeentelijke garantieprijs en met de te verwachten marktwaarde ramen we de totale kosten voor 2021 nu op € 35.000.

Textiel: De geraamde inkomsten van € 46.900 worden in 2021 verlaagd naar € 26.200. Deze

raming is gebaseerd op het verwachte aanbod in tonnages vermenigvuldigd met de voor 2020 geldende netto opbrengst.

Door de Coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist bij de afvalinzameling. Ter compensatie heeft het Rijk de gemeenten een tegemoetkoming toegezegd.

De precieze hoogte voor Boxmeer wordt gedeeld, zodra deze bekend is.

Wat heeft het gekost?

Afval en Circulaire Economie

De jaarlijkse lasten en baten van afval fluctueren jaarlijks. De kosten van de vuilverwijdering zijn € 62.835 lager dan geraamd. De kosten voor oud papier (€ 26.585 en € 22.351) en zwerfvuil (€ 10.465) zijn in 2020 hoger dan geraamd. In totaal sluit de exploitatie met een saldo van € 17.419.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	2.272.041	2.112.820	2.073.591	39.228
Baten	3.013.847	2.813.693	2.791.883	21.810
Totaal	-741.806	-700.873	-718.292	17.419

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

• Afvalstoffenverordening Land van Cuijk en Boekel 2017
• Beleidsregels kappen waardevolle bomen
• Beleidsregels laadinfrastructuur
• Beleidsregels met betrekking tot artikel 11, lid 1 van de Afvalstoffenverordening Regio Land
• Beleidsregels stookonthefingen gemeente Boxmeer 2011
• Beleidsvisie externe veiligheid gemeenten Land van Cuijk 2012-2015
• Bosbeleids- en beheerplan 2014-2024
• Controleverordening Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
• Duurzaamheidsplan 2019-2021
• Financiële verordening Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
• Gedragscode Flora en Faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorziening
• Geluidsnota gebiedsgericht geluidbeleid
• Geurgebiedsvisie en Geurverordening Boxmeer 2015
• Mandaatbesluit BRZO Participanten Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
• Nota bodembeleid regio Noordoost-Brabant
• Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen 2013-2016
• Uitvoeringsregels Afvalstoffenverordening Land van Cuijk en Boekel 2017
• Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2020-2024
• Verordening duurzaamheidslening particulieren gemeente Boxmeer
• Verordening stimuleringsregeling duurzaamheid voor (sport)verenigingen gemeente Boxmeer
• Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaar van oud papier 2012
• Waterplan-projectenboek 2014-2016

Verbonden partijen

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Doel:

De Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (GR) zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval, inclusief het kunststof verpakkingsmateriaal en verzorgt de communicatie voor de gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Verder adviseert de GR de deelnemende gemeenten aangaande te voeren beleid.

Doelstellingen zijn verdergaande afvalscheiding en servicegerichte dienstverlening met handhaving van een zo laag mogelijk kostenniveau.

Realisatie doel:

We behoren al jaren tot de top van Nederland als het gaat om afvalscheiding. Hierdoor is het aanbod aan herbruikbare afvalfracties hoog en het aanbod van te verbranden restafval laag. In 2020 is deelgenomen aan de benchmark huishoudelijk afval (peiljaar 2019). Hierin was de GR **best practice**: uitstekende scheidingsresultaten bij een goede dienstverlening tegen lage kosten. Boxmeer staat met de andere aan de GR deelnemende gemeenten in de top 10 van best inzamelende gemeenten wat betreft GFT.

Ontwikkelingen:

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe GR in werking getreden. Boxmeer werkt hierin samen met de gemeenten Boekel, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis aan alle afvaltaken. Per 1 april 2020 is de taakuitvoering voor deze GR overgegaan van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) naar Werkorganisatie CGM.

2020 was als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19 een afwijkend jaar. Waar voorgaande jaren sprake was van een dalende tendens, is de hoeveelheid restafval in 2020 enigszins toegenomen. De toename kan als volgt verklaard worden:

- Inwoners werken meer vanuit huis, waardoor er een verschuiving was van kantoorafval naar huishoudelijk afval.
- Meer internetbestellingen en meer afhaalmenu's met thuisconsumptie leiden tot meer restafval.
- Door het verplicht thuis zijn, zijn inwoners in en rondom huis meer gaan klussen. Dit heeft geleid tot meer afval. Ook is er meer opgeruimd.

Landelijk gezien vertonen vrijwel alle gemeenten dit beeld.

Door overaanbod en geringere afzetmogelijkheden daalden de opbrengsten van oud papier en textiel flink. In de tweede helft van 2020 is ook een aantal opdrachten (Europees) aanbesteed, zodat de continuering van de gescheiden inzameling ervan per 1 januari 2021 geborgd was. Dit betreft de textielinzameling en de huis-aan-huis inzameling van restafval, GFT en PMD. De meeste afvalovereenkomsten worden in 2021 opnieuw Europees aanbesteed.

In oktober 2020 heeft een digitale themabijeenkomst voor de raden plaatsgevonden in het kader van de circulaire economie bij huishoudelijk afvalbeheer. Dit was de eerste stap in de transitie naar een circulair huishoudelijk afvalbeheer. In 2021 wordt hier verder invulling aangegeven.

In 2020 waren de lasten lager dan begroot door lagere kosten voor personele inzet en externe advisering en doordat minder toezichthoudend personeel van IBN nodig was op met name de milieustraat in Haps. De lasten voor het ophalen en verwerken van afval waren hoger. De baten waren hoger dan begroot door hogere opbrengsten van de poorttarieven op de milieustraten, hogere opbrengsten voor de inzameling van kunststof en drankkartons en ontvangen eindafrekeningen hiervan. Het saldo per 1 januari 2021 bedroeg € 524.453.

Beleidsvoornemens:

De ambitie blijft om inwoners nog meer te stimuleren om afval zoveel mogelijk te scheiden in herbruikbare fracties. In 2020 is verder gewerkt aan de doelstelling om in 2030 100% afvalscheiding te realiseren. Naast beleid ten aanzien van de preventie en het scheiden van verschillende afvalstromen, wordt aandacht besteed aan het flankerend beleid: voorlichting en zwerfafval. Het principe "de vervuiler betaalt" blijft gehanteerd worden en uit zich o.a. in tariefzakken voor restafval, het gratis kunnen aanbieden van de meeste recyclebare grondstoffen (zoals een 0-tarief voor GFT-afval) en het tegen betaling afvoeren van stromen als grofvuil, dakleer en houtsoorten.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Klik op onderstaande link voor de beleidsindicatoren op waarstaatjegemeente.nl:
Beleidsindicatoren Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 7

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten				
Thema Afval en Circulaire economie	2.272.041	2.112.820	2.073.591	39.228
Thema Duurzaamheid en Milieu	319.666	1.447.451	975.126	472.324
Thema Klimaat en Riolering	2.343.356	1.977.092	2.264.285	-287.194
Totaal Lasten	4.935.063	5.537.362	5.313.003	224.359
Baten				
Thema Afval en Circulaire economie	3.013.847	2.813.693	2.791.883	21.810
Thema Duurzaamheid en Milieu	10	778.751	747.152	31.599
Thema Klimaat en Riolering	3.069.643	3.038.372	3.307.631	-269.259
Totaal Baten	6.083.500	6.630.816	6.846.666	-215.850
Totaal	-1.148.436	-1.093.454	-1.533.663	440.209

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

Wat willen we bereiken?

De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven.

Kwaliteit

Het 'Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 gemeente Boxmeer' op basis van het 'Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019-2023 gemeente Boxmeer' is vastgesteld en taken worden thans uitgevoerd. Het 'Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 gemeente Boxmeer' is voor 1 mei 2021 vastgesteld.

Wat heeft het gekost?

Juridische handhaving

In verband met Corona zijn er minder zaken behandeld in de rechtbank in 2020 waardoor minder proceskosten zijn gemaakt (voordeel van € 14.732).

Wet Milieubeheer: vergunningverlening

Bij de 2e bestuursrapportage 2020 was extra budget gevraagd voor verwachte extra vergunningen. Deze extra vraag heeft zich echter niet volledig voorgedaan, zodat er een voordeel ontstaat van € 47.596. Een deel van het extra budget is bestemd voor het proces van vergunningverlening voor MSD. Dit proces loopt nog door in 2021 en hiervoor is een budget nodig van € 13.500. Dit is meegenomen als een bestedingsvoorstel.

Bodemadvisering

Omdat 2 digitaliseringsprojecten niet zijn doorgegaan door nieuwe AVG regels, zijn de uitgaven lager geweest. Deze projecten worden nu in 2021 uitgevoerd. De kosten hiervan zijn totaal € 20.000 nodig (per project € 10.000). Dit is meegenomen als bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2020.

Bouw- en woningtoezicht

De kosten zijn in 2020 ruim € 8.000 lager dan begroot. Deze kosten fluctueren jaarlijks en zijn daardoor moeilijk in te schatten.

Omgevingsvergunningen; lasten

Voor de invoering van de Omgevingswet (voorzien per 01-01-2022) is vorig jaar bij de jaarrekening een bedrag van € 25.000 overgeheveld naar 2020. Voorgesteld wordt de restant middelen uit 2020 van € 25.000 te hevelen naar 2021. In het projectplan en raadsvoorstel is ook rekening gehouden met deze middelen.

In 2020 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het kunnen uitbesteden van de werkzaamheden voor het intrekken van omgevingsvergunningen en oude bouw- en milieuvergunningen. In het laatste kwartaal van 2020 is hiermee gestart. Omdat de afdeling VTH de procedure tot intrekkingen zelf uitvoert, is het beschikbare budget niet nodig (voordeel van € 21.628).

Omgevingsvergunning; leges

In 2020 zijn € 26.894 meer leges voor omgevingsvergunningen ontvangen dan geraamd. Deze inkomsten zijn niet te beïnvloeden en moeilijk in te schatten omdat ze afhankelijk zijn van het aantal aanvragen en het bouwwerk waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	2.286.134	2.882.814	2.617.580	265.234
Baten	590.129	653.254	678.590	-25.336
Totaal	1.696.005	2.229.560	1.938.990	290.570

Thema Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Implementatie Omgevingswet

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-22).

■ Kwaliteit

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is thans uitgesteld naar 1-1-2022. De implementatie van de Omgevingswet (PIO) is in samenwerking met de werkorganisatie CGM en de gemeente Sint Anthonis opgepakt. Inmiddels is het Implementatieplan goedgekeurd en in uitvoering.

Wat heeft het gekost?

Implementatie Omgevingswet

In oktober 2020 heeft de raad een budget (€ 231.000) vastgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. Vanuit het Programma Implementatie Omgevingswet (PIO) werkt gemeente Boxmeer samen met Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis aan de tijdige implementatie van deze nieuwe wet. De kosten hiervoor worden gezamenlijk gedeeld. De raming van € 231.000 is opgenomen in de begroting 2021, in 2020 zijn kosten door CGM in rekening gebracht, € 50.100.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	0	0	50.100	-50.100
Totaal	0	0	50.100	-50.100

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

• Aanwijzingsbesluit aantal evenementen Gemeente Boxmeer
• Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten
• Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014-2017
• Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016

Verbonden partijen

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Doel:

De ODBN zorgt, samen met de deelnemers, voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten, nu en in de toekomst.

Realisatie doel:

Het doel van de ODBN wordt bereikt door als professionele dienstverlener gebruik te maken van de instrumenten vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit binnen de kaders van de wetten van milieu, natuurbescherming, bouwen en wonen. Als omgevingsexpert signaleert en anticipeert de ODBN op voortdurende veranderingen in de samenleving. Dit betekent een doorlopende ontwikkeling en vernieuwing van het werk om zo de deelnemers professioneel en met kennis van zaken te adviseren.

Ontwikkelingen:

De belangrijkste ontwikkelingen in 2020 voor de ODBN waren:

- Voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2022: in 2020 zijn de benodigde aanpassingen voor de interne werkprocessen in kaart gebracht;
- Transitie Zorgvuldige Veehouderij: in 2020 is gewerkt aan de uitwerking van de acht maatregelen vanuit het rapport 'Meer dan de som der delen' van de Taskforce Veehouderij;
- Ontwikkelingen in de veehouderij: de warme sanering varkenshouderij is inmiddels in uitvoering en de eerste aanvragen warme sanering varkenshouderij zijn bij de ODBN binnengekomen;
- Corona en veehouderijen: door corona is door het Kabinet besloten om de datum voor het stoppen van het houden van nertsen te vervroegen naar 8 januari 2021. In Noord-Brabant was dit bij 44 bedrijven het geval. De getroffen bedrijven zijn in 2020 geruimd.
- Informatiegestuurd werken: in 2020 zijn diverse producten ontwikkeld waarmee de effectiviteit en kwaliteit van de informatie wordt verbeterd. Zo is er dashboard energiebesparing ontwikkeld ter ondersteuning van risicogerichte toezicht op energiebesparing bij bedrijven. Verder is een keuzetool veehouderij ontwikkeld die snel en eenvoudig toegang geeft tot alle relevante informatie over een veehouderij en die ondersteunt bij het risicogericht toezicht op veehouderijen.
- Sanering Verkeerslawaaai: in 2020 is voor de sanering van het restant van de saneringsvoorraad wegverkeerslawaaai van een aantal gemeenten, waaronder Boxmeer, subsidie aangevraagd en ontvangen. Eind 2020 is gestart met het opstellen van de Saneringsprogramma's voor de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Hierbij worden ook de woningen met een te hoge geluidbelasting die in het verleden ten onrechte niet op de Saneringslijst zijn geplaatst (de zogenaamde Vergeten Woningen) meegenomen.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 8

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten				
Thema Implementatie Omgevingswet	0	0	50.100	-50.100
Thema VTH Omgevingsrecht	2.286.134	2.882.814	2.617.580	265.234
Totaal Lasten	2.286.134	2.882.814	2.667.680	215.134
Baten				
Thema VTH Omgevingsrecht	590.129	653.254	678.590	-25.336
Totaal	1.696.005	2.229.560	1.989.090	240.470

Programmaverantwoording

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Zie "Overzicht algemene dekkingsmiddelen" bij de jaarrekening voor het betreffende overzicht.

Overzicht overhead

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	10.477.190	10.292.894	9.950.428	342.466
Baten	1.233.699	1.138.633	1.333.092	-194.459
Totaal	9.243.491	9.154.261	8.617.336	536.925

Bedrag heffing vennootschapsbelasting

Voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020 heeft de Gemeente Boxmeer uitstel tot 01-06-21. Derhalve is deze aangifte nog niet opgesteld. En zijn er dus ook geen bedragen geboekt in de jaarrekening 2020.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten	0	0	0	0

Onvoorzien

Zie "Mutaties onvoorzien 2020" bij de jaarrekening voor het betreffende overzicht.

Paragrafen

Overzicht lokale heffingen

Algemeen

Vanaf de begroting 2017 moet de gemeente in deze paragraaf een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten.

Regelgeving

De verplichting is bij besluit van 5 maart 2016 in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) opgenomen. De paragraaf betreffende de lokale heffingen cf. artikel 10, onderdeel c van het BBV bevat ten minste:

- de geraamde belastinginkomsten;
- het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
- een aanduiding van de lokale lastendruk;
- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de specifieke uitkeringen van het Rijk zijn de lokale heffingen het belangrijkste deel van de gemeentelijke inkomsten. De lokale heffingen bestaan uit de gemeentelijke belastingen, rechten en retributies.

Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding **ongebonden** dan wel **gebonden** is.

Ongebonden Lokale Heffingen

Ongebonden lokale heffingen (OZB, forensenbelasting, toeristenbelasting en reclamebelasting) worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd.

De besteding is immers niet gebonden aan een bepaalde taak.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.				
Thema Economie en Vestigingsklimaat				
69351010 Woonforensenbelasting	-47.302	-46.417	-50.536	4.119
69361010 Toeristenbelasting	-297.487	-75.000	-88.765	13.765
Totaal Thema Economie en Vestigingsklimaat	-344.790	-121.417	-139.301	17.884
Programma 4 - Financiën				
Thema WOZ en Belastingen				
69311010 O.Z.B.: Gebruikersheffing	-1.084.226	-1.098.835	-1.110.233	11.398
69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen	-3.551.481	-3.666.054	-3.672.739	6.685

69321012 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Niet-Woningen	-1.582.231	-1.593.505	-1.592.394	-1.111
69341020 Riolering groene hoofdstructuur	-1.023	-1.023	-1.023	0
69341025 Riolering Helderse Duinen	-4.993	-4.993	-4.993	0
69341030 Riolering buitengebied Beugen	-139	-139	-139	0
69341035 Campings / buitengebied	-3.999	-3.999	-3.999	0
69381010 Reclamebelasting	-74.521	-74.181	-75.601	1.420
Totaal Thema WOZ en Belastingen	-6.302.613	-6.442.729	-6.461.121	18.392
Totaal	-6.647.403	-6.564.146	-6.600.422	36.276

Gebonden Lokale Heffingen

Gebonden Heffingen zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, worden verantwoord op het betreffende programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/ Rekening 2020
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.				
Thema Afval en Circulaire economie				
67251010 Afvalstoffenheffing	-2.194.905	-2.311.696	-2.312.419	723
67251020 Reiniging	-53.292	-53.702	-49.072	-4.630
Totaal Thema Afval en Circulaire economie	-2.248.197	-2.365.398	-2.361.491	-3.907
Thema Klimaat en Riolering				
67261010 Rioolheffing: opbrengst	-3.011.564	-2.895.427	-3.254.073	358.646
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.	-5.259.761	-5.260.825	-5.615.564	354.739
Totaal	-5.259.761	-5.260.825	-5.615.564	354.739

Leges en overige Heffingen

Voor het betalen van rechten en retributies verricht de gemeente diensten. De kosten van de gemeentelijke dienstverlening worden doorberekend in de tarieven. Door efficiënt te werken willen wij deze kosten zoveel mogelijk beperken. De kosten die wij maken worden, via het profijtbeginsel, zoveel mogelijk betaald door de gebruiker.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/ Rekening 2020
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning				
Thema Burgerzaken en				

Verkiezingen				
60041010 Leges: Burgerzaken	-390.283	-371.000	-321.742	-49.258
Programma 2 - Openbare Werken				
Thema Werk in uitvoering				
67321010 Begrafnisrechten	-72.491	-75.000	-51.853	-23.147
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.				
Thema Economie en Vestigingsklimaat				
63103030 Terrassen-/standplaatsvergunningen	-17.831	0	-6.325	6.325
Thema Recreatie en Toerisme				
65604035 Kermis: staanplaatsvergoedingen	-28.850	-27.450	0	-27.450
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.				
68103020 Leges aanpassingen bestemmingsplannen	-130.743	-60.000	-88.497	28.497
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.	-177.424	-87.450	-94.823	7.373
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.				
Thema WMO				
66621020 Parkeervergunningen	-12.231	-7.500	-12.944	5.444
Programma 8 - VTH				
Thema VTH Omgevingsrecht				
60038010 Leges APV, drank, stook e.a. vergunning	-31.411	-25.750	-22.563	-3.187
68231010 Omgevingsvergunning	-579.685	-627.500	-654.394	26.894
Totaal Thema VTH Omgevingsrecht	-611.096	-653.250	-676.957	23.707
Totaal	-1.263.525	-1.194.200	-1.158.318	-35.882

Beleid

Het Coalitieakkoord 2018-2022 is een akkoord dat op hoofdlijnen is opgesteld en geeft richting. Het laat ruimte voor nadere invulling en concretisering. Die nadere invulling en concretisering is tot stand gebracht tijdens een werkconferentie van de Raad en het College medio september/oktober 2018. Dat heeft geleid tot een raadsprogramma voor de komende 4 jaar dat tevens een basis legt voor de jaren ná 2022.

Deze paragraaf geeft inzicht in de hoogte en ontwikkeling van de lokale heffingen. Ook wordt een vergelijking gemaakt met gegevens van de Provincie Noord-Brabant. Tot de lokale lasten horen de belastingen, retributies evenals kwijtscheldingen.

In het coalitieakkoord 2018-2022 worden voor de lokale heffingen de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. OZB stijgt niet meer dan het landelijk geldende inflatiepercentage.
2. Afvalstoffenheffing is kostendekkend.
3. Rioolheffing stijgt alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de onvermijdelijke en dringende aanpassingen als gevolg van klimaatverandering.

Verdere uitgangspunten betreffen:

- Belastingdruk is gebaseerd op de COELO-berekening.
- Inflatiepercentage is gebaseerd op CBS jaarmutatatie juli 2019 =2,5%

<https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?graphtype=Table&ts=1503652742402>

Tarieven en Leges

Bij het opstellen van de tarieven en de leges wordt er in de gemeente Boxmeer gebruikt gemaakt van de handreiking Kostenonderbouwing uitgebracht door de VNG en de notitie Overhead. In deze notities wordt onderscheid gemaakt in directe lasten en indirecte lasten.

Uitgangspunt is dat de gemeente de integrale kosten via de heffingen in rekening kan brengen. Dat zijn de directe kosten vermeerderd met een redelijke opslag voor de overhead. Voor het bepalen van die redelijke overhead werd onder het oude BBV aangesloten bij de manier waarop in de begroting de overhead werd toegerekend. Door de wijziging in de voorschriften kan dat niet meer. De overhead kan alleen buiten de begroting om aan de tarieven worden toegerekend

De berekeningen van de tarieven en leges bestaan uit een tweetal onderdelen: directe lasten en indirecte lasten

- **directe lasten:** zijn activiteiten die in een meer dan zijdelings verband staan met de zorgplichten of dienstverlening. Het zijn alle kosten die u kunt toerekenen buiten de lasten van de overhead (inclusief rente) en de btw.

- **indirecte lasten:** zijn ondersteunende activiteiten. Die activiteiten hebben een verband met de taken waarvoor de heffing in rekening wordt gebracht en bestaan uit de overhead en de toe te rekenen btw. Voor beide lasten geldt, dat de toerekening gebaseerd moet zijn op een beargumenteerde keuze.

In de notitie overhead geeft de commissie BBV een toelichting op de overhead in de nieuwe systematiek. Artikel I, tweede lid onder I van het wijzigingsbesluit definieert overhead als volgt: **Overheadkosten: Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.**

In het BBV zijn geen voorschriften opgenomen over hoe u de overhead aan de tarieven moet toerekenen. De keuze daarover is aan de gemeenteraad. De commissie BBV eist dat de gemeenteraad die keuze vastlegt. Formeel is dat als volgt geregeld:

Stellige uitspraak: Bij de berekening van de tarieven moet de methodiek voor de toerekening van overhead worden opgenomen in de financiële verordening. Stellige uitspraken van de commissie BBV zijn bindend voor de gemeente. Voor het vastleggen van de methodiek moet de verordening worden gewijzigd. Dat is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Op taakveld 0.4 staan de kosten van de overhead. De kosten van dit taakveld kunnen dus deels worden meegenomen in de tarieven. Voor alle duidelijkheid, dus niet in de begroting maar extracomptabel in het overzicht dat in de paragraaf lokale heffingen wordt opgenomen.

In de notitie overhead stelt de commissie BBV de eis dat de overhead op consistente wijze wordt toegerekend. Wij leggen die voorwaarde zo uit dat er **één methodiek moet zijn voor alle heffingen**; niet voor elke heffing een andere methodiek.

Dat kan behoorlijke consequenties hebben voor de tarieven. De aard van de te verhalen kosten verschilt per heffing waardoor het aandeel van de overhead ook verschilt. Maar omdat de toerekening bij elke heffing op consistente (lees: dezelfde) wijze moet, kunnen de verschillen niet meer in de toerekening tot uiting worden gebracht. De commissie BBV geeft twee voorbeelden van methoden om de opslag voor de overhead te bepalen: 1. een methodiek gebaseerd op personeelslasten en 2. een op basis van de omvang van de taakvelden.

In Boxmeer is er gekozen voor **Systematiek 1**.

Een uitwerking van het voorbeeld personeelslasten ziet er, gesimplificeerd, als volgt uit:

$$\left(\frac{\text{Personeelslasten taakveld}}{\text{totale personeelslasten alle taakvelden exclusief overhead}} \right) \times \text{overhead} = \text{opslag taakveld}$$

In deze benadering wordt de overhead volledig omgeslagen naar rato van de personele kosten. Om die systematiek 'zuiver' te houden, moet de bovenstaande formule worden gepreciseerd. Naast de personeelslasten moet ook de 'inhuur derden' meetellen in de berekening. Zonder die component zou de toerekening van overhead beïnvloed worden door de keuze of de activiteiten door eigen of door ingehuurd personeel worden gedaan.

De formule wordt dus: $\left(\frac{\text{Personeelslasten taakveld} + \text{inhuur derden taakveld}}{\text{totale personeelslasten}} \right)$.

Ongebonden Lokale Heffingen

Ongebonden Lokale Heffingen bestaan uit Onroerende zaakbelastingen, Toeristenbelasting, Forensenbelasting, Baatbelastingen en Reclamebelastingen.

- Onroerendezaakbelastingen

De onroerendezaakbelastingen (OZB) worden geheven over de waarde van de onroerende zaken in de gemeente, de zogenoemde WOZ-waarde. De OZB vormen de grootste 'eigen' inkomstenbron van gemeenten.

De gemeentewet onderscheidt twee belastingen:

1. Een eigenaarsbelasting zowel van woningen als niet woningen geheven

- Belastingplichtigen: eigenaren van huizen, kantoren, winkels, fabrieken, installaties en onbebouwde grond (onroerende zaken);
- Belastbaar feit: eigenaar zijn van een onroerende zaak op 1 januari;
- Heffingsmaatstaf: WOZ-waarde van de onroerende zaak;
- Tarief: percentage van de WOZ-waarde; differentiatie naar woningen en niet-woningen.

2. Een gebruikersbelasting, alleen geheven van niet-woningen:

- Belastingplichtigen: gebruiker niet-woningen;
- Voorwerp belasting: gebruiker zijn op 1 januari;
- Heffingsmaatstaf: WOZ-waarde van de onroerende zaak; - Tarief: percentage van de WOZ-waarde.

De gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van haar OZB tarief. De grondslag daarvoor is de WOZ waarde. Het beheersbaar houden van lokale lasten, betekent dat het product van OZB tarief en WOZ waarde voor het totaal van de gemeenten niet sterker dan de bestuurlijk overeengekomen zogeheten macronorm mag stijgen.

Macronorm OZB-tarieven

De limitering van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft. Het kabinet heeft wel het voorbehoud gemaakt dat de opbrengst voor de OZB landelijk beperkt moest blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor alle gemeenten voor een bepaald jaar aangeeft. Als de ontwikkeling van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het Rijk ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds.

In het Coalitieakkoord staat dat de OZB niet meer stijgt dan het landelijke geldende inflatiepercentage.

Afgelopen jaren is hiervoor de jaarmutatatie consumentenprijsindex van juli van het CBS gebruikt. Voor 2020 bedraagt de CPI juli 2019 2,5%. Conform de Kadernota 2019 is voor 2020 een stijging van de OZB van 2% voorzien. Dit stijgingspercentage blijft dus binnen de CPI van juli 2019.

Voor genoemde wijzigingen leiden tot de percentages zoals genoemd in het volgende overzicht.

Percentage van de heffingsmaatstaf (WOZ-waarde) voor berekening OZB:

Percentage OZB	2020	2019	%
Eigenarenbelasting			
-Woningen	0,1154%	0,1162%	-0,01%

-Niet Woningen	0,233%	0,2288%	0,02%
Gebruikersbelasting			
-Niet Woningen	0,1831%	0,1794%	0,02%

• **Toeristenbelasting**

Het tarief 2020 toeristenbelasting bedroeg € 1,18 per persoon per overnachting (tarief 2019 € 1,16). In 2020 zijn er een tweetal kohieren opgeboekt voor een bedrag van € 88.765. In 2019 zijn er aanslagen opgelegd voor een bedrag van € 297.487. Het verschil in opbrengsten heeft te maken met de overheidsmaatregelen rondom het Corona virus.

• **Forensenbelasting**

De forensenbelasting volgt de beleidslijn van de tariefontwikkeling van de OZB. Het tarief 2020 is 0,6019%. Het tarief 2019 bedroeg 0,5901%. De opbrengst 2020 bedroeg € 50.536 waarbij de opbrengst 2019 € 47.302 bedroeg.

• **Baatbelasting**

Uit milieu hygiënische overwegingen heeft de gemeenteraad besloten tot aanleg van riolering in het buitengebied. Om een deel van de investeringskosten terug te ontvangen, zijn tot dusverre vier baatbelastingen ingevoerd voor de panden die door deze aanleg gebaat zijn:

- Baatbelasting riolering Helderse Duinen (vanaf 1995)
- Baatbelasting riolering Groene Hoofdstructuur (vanaf 1995)
- Baatbelasting riolering Buitengebied (vanaf 1997)
- Baatbelasting riolering Buitengebied Beugen eerste fase (vanaf 1998)

Belastingplichtig is de eigenaar van een onroerende zaak die op 1 januari is aangesloten of aansluitbaar is op de gemeentelijke riolering in het gebied zoals aangegeven in de belastingverordeningen.

• **Reclamebelasting**

Met ingang van 2013 is een reclamebelasting ingevoerd. De opbrengst 2020 bedroeg € 75.601 (2019 € 74.521). De totale invorderingskosten 2020 bedragen € 841. De netto-opbrengst ad € 87.793 is doorbetaald aan de Stichting Centrummanagement. In dit bedrag is ook een bedrag uit 2019 verrekend. In de raadsvergadering van 12 december 2019 a.s. zijn de belastingverordeningen 2020 door uw Raad vastgesteld o.b.v. de hertaxatiewaarden die op dat moment bekend waren.

Gebonden Lokale Heffingen

De Heffingen worden, zoals al besproken, onderverdeeld in:

Gebonden Lokale Heffingen

Afvalstoffenheffing

Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80). De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

- a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;
- b. ingeval een gedeelte van een perceel voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

Gelet op de huidige beleidslijn wordt uitgegaan van een 100 % kostendekkendheid van de reinigingsheffingen. De Bestuurscommissie Afval heeft besloten in 2019 het tarief voor de blauwe opdrukszak te verhogen van € 1,25 naar €1,50. Dit tarief is voor 2020 gehandhaafd.

De totale kosten Afvalstoffenheffing en Reiniging 2020 bedragen € 2.361.491. O.b.v 12.600 aansluitingen houdt dat in een tarief van € 187,20 voor de afvalstoffenheffing inclusief reiniging. Voor 2020 heeft er een storting in de voorziening Reiniging plaatsgevonden van € 138.308.

In de Raad van 12 december 2019 zijn de afzonderlijke belastingverordeningen 2020 behandeld door de Raad.

Afval				
Kosten taakveld incl omslagrente		2.313.744,51		
Inkomsten taakveld excl. heffingen		-430.392,53		
Netto kosten taakveld				1.883.351,98
Toe te rekenen kosten:				
Overhead incl. omslagrente		211.138,57		
BTW		267.000,00		
				478.138,57
Totale kosten				2.361.490,55
Opbrengst heffingen				-2.361.490,55
Dekking				- 100,00%

Rioolrecht

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

1. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
2. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

1. De belasting wordt geheven:

- a. van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel.
- b. met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
- c. met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt:
 - a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
 - b. ingeval een gedeelte van een perceel - niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 - voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

In het najaar van 2015 is het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 in uw raad behandeld. In de raad van 26 oktober 2017 heeft een actualisatie plaatsgevonden als gevolg van de aanpak wateroverlast. In de raad van december 2017 zijn de tarieven allemaal opnieuw vastgesteld. In dit voorstel staat dat de rioolrechten vanaf 2019 stijgen met 3,6% tot en met 2021 en daarna tot en met 2048 jaarlijks met 1,4%. Voor 2020 heeft er een storting in de voorziening riolering plaatsgevonden van € 309.528.

In de Raad van 12 december 2019 zijn de afzonderlijke belastingverordeningen door de Raad behandeld. In deze vergadering is het tarief voor 2020 vastgesteld op een bedrag van € 109,42 voor het eigenarendeel (€ 104,41 in 2019). De aanslagen voor het aansluitrecht zijn meegenomen in de gecombineerde aanslagen welke in eigen beheer worden opgelegd en geïnd. Voor het aansluitrecht zijn er 13.640 objecten in de heffing betrokken (2019 13.416). De opbrengst 2020 bedroeg € 1.492.496.

Het afvoerrecht voor 2020 is in dezelfde raadsvergadering vastgesteld op €1,03 per m3 geloosd afvalwater (2019 € 0,98). Het afvoerrecht wordt middels een opslag op waterverbruik door Brabant Water gefactureerd en geïncasseerd. Het aantal m3 water bedroeg ongeveer 1.455.050 m3. De opbrengst 2020 bedroeg € 1.498.702 inclusief kwijtscheldingen..

Grootverbruikers afvoerrecht worden rechtstreeks door de gemeente aangeslagen. De opbrengst 2020 bedroeg € 262.876. Dit is iets hoger dan de geraamde opbrengst. Ten opzichte van 2019 is de opbrengst € 10.000 hoger. Dit wordt met name verklaard door de hogere tarieven.

Riool				
Kosten taakveld incl. omslagrente		2.432.683,63		
Inkomsten taakveld excl. heffingen		-10.223,80		
Netto kosten taakveld				2.422.459,83
Toe te rekenen kosten:				
Overhead incl. omslagrente		444.613,64		
BTW		387.000,00		
				831.613,64
Totale kosten				3.254.073,47
Opbrengst heffingen				-3.254.073,47
Dekking				- 100,00%

Leges

Leges

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

1. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
2. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. De bevoegdheid tot het heffen van leges is vastgelegd in de Gemeentewet. Aan de legestarieven is het uitgangspunt verbonden, dat er kostendekkende tarieven aan ten grondslag liggen. In de raadsvergadering van 13 december 2018 is een voorstel tot aanpassing van de legestarieven 2019 via de belastingverordening behandeld.

Voor een aantal tarieven geldt een landelijk maximum.

Wonen en bouwen				
Kosten taakveld incl omslagrente		707.522,88		
Inkomsten taakveld excl. heffingen		-		
Netto kosten taakveld				707.522,88
Toe te rekenen kosten:				
Overhead incl. omslagrente		468.970,21		
BTW		-		
				468.970,21
Totale kosten				1.176.493,09

Opbrengst heffingen			-654.121,45	
Dekking			522.371,64	55,60%

Burgerzaken				
Kosten taakveld incl omslagrente		1.034.599,42		
Inkomsten taakveld excl. heffingen		-		
Netto kosten taakveld			1.034.599,42	
Toe te rekenen kosten:				
Overhead incl. omslagrente		564.914,67		
BTW		-		
			564.914,67	
Totale kosten			1.599.514,09	
Opbrengst heffingen			-344.304,81	
Dekking			1.255.209,28	21,53%

Begraafrechten				
Kosten taakveld incl omslagrente		132.296,35		
Inkomsten taakveld excl. heffingen		-		
Netto kosten taakveld			132.296,35	
Toe te rekenen kosten:				
Overhead incl. omslagrente		1.085,88		
BTW		-		
			1.085,88	
Totale kosten			133.382,23	
Opbrengst heffingen			-51.852,85	
Dekking			81.529,38	38,88%

Belastingdruk

COELO Belastingdruk

1. Gegevens 2020 betreffen het onderzoek van COELO inzake lokale lastendruk 2020.
2. Reinigingsheffing: Op basis van 100% kostendekking bedraagt het tarief 2020 € 187,20 per aansluiting (2018 € 180,36). In de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 138.308 aan de voorziening onttrokken. Conform de begroting 2020 van BCA blijft het tarief van de blauwe zak gehandhaafd op € 1,50.
3. Rioolrecht: In de raadsvergadering van 26 oktober 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de actualisatie van het kostendekkingsplan en aanpak wateroverlast. In dit kostendekkingsplan is opgenomen dat de rioolheffing voor 2018 met 3% stijgt, vervolgens vanaf 2019 tot en met 2021 met jaarlijks 3,6% en daarna tot en met 2048 jaarlijks met 1,4%.
4. OZB: In het Coalitieakkoord staat dat de OZB niet meer stijgt dan het landelijke geldende inflatiepercentage. Afgelopen jaren is hiervoor de jaarmutatatie consumentenprijsindex van juli van het CBS gebruikt. Voor 2020 bedraagt de CPI juli 2018 2,5%. Conform de Kadernota 2019 is voor 2020 een stijging van de OZB van 2% voorzien. Dit stijgingspercentage blijft dus binnen de CPI juli 2019. De lokale belastingdruk wordt gebaseerd op de COELO berekening 2020.

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de lastendruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van de landelijk gemiddelde lastendruk.

	Boxmeer 2019	Mutatie 2020	Boxmeer 2020	Nederland 2020
Reinigingsheffing meerpersoonshuishouden: Tarief + 16 zakken	198	+3,0%	204	287
Rioolrecht	237	+3,6%	245	196
OZB	282	+0,7%	290	289
Totaal	717	+3,1%	739	772

Dit is de lastendruk van het verantwoordingsjaar 2020 ten opzichte van de landelijk gemiddelde lastendruk in het verantwoordingsjaar 2019 uitgedrukt in een percentage.

<https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/>

Belastingcapaciteit: $739/772 \times 100\% = 95,72\%$.

Kwijtschelding

De burger kan in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wanneer hij of zij geen vermogen heeft en niet voldoende inkomen heeft om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen. De gemeente beoordeelt ieder verzoek om kwijtschelding apart op basis van de landelijke berekeningsgrondslag. Kwijtscheldingsregels zijn wettelijk vastgelegd in de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering 2008. De gemeente Boxmeer heeft gekozen voor een ruime toepassing van kwijtschelding en hanteert de maximale kwijtscheldingsnorm van 100% van gemeentelijke belastingen Afvalstoffenheffing en Rioolrecht.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanwezige risico's

De gemeente Boxmeer heeft gekozen voor een systematische en cyclische aanpak bij risicomanagement. De risico's zijn in juni 2018 opnieuw geïnventariseerd en beoordeeld op basis van stemming. Dit resulteert in een vernieuwde top 10 met ingang van 2019. Deze stemming is tevens de basis voor de begroting 2020. Hieronder worden de top 10 risico's beschreven met inschatting van het financiële risico.

1 Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2020

Begroot financieel risico: € 2.373.975 (kans is 4,6 maal 500.000)

Jaarrekening financieel risico: € 0

De gemeenten zijn de eerstverantwoordelijke overheid laag voor de onderwerpen werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De gemeenten kregen per 1 januari 2015 op grond van de nieuwe WMO, Jeugdwet en Participatiewet deze brede integrale verantwoordelijkheid voor het sociale domein. De kern van de decentralisatieoperatie is onveranderd en is erop gericht dat de burger die het nodig heeft ondersteuning krijgt die aansluit bij zijn persoonlijke situatie en behoeften. Met de decentralisaties zijn grote bedragen gemoeid en de decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke ombuigings-taakstellingen. Vanaf de decentralisatie is er discussie geweest tussen rijksoverheid en gemeenten over de toereikendheid van de budgetten.

Risico's:

1. Door een efficiencykorting wordt voor onvoldoende financiële compensatie gezorgd die past bij de over te hevelen taken;
2. De verdeling van het macrobudget over de gemeenten sluit niet aan bij de spreiding van de kosten onder de gemeenten, met een mogelijke afwijking in zowel positieve als negatieve zin;
3. Met de taakoverheveling wordt beleidsvrijheid van uitvoering te veel beperkt door van rijkswege opgelegde regels en verantwoordingsstaken.

Voor het onderdeel Werk zal een gedeelte van het risico terecht komen bij het Werkvoorzieningschap. De deelnemende gemeenten staan garant voor exploitatietekorten.

WMO

Vanaf 2020 komt er een abonnementstarief van € 19,00 per maand voor huishoudens die gebruik maken van de Wmo voorzieningen.

Het uitgangspunt van de wet is dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en het gegeven dat mensen steeds ouder worden zorgt ervoor dat er een steeds groter beroep gedaan wordt op de Wmo-voorzieningen. De mogelijkheden voor intramurale voorzieningen in de WLZ blijven zeer beperkt, wat ook weer leidt tot meer Wmo aanvragen.

Voor de toekomst zal er rekening gehouden moeten worden met een risico van € 465.323 ongeveer 10% van een deel van de begroting Wmo van 2020

Het Wmo beleid is in 2020 uitgevoerd binnen de begrote middelen. Voor 2021 zal er rekening moeten worden gehouden met een financieel risico. De gevolgen van de invoering van het abonnementstarief werken naar verwachting nog door in 2021.

Jeugdzorg

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. De inkoop van jeugdzorg (Zorg in Natura) gebeurt voor de gezamenlijke gemeenten in Brabant Noordoost door de gemeente 's-Hertogenbosch.

In het Land van Cuijk wordt, voor wat betreft het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin (de toekenning van Zorg in Natura, Persoonsgebonden Budget, preventie en eerste lijn zorg) de financiële en administratieve werkprocessen en de beleidsmatige afstemming intensief samengewerkt. Daarvoor is door de gezamenlijk gemeenten in het Land van Cuijk een Dienstverleningsovereenkomst afgesloten (DVO).

Jeugdzorg wordt ingekocht op basis van het inkoopbesluit jeugdhulp 2017-2020. In 2019 heeft er een bijstelling plaatsgevonden van de beleidsuitgangspunten en het budgettair kader specialistische jeugdhulp Zorg In Natura (ZIN). In 2019 hebben we te maken gehad met een stijgende vraag naar jeugdhulp en vermindering van de inkomsten vanuit het Rijk. Voor 2020 zijn extra middelen door het Rijk toegezegd, echter de vraag naar Jeugdhulp en de daaraan gekoppelde kosten blijven stijgen. Daarom houden wij vooralsnog blijvend rekening met het ingeschatte risico van 20%. Voor de berekening van het risico wordt als uitgangspunt de begroting van 2020 van € 6.993.642 genomen. Voor de gemeente Boxmeer komt dit neer op een risico van € 1.398.728.

Op termijn worden er inverdieneffecten verwacht als gevolg van de uitvoering van het project "Urgente transformatieopgaven; opbouw, ombouw, afbouw".

Jeugdzorg is in 2020 uitgevoerd binnen de begrote middelen. Voor 2021 blijft het risico bestaan.

Participatiewet

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet zijn twee nieuwe doelgroepen naar de gemeenten overgekomen, te weten de Wajongers en de nieuwe SW. De Participatiewet is nog steeds aan verandering onderhevig. Het kabinet heeft een breed offensief gepubliceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Het is echter nodig om wijzigingen aan te brengen in de participatiewet en ziekwet waardoor het proces rondom loonkostensubsidie in relatie tot de ziekwet versimpeld wordt. Hierdoor is het voor 2020 onvoldoende in te schatten wat de gevolgen zijn.

Bij een eventueel tekort op Buig uitkering, hiervan worden de bijstandsuitkeringen betaald, kan de gemeente onder voorwaarden een beroep doen op de vangnetuitkering. Vanaf 2019 is de getrapte vergoeding als volgt: het tekort tot 7,5% wordt niet vergoed en komt voor rekening van de gemeente, het tekort tussen 7,5% en 12,5% wordt voor 50% vergoed vanuit het vangnet en het tekort vanaf 12,5% wordt voor 100% vergoed vanuit de vangnet. Dit komt neer op een maximaal eigen risico van 10%. Als uitgangspunt voor de berekening van het risico wordt de Buiguitkering van 2019 genomen, 10% van € 5.099.241 is € 509.924.

De inwerkingtreding van de Participatiewet zijn twee nieuwe doelgroepen naar de gemeenten overgekomen, te weten de Wajongers en de nieuwe SW. De Participatiewet is nog steeds aan verandering onderhevig. Het kabinet heeft een breed offensief gepubliceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Het is echter nodig om wijzigingen aan te brengen in de participatiewet en ziekwet waardoor het proces rondom loonkostensubsidie in relatie tot de ziekwet versimpeld wordt. Hierdoor is het voor 2020 onvoldoende in te schatten wat de gevolgen zijn.

Bij een eventueel tekort op Buig uitkering, hiervan worden de bijstandsuitkeringen betaald, kan de gemeente onder voorwaarden een beroep doen op de vangnetuitkering. Vanaf 2019 is de getrapte vergoeding als volgt: het tekort tot 7,5% wordt niet vergoed en komt voor rekening van de gemeente, het tekort tussen 7,5% en 12,5% wordt voor 50% vergoed vanuit het vangnet en het tekort vanaf 12,5% wordt voor 100% vergoed vanuit de vangnet. Dit komt neer op een maximaal eigen risico van 10%. Als uitgangspunt voor de berekening van het risico wordt de Buiguitkering van 2019 genomen, 10% van € 5.099.241 is € 509.924.

Het Participatiebeleid is in 2020 uitgevoerd binnen de begrote middelen. De uitvoering van de Participatiewet brengt ook voor 2021 risico's met zich mee.

2. Klimaatadaptatie

Begroot financieel risico: € 2.300.000 (kans is 4,6 maal 500.000)

Jaarrekening financieel risico: € 2.300.000

Toelichting:

Het risico dat de gemeente Boxmeer onverwachte financiële tegenvallers kent om maatregelen te treffen tegen de effecten van klimaatverandering. De financiële inschatting van het risico is gebaseerd op de uitslag van de stemming van de risico's voor het onderdeel kans en effect.

Klimaatverandering heeft gevolgen voor mens, dier en milieu. Klimaatverandering heeft onder meer de volgende gevolgen:

- Overstromingen door stijgende zeespiegel en extreem weer
- Minder drinkwater beschikbaar door droogte
- Onvoldoende zoet water door extreme droogte
- Slechte oogsten door zout water
- Te weinig koelwater voor elektriciteitscentrales
- Meer algenbloei in zwembad door hogere temperatuur
- Biodiversiteit verandert door klimaatverandering

De noodzakelijkheid van een klimaatbestendige inrichting is zo langzamerhand zonneklaar. Door hoosbuien veroorzaakte schades en overlast, hoog oplopende temperaturen drukken iedereen, beheerders en bewoners, met de neus op de feiten. Voor gemeenten en waterschappen speelt nu vooral de vraag: wat zijn de opties en hoeveel kost het? Niet voor niets is op Prinsjesdag 2017, een separaat Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen.

In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Plan (VGRP) dat is vastgesteld zijn aanpassingen in de openbare ruimte gepland en financieel vertaald waarbij de eerste 10 jaren concreet zijn.

3. Informatievoorziening

Begroot financieel risico: € 270.000

Jaarrekening financieel risico: € 287.000

Toelichting:

Informatie dient beschikbaar en integer te zijn (informatie is juist, volledig en actueel) en niet in handen komen van derden die hiertoe niet zijn geautoriseerd (vertrouwelijkheid). De financiële inschatting van het risico is gebaseerd op de loonsom van functionarissen die nodig zijn om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Het risico van te late, onjuiste of oneigenlijke informatieverstrekking aan haar inwoners, medewerkers en ander belanghebbende met als vervolg risico overtreding van de AWB, reputatieschade en indirecte financiële gevolgen.

In het jaarverslag inzake informatieveiligheid en privacy hebben we gerapporteerd over de preventie maatregelen en de feitelijke voorvallen. Alle voorvallen waren beheersbaar binnen de bedrijfsvoering, het risico is € 287.000.

4. Lagere Algemene Uitkering

Begroot financieel risico: € 412.500

Jaarrekening financieel risico: € 53.000

Toelichting:

De jaarlijkse groei van het gemeentefonds wordt bepaald door de normeringssystematiek.

Dat betekent dat de jaarlijkse groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei van de rijksuitgaven. Extra uitgaven, bezuinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek direct invloed op de omvang van het gemeentefonds.

Hoeveel geld de individuele gemeente uit het gemeentefonds ontvangt is afhankelijk van de kenmerken en belastingcapaciteit van de gemeente. Het achterblijven van bijvoorbeeld aantal inwoners, uitkeringsgerechtigden of woningen leidt tot een structureel tekort aan inkomsten. De algemene uitkering voor 2020 is op basis van de meicirculaire 2019 geraamd op € 35.819.988. Voor het bepalen van het financieel risico wordt de behoedzaamheidsnorm gehanteerd.

Op basis van informatie bij de meicirculaire 2020 schatten wij een korting in van 16 punten wat voor 2020 overeenkomt met een bedrag van € 412.500.

De algemene uitkering wordt jaarlijks bij de 1e en 2e algemene begrotingsbijstelling bijgesteld als gevolg van diverse circulaire (mei, september, december) die wij ontvangen van het Rijk. Bij raadsmemo wordt u periodiek geïnformeerd over de financiële gevolgen van deze circulaire. Zo hebben wij u op 6 januari jl. geïnformeerd over de gevolgen van de decembercirculaire 2020. Op basis van één van de laatste specificaties (nr. 9) over 2020 komt de algemene uitkering uit op een bedrag van € 46.402.276. De definitieve uitkering 2020 wordt pas enkele jaren na afloop van het jaar vastgesteld. Het risico op eventuele toekomstige bijstellingen wordt voorzichtigheidshalve geschat op 2 punten dat overeenkomt met een bedrag van € 53.000. Het totale risico is derhalve € 53.000.

5. Personeel

Begroot financieel risico: € 913.880

Jaarrekening financieel risico: € 759.230

Toelichting:

Het risico dat het personeelsbeheer uitkomsten heeft die de organisatie en of haar medewerkers kunnen schaden en of het risico dat gedrag of handelen van medewerkers die de organisatie kan schaden.

Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:

- -onevenwichtige opbouw van het personeelsbestand(vergrijzing) € 38.510 en kennisverlies en stagnatie in dienstverlening als gevolg van langdurig verzuim/vergrijzing/ontslag 5,61% van de loonkosten €15.312.306 is € 859.020.

Jaarrekening voor beide risico's samen is het bedrag € 726.610.

- gedrag op handelen van medewerkers die de organisatie kan schaden € 16.350.

De stand van het risico voor de jaarrekening is € 32.620.

6. Rampenbestrijding, crisisbeheersing

Begroot financieel risico: € 1.161.000

Jaarrekening financieel risico: € 0

Toelichting:

Gelet op de ligging van de Gemeente Boxmeer bij een rivier, snelwegen en een spoorlijn, de aanwezigheid van industrie en een vliegveld in de buurt wordt de kans op een ramp groter. Het financiële risico van de gevolgen van de ramp kan zeer groot zijn. Secundair is een politieke risico aanwezig van het niet goed uitvoeren van de crisisbeheersing. Ook weersomstandigheden kunnen leiden tot situaties waarin we bevolkingszorg moeten opstarten. De financiële inschatting van het risico is gebaseerd op de uitslag van de stemming van de risico's voor het onderdeel kans en effect.

In 2020 zijn er geen rampen geweest zodat het werkelijke risico is € 0.

7. Contractenbeheer

Begroot financieel risico: € 55.500

Jaarrekening financieel risico: € 55.500

Toelichting:

Het risico van contractenbeheer. Het risico van rechten en verplichtingen welke uit contracten en overeenkomsten voortvloeien (inkoop- en aanbestedingscontracten, huur en verhuurcontracten).

Voorbeelden zijn een leverancier die niet levert of en daardoor kosten worden gemaakt in de juridische procedures en of inzetten van alternatieve leveranciers om alsnog geleverd te krijgen. Een hoger indexeringsbedrag dan geraamd.

Het risico is bepaald op € 50.000 gebaseerd op 1,5 promille van de gemiddelde contractwaarde op jaarbasis (€ 37.000.000).

8. Treasury

Begroot financieel Risico: € 132.000

Jaarrekening financieel risico: € 0

Toelichting:

Treasury (Liquiditeiten beleid en beheer). Het risico dat de gemeente haar financiering te duur aantrekt, of te risicovol belegt.

De bepaling van het rente risico wordt vastgesteld op 1 % van het begrote financieringstekort 2020 van € 13.198.471 is € 131.987.

Het financieringstekort 2020 hebben we opgelost met het aantrekken van kasgeldleningen. Aangezien we ook in 2020 nog steeds te maken hebben met negatieve rente is hier geen sprake van risico. Het totale risico is derhalve nihil.

9. Grondvoorraad

Begroot financieel risico: € 5.183.480

Jaarrekening financieel risico: € 4.321.420

Toelichting:

- Gemeente Boxmeer kent onverwachte financiële tegenvallers en/of kan haar beleid niet realiseren.
- Gronden niet verkocht kunnen worden

In de Grondnota 2019 is per complex een uitgebreide toelichting opgenomen, waarbij de risico's worden toegelicht. Daarbij zijn de volgende risico's te onderscheiden:

Marktrisico's, risico's m.b.t. planologische procedure, planschaderisico, risico's archeologie, procesrisico m.b.t. afwikkeling overeenkomsten, aanbestedingsrisico's, afzetrisico's.

Conform de IFLO-norm bedraagt het begrote risico grondexploitatie 10% van € 51.834.793 is € 5.183.480. Gelet op de grondnota 2020 bedraagt het financieel risico voor de jaarrekening 10% van € 43.214.189 is € 4.321.420.

10. Juridische Claims

Begroot financieel Risico: € 690.000

Jaarrekening financieel Risico: € 0

Toelichting:

Het risico van juridische claims als gevolg van onrechtmatig genomen besluiten. De financiële inschatting van het risico is gebaseerd op de uitslag van de stemming van de risico's voor het onderdeel kans en effect.

De werkelijke uitgaven op de post rechtskundig advies zijn minder dan het begrote bedrag op deze post hierdoor is het financiële risico voor de jaarrekening € 0.

Totaal van de top 10 risico's

Het totaal van de top 10 risico's van de begroting 2020 bedraagt € 13.492.335

Het totaal van de top 10 risico's van de jaarrekening 2020 bedraagt € 7.776.150

Naast de top 10 risico's zijn er nog 11 risico's in kaart gebracht.

Op basis van de risico-inventarisatie en actualisatie zijn deze risico's

Voor de begroting 2020 € 2.281.210

Voor de jaarrekening 2020 € 1.065.540

Daarnaast zijn er risico's bepaald die niet nader zijn uitgewerkt. Voor deze risico's berekenen wij 1% van de hierboven berekende begrote risico's 2020 € 15.773.545 is € 157.735.

Voor de Jaarrekening 2020 is het bedrag van de risico's die niet berekend zijn 1% van € 8.461.690 is € 88.420.

Het totaal van de risico inventarisatie (top tien plus overige risico's) bedraagt:

Op basis van de risico-inventarisatie en actualisatie zijn deze risico's:

Voor de begroting 2020 € **15.931.280**

Voor de jaarrekening 2020 € **8.930.110**

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit omvat de financiële middelen en mogelijkheden van de gemeente Boxmeer om financiële tegenvallers als gevolg van risico's op te vangen zonder het bestaande beleid te hoeven aan te passen.

Het BBV maakt onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. In het Gemeenschappelijk Toezichtkader 2020 (GTK 2020) van de provincies is voor een uniforme wijze van toepassing nader gedefinieerd welke componenten gerekend mogen worden tot de structurele en incidentele weerstandscapaciteit.

1. De structurele weerstandscapaciteit heeft betrekking op het vermogen om onverwachte tegenvallers structureel in de lopende begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De middelen die dat vermogen bepalen zijn:
 - o de resterende (onbenutte) belastingcapaciteit;
 - o onvoorzien structureel;
 - o structurele begrotingsruimte.
2. De incidentele weerstandscapaciteit heeft betrekking op het vermogen om onverwachte tegenvallers incidenteel in de begroting op te vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. De middelen die dat vermogen bepalen zijn:
 - o algemene reserve;
 - o onvoorzien incidenteel;
 - o stille reserves;
 - o incidentele begrotingsruimte.

In het verleden rekenden wij de bestemmingsreserves waarvoor geen directe verplichtingen bestonden tot de incidentele weerstandscapaciteit. Het GTK 2020 geeft deze mogelijk niet. Indien het specifieke bestedingsdoel van algemene aard is of dat de middelen al voor langere tijd beschikbaar zijn zonder dat er zicht is op daadwerkelijke uitvoering van de beoogde bestemming kan de gemeenteraad besluiten deze middelen over te hevelen naar de algemene reserve en tellen deze middelen mee in de incidentele weerstandscapaciteit.

Ten aanzien van de stille reserves is in het GTK 2020 bepaald dat het waardeverschil tussen de actuele marktwaarde en de boekwaarde kan worden meegenomen in de incidentele weerstandscapaciteit. Hierbij dient de actuele marktwaarde reëel onderbouwd te zijn. Voorts mag de stille reserve geen gebruiksnut meer te hebben voor de gemeente en moet deze op korte termijn beschikbaar te kunnen komen.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de weerstandscapaciteit van de gemeente Boxmeer op 1 januari 2020 (x € 1.000).

Weerstandscapaciteit	Begroting 2020	Rekening 2020
1. Belastingcapaciteit	1.809	1.833
2. Onvoorzien structureel	146	0
3. Structurele begrotingscapaciteit / Resultaat 2020 structureel	8	0
Weerstandscapaciteit structureel	1.963	1.833
4. Algemene reserves	14.358	13.119

5. Onvoorzien incidenteel	0	0
6. Stille reserves	22.121	21.483
7. Incidentele begrotingscapaciteit / Resultaat 2020 incidenteel	96	6.055
Weerstandscapaciteit incidenteel	36.575	40.657
Weerstandscapaciteit Totaal	38.538	42.490

1) Belastingcapaciteit: de Financiële-verhoudingswet bepaalt dat de eigen inkomsten van de gemeente, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 Fvw, een bepaald redelijk peil dient te hebben. De eigen inkomsten bestaan hierbij uit de OZB, de rioolheffingen en de afvalstoffenheffingen. De laatste twee zijn in Boxmeer kostendekkend. Het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 is voor het jaar 2020 vastgesteld op 0,1853%. Het werkelijke gemiddelde percentage 2020 (meetpunt) van de gemeente Boxmeer komt uit op 0,1447%. Dit betekent een ruimte van 0,0406% afgezet tegen de totale waarde 2020 van € 4.514.801.000 (waarde woningen+ waarde niet woningen eigenaar + waarde niet woningen gebruiker) = € 1.833.009.

4) Algemene reserves: de algemene reserve bedraagt per 31-12-2020 € 13.119.447.

6) Stille reserves: op dit moment heeft de gemeente Boxmeer 577 hectare landbouwgrond in vaste pacht (6-jarige pacht) uitgegeven. De waarde van deze grond is ongeveer € 2,90/m². Dat komt neer op een waarde van € 16.733.000. In korte pacht (jaarlijkse pacht) heeft de gemeente op dit moment 125 hectare. Deze grond heeft een wat hogere waarde van ongeveer € 3,80/m². Dit komt neer op een waarde van € 4.750.000. In totaal € 21.483.000. De prijzen per m² zijn afgeleid van een vrije verkoopprijs van landbouwgrond van € 6,50/m² en gebaseerd op reële marktprijzen. Gezien de geringe verhandelbaarheid van de overige gemeentelijke eigendommen (exclusief grondbedrijf) en de aantasting van het functioneren van de gemeente bij verkoop van die eigendommen (bijvoorbeeld gebouwen), is besloten deze eigendommen niet mee te nemen in de berekening van de stille reserves.

7) Het resultaat 2020 bedraagt € 6.054.919. Dit resultaat wordt hier volledig als incidenteel beschouwd.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit:

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit.

Voor 1 januari 2020 was de ratio weerstandsvermogen op begrotingsbasis 2,42.

Voor 31 december 2020 is de ratio weerstandsvermogen op rekeningbasis 4,76.

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

Gegeven de ratio van 4,76 betekent dit voor Boxmeer dat het weerstandsvermogen uitstekend is. Ten opzichte van 2019 (rekeningsbasis) is de ratio van de weerstandscapaciteit licht toegenomen met 0,02 (4,74 in 2019).

Let wel: De rapportage omtrent het weerstandsvermogen is een momentopname. Nieuwe projecten, economische ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel negatief of positief beïnvloeden waardoor het weerstandsvermogen een andere waardering krijgt.

Kengetallen financiële positie

Een deugdelijke en transparante begroting is in het belang van de horizontale controle door de raad op de financiële positie van de gemeente. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente.

Om dit te bereiken is het BBV bij besluit van 15 mei 2015 gewijzigd, waarbij is voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Het college dient vervolgens een beoordeling te geven van de kengetallen in hun onderlinge verhouding in relatie tot de financiële positie. De wijze van berekening en presentatie is vastgelegd in een ministeriële regeling d.d. 9 juli 2015.

Rekening 2020	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen	Rekening 2019	Begroting 2020 (P)	Rekening 2020
Netto schuldquote	1,01	1,25	0,94
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,97	1,19	0,89
Solvabiliteitsratio	0,29	0,27	0,31
Structurele exploitatieruimte	0,06	0,01	0,08
Grondexploitatie	0,40	0,43	0,35
Belastingcapaciteit	0,97	0,99	0,96

Beoordeling financiële positie

In de toelichting op het Besluit tot wijziging van het BBV wordt terecht opgemerkt dat een afzonderlijk kengetal nog weinig zegt over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. De kengetallen zullen altijd in hun samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van de gemeente.

Netto schuldquote/ netto schuldquote exclusief verstrekte leningen

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om een inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in – als exclusief doorgeleende gelden weergegeven.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Bij de beoordeling van de schuldquote is het van belang om de beoordelen of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project is uitgevoerd.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van leningen) te dekken.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller kan worden bijgestuurd in de eigen inkomsten. De belastingcapaciteit van de gemeente wordt berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 en uit te drukken in een percentage.

Financiële positie gemeente Boxmeer

Ten opzichte van voorgaande jaren is de schuldquote verbeterd, met name als gevolg van de verbetering van de grondexploitatie in 2020 en verbetering van de eigen middelen.

Het positieve kengetal Structurele exploitatieruimte laat zien dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing) te dekken. De solvabiliteitsratio is gelijk gebleven aan 2019 maar ligt enigszins onder het landelijke gemiddelde. Het kengetal belastingcapaciteit laat zien dat de Boxmeerse tarieven licht onder het landelijke gemiddelde zitten.

In totaal laten de kengetallen bij de jaarrekening 2020 een positief beeld en een positieve ontwikkeling zien van de financiële positie van de gemeente Boxmeer. Voor de nabije toekomst verwachten wij dat deze ontwikkeling zich voortzet. Met name is er aandacht voor verbetering van de schuldquote en reservepositie.

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Lasten van onderhoud komen op diverse programma's voor. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Indien er bedragen worden genoemd is dit exclusief de personele component. Een helder en volledig beeld is van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

Het betreft onderhoud van kapitaalgoederen voor:

- Wegen
- Openbare verlichting
- Groen
- Riolering / water
- Gebouwen

Per onderdeel wordt ingegaan op de volgende zaken:

1. het beleidskader
2. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
3. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting en de realisatie in het jaar 2020

Wegen

1. Actuele en geldende beleidskader:

Het IBOR-beleidsplan (Integraal Beheer Openbare Ruimte) voor technisch en verzorgend onderhoud van wegen en groen is in 2011 vastgesteld en nog steeds geldig. In dit plan zijn 4 eindbeelden en/of beheerbeelden beschreven. De hoogste kwaliteit is A+ en de laagste is C. Zowel wegen als groen worden onderhouden/verzorgd op basis van een vastgesteld beeld, dat is kwaliteit B. De verzorging (vegen en onkruidbestrijding) van de verhardingen geschiedt nog steeds op kwaliteit B. Uit de laatste inspectie (najaar 2019) is gebleken dat de technische kwaliteit van de verhardingen ligt op het vastgestelde niveau B.

2. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties:

Voor onderhoud € 1.050.000 waarvan € 100.000 voor klein onderhoud.

3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting en de realisatie in het jaar 2020:

Voor wegen is in de jaarrekening een bedrag uitgegeven van € 736.000 voor groot/klein onderhoud (€ 552.000 voor groot onderhoud en € 184.000 voor klein onderhoud). Voor bermen is € 68.900 en civieltechnische kunstwerken is € 10.750 uitgegeven.

De afgelopen 2 tot 3 jaren hebben we flink moeten indexeren (ruim 9 %) en de prijzen stijgen op dit moment fors. Hier dienen we in de begroting 2022 rekening mee te houden.

Tevens is in 2020 € 822.250 voor reconstructie wegen, € 700.000 voor verstevigen bermen en € 25.000 voor civieltechnische kunstwerken in het investeringsschema vrijgemaakt. Dit is conform de door de raad vastgestelde beheerstrategie voor wegen.

Openbare verlichting

1. Het actuele en geldende beleidskader:

Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 is in 2016 geactualiseerd voor de periode 2016-2025. De beleidskeuzes hebben hoofdzakelijk betrekking op het vernieuwen en verduurzamen van de verlichting middels het vervangen van verouderde armaturen door omvorming naar LED-verlichting alsmede het dimmen van de verlichting in de nachtelijke uren volgens een bepaald dimregime.

2. De uit het beleidskader 2016-2025 voortvloeiende financiële consequenties:

a. Onderhoudskosten:

Voor energiekosten € 108.000. Voor klein onderhoud € 37.000 (t.b.v. het herstellen van vernielingen en het opheffen van storingen),

Voor de storting voorziening € 41.000 (t.b.v. schilderen en remplace).

Voor het schadeverhaal € 7.000,

b. Investerings (armaturen en lichtmasten) € 85.000.

3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting en de realisatie in het jaar 2020:

a. onderhoudskosten:

De energiekosten zijn geraamd op € 89.182, in 2020 zijn de werkelijke kosten € 98.900.

Voor klein onderhoud is € 37.000 geraamd (t.b.v. het herstellen van vernielingen en het opheffen van storingen), werkelijk is € 46.550 uitgegeven.

De storting in de voorziening bedraagt € 41.000 (t.b.v. schilderen en remplace)

Voor schadeverhaal is rekening gehouden met € 7.000, werkelijk is € 975 ontvangen voor schades.

b. Investerings in 2020 (armaturen en lichtmasten) geraamd € 78.750 (excl. loonkosten € 3.750), daarvan is € 3.750 besteed.

In 2019 is een extra investeringsbedrag van € 315.900 opgenomen voor het vervangen van 1.215 armaturen. Hiervan is nu € 291.100 besteed. Daarnaast is in 2020 geen groepsremplace uitgevoerd.

Lampen en armaturen

Net zoals in de voorbije beleidsperiode is het voornemen om in begrotingsjaar 2020 armaturen ouder dan 25 jaar, alsmede de armaturen met niet energiezuinige lampen (zoals SOX-armaturen), te vervangen door LED-verlichting met dimmer. Deze activiteit komt ten laste van reeds eerder beschikbaar gesteld investeringskredieten 2019 en 2020.

Lichtmasten

Veel lichtmasten zijn al 50 tot 60 jaar oud, dit betekent dat deze theoretisch op de korte termijn vervangen dienen te worden. In de praktijk blijkt echter dat de meeste lichtmasten nog in een redelijke staat verkeren. Er worden dan ook maar zeer beperkt lichtmasten vervangen.

De gemeente Boxmeer confirmeert zich aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 13291:2017-ter vervanging "Richtlijn voor Openbare Verlichting ROVL-2011") van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) alsmede met de geldende NEN-normen voor elektriciteitsinstallaties. Er is geen achterstallig onderhoud met betrekking tot de openbare verlichting.

Groen

1. Het actuele en geldende beleidskader:

a. het IBOR-beleidsplan (Integraal Beheer Openbare Ruimte) dat in 2011 is opgesteld voor technisch en verzorgend onderhoud van wegen en groen. In dit plan zijn 4 eindbeelden en/of beheerbeelden beschreven.

De hoogste kwaliteit is A+ en de laagste is C (Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte (CROW). Net zoals bij de wegen wordt het groen onderhouden/verzorgd op basis van het vastgesteld beeldkwaliteitsniveau B. Kwaliteitsniveau B is opgenomen in het groenonderhoudsbestek 2019-2022.

b. De bomen worden beheerd conform het Boombeheerplan 2016-2025. Hierin staat vermeld wanneer welke straten aan de buurt zijn. Jaarlijks wordt er door de afdeling een inspectie-, snoei- en onderhoudsplan opgesteld.

c. Speelvoorzieningen (zijn een onderdeel van het IBOR-beleidsplan): maandelijks worden alle voorzieningen gecontroleerd en onderhouden zodat ze voldoen aan de regels van het attractiebesluit.

2. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties:

a. Voor onderhoud openbare ruimte € 803.000;

b. Voor het beheren van de bomen € 66.000;

c. Voor onderhouden van de speeltoestellen € 13.000;

3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting en de realisatie in het jaar 2020:

a. Voor onderhoud van de openbare ruimte is in de exploitatie begroting € 802.981 beschikbaar. Dit budget is gesplitst in € 673.781 voor groen onderhoud, werkelijke uitgaven € 732.575 en € 78.200 voor zwerfvuil onderhoud. Voor openbaar groen zijn de werkelijke uitgaven in 2020 € 732.575, en voor zwerfvuil € 88.665. Voor onderhoud aan wadi's is € 50.000 geraamd, werkelijke kosten zijn, € 53.830.

b. Voor het beheren van de bomen is in de exploitatie begroting € 66.000 beschikbaar, werkelijk is uitgegeven € 65.844. Als gevolg van de droge zomer is € 60.500 extra geraamd voor het onderhoud (o.a. extra water geven), werkelijk is € 77.424 uitgegeven. In 2020 werd € 125.000 geïnvesteerd in het vervangen van bomen.

c. Voor het onderhouden van de speeltoestellen is in de exploitatie begroting € 13.000 beschikbaar, werkelijk is uitgegeven € 13.749. In 2020 wordt € 50.000 geïnvesteerd in het vervangen van speelvoorzieningen.

Natuur en Landschap

1. Het actuele en geldende beleidskader:

a. Het Beleidsplan Bosbeleids- en beheerplan 2014-2024 is in 2013 geactualiseerd. De actualisatie heeft hoofdzakelijk betrekking op het neerleggen van functie accenten in bosgebieden (recreatie, natuur en houtproductie). Deze functie accenten vormen de basis voor de bepalen van beheermaatregelen bij de uitvoering het bosbeheer.

b. Het beheer van natuurterrein wordt uitgevoerd volgens de Leidraad beheer landschapselementen gemeente Boxmeer 0.2 en beheerplannen zoals deze zijn opgesteld voor de EVZ's.

c. Het beheer van de Maasheggen is via een contract ondergebracht bij VNC. Dit contract liep in 2020

af. Met de UNESCO status voor het Maasheggengebied, ontstaat er door alle partijen werkzaam in het gebied een nieuw elan. Dit gestuurd vanuit het Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei. Een onderdeel hiervan is kavelruil, waarbij hagen kunnen worden verplaatst en nieuwe hagen kunnen worden aangeplant. Ook komt cultuurhistorie terug in de vorm van het terugbrengen van historische hekken met veldnamen. Het streven is te komen tot een éénduidig gestructureerd beheer voor het gehele gebied.

d. Het beheer van de bermen wordt is ingedeeld naar wegtype. Gebiedsontsluitingswegen worden gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd (verschalingsbeheer). Bermen van de overige wegen worden geklepeld, dit maaisel wordt niet afgevoerd.

e. Het beheer van de sloten is afgestemd op de keur van het Waterschap Aa en Maas (alle schouw en berm sloten) worden 1x per jaar geveegd. Wadi sloten worden 2x per jaar geveegd.

2. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties:

a. Bosbeheer:

- € 52.500 voor beheer en onderhoud bossen incl. heffingen verzekeringen en contributies

- € 54.000 inkomsten vanuit de houtoogst en € 27.800 subsidiebijdrage SNL

b. natuurterrein:

- € 44.000 beheer en onderhoud natuur terrein

- € 20.000 voor bijdrage Stika

c. Maasheggen: € 16.500

d. Berm beheer: € 88.500

e. Sloten:

- € 5.000 duikers en sloten uitdiepen

- € 16.000 schouwsloten vegen

- € 73.000 berm sloten

3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting en de realisatie in het jaar 2020:

a. bosbeheer

- € 6.400 plankosten (werkelijke kosten € 6.999)

- € 6.600 vaste lasten (werkelijke kosten € 8.604)
- € 49.900 bosbeheer: beheerskosten (werkelijke kosten € 50.214)
- € 6.800 bosverjonging (werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd, in 2020 zijn de werkelijke kosten € 0)
- € 27.800 houtoogst (werkelijke inkomsten € 40.633)
- € 36.755 Rijksbijdrage SNL inkomsten (werkelijke inkomsten € 36.888)
- b. natuurterrein
 - € 44.000 beheer en onderhoud natuur terrein (werkelijke kosten € 44.460)
 - € 11.520 Voor bijdrage nieuw gebiedscontract (In 2020 is het oude gebiedscontract afgelopen, het restant bedrag van € 51.975 wordt ingezet voor het nieuwe gebiedscontract 2020 - 2024)
- c. Maasheggen € 21.500 (werkelijke kosten € 15.601, bestedingsvoorstel is gedaan voor in 2020 niet uitgevoerde werkzaamheden)
- d. Berm beheer € 109.200 (werkelijke kosten € 109.704)
- e. Sloten
 - € 5.000 duikers en sloten uitdiepen (werkelijke kosten € 2.671)
 - € 16.000 schouwsloten vegen (werkelijke kosten € 14.333)
 - € 83.000 bermsloten (werkelijke kosten € 74.368, bestedingsvoorstel is gedaan voor in 2020 niet uitgevoerde werkzaamheden)

Riolering / Water

1. het actuele en geldende beleidskader:

het actuele beleidskader voor riool en water is het in 2020 vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024

2. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties:

a. 0,77 miljoen euro voor onderhoud (voornamelijk klein onderhoud aan vrij verval riolen, onderhoud gemalen en IBA's, onderzoekskosten en stroomkosten);

b. 0,73 miljoen euro voor investeringen (vervangingen, groot onderhoud gemalen en IBA's).

3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting en de realisatie in het jaar 2020:

a. In de begroting is voor onderhoud, conform het VGRP, voor het jaar 2020 € 457.000 opgenomen. Om de onderhoudskosten te stabiliseren, mogelijk te verminderen, blijft de focus gericht op a) meer samen met zowel het waterschap als de aanliggende gemeenten en b) op innovatie en onderzoek;

b. Voor 2020 zijn er vooralsnog, vanwege de goede kwaliteit, weinig nieuwe investeringen opgenomen, wel is er voor € 2.470.000 voor veel kleine tot middel grote waterprojecten en € 4.945.000 voor Hoogkoor en ander grote werken opgenomen.

Gebouwen

Gemeentelijke accommodaties

1. Actueel beleidskader:

Per gemeentelijke accommodaties is een MJOP opgesteld. In een cyclus van 5 jaar worden de MJOP's van alle gemeentelijke accommodaties bijgesteld en geactualiseerd (conform BBV). In 2020 zijn 6 MJOP's geactualiseerd en waren alle overige MJOP's nog voldoende actueel.

2. Het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau:

Het aangegeven onderhoud is noodzakelijk voor de instandhouding van de accommodaties. Het MJOP is een planningsinstrument. Per jaar wordt bekeken welke onderhoud het meest dringend dan wel noodzakelijk is. Deze prioritering wordt jaarlijks vastgelegd binnen het onderhoudsbudget op de kostenplaats gebouwen.

3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting:

In de begroting 2020 is er voor onderhoud en instandhouding van de gemeentelijke accommodaties een bedrag opgenomen van bijna € 1.200.000. Het betreft onderhoud aan de sporthallen, de gemeenschaps- en jeugdhuizen en de monumenten. Dit is inclusief de bijstellingen van € 300.000 voor extra onderhoudskosten van monumenten en € 274.970 voor onderhoud van het gemeenschapshuis De Pit in Overloon. In totaal is € 885.530 aan onderhoud uitgegeven. Een onderschrijving van € 310.800. Het onderhoud van De Pit vindt plaats in 2021. Er zal verzocht worden om het begrote bedrag van € 274.970 over te hevelen naar 2021. Van het extra bedrag voor Monumenten resteert € 200.000. Hiervoor zal eveneens een voorstel tot overheveling gedaan worden met de behandeling van de jaarrekening 2020. Na aftrek van de posten die in 2021 besteed zullen worden ontstaat een bruto overschrijving van € 164.170. Hiertegenover staat echter een ontvangst inzake de Specifieke uitkering Sport (Spuk) van € 61.080. Ook is er voor de instandhouding van de molens € 30.280 meer subsidie ontvangen dan begroot. Per saldo resteert in 2020 een netto overschrijving van € 72.810 op het onderhoud van deze accommodaties.

Financiering

Algemeen

De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) stelt regels aan de financieringsfunctie van gemeenten en biedt een kader voor de beheersing van de risico's die uit deze functie voortvloeien. Voor de gemeente Boxmeer is deze regelgeving vertaald in een 'treasurystatuut' dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 april 2015. In dit statuut is de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie vastgelegd.

In het treasurystatuut worden allereerst het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd. Deze worden vervolgens geconcretiseerd voor verschillende deelgebieden van treasury: risicobeheer, gemeentefinanciering en kasbeheer. Daarna worden de organisatorische randvoorwaarden van de treasuryfunctie weergegeven. Daarbij ligt het accent op de helderheid betreffende de verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Tot slot worden de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te maken en te houden.

Financieringsbeleid

Het financieringsbeleid is er op gericht om zo lang mogelijk de uitgaven met "kort geld" te financieren en pas vaste leningen aan te trekken wanneer dat noodzakelijk is. Wij streven er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico's te beheersen. Door een goede liquiditeitsraming proberen we dit zo goed mogelijk in beeld te brengen. De liquiditeitsbehoefte in onze gemeente gedurende de periode 2019 t/m 2022 wordt in belangrijke mate bepaald door de geplande investeringen. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt van kortlopende en langlopende financieringsmiddelen zijn ook medebepalend voor het moment waarop een lening wordt aangetrokken. In 2020 is het niet nodig geweest om langlopende geldleningen af te sluiten.

Schatkistbankieren

Eind 2013 is de Wet Hof (Houdbare overheidsfinanciën) in werking getreden. Hierin is opgenomen dat het Rijk en de medeoverheden een gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om de begrotingseisen te respecteren. De gelijkwaardige inspanning wordt uitgedrukt in een macronorm voor het EMU-saldo van de medeoverheden gezamenlijk. Op basis van de Wet Verplicht schatkistbankieren zijn decentrale overheden (o.a. gemeenten) verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist bij het ministerie van Financiën aan te houden. Dit houdt in dat geld en vermogen niet bij banken en instellingen buiten de schatkist mogen worden gehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekeningcourant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

Dit verplicht schatkist-bankieren is ingesteld om de overheidsschuld terug te dringen.

Om het dagelijks kasbeheer te vereenvoudigen, is er een drempelbedrag dat buiten de rijkschatkist mag worden gehouden. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de omvang van de begroting, met een minimum van € 250.000. Het drempelbedrag voor de gemeente Boxmeer bedraagt € 625.000 in 2020.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
(1)	Drempelbedrag	625			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	592	734	678	513
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	33	-	-	112
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	109	53	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	83.305			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	83.305			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	625			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	53.859	66.75 9	62.34 4	47.17 3
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	592	734	678	513

Uit bovenstaand staatje blijkt dat wij gedurende het jaar regelmatig geld in de schatkist hebben aangehouden. De rente die we hiervoor hebben ontvangen is nihil.

Rente ontwikkelingen

Geldmarkt

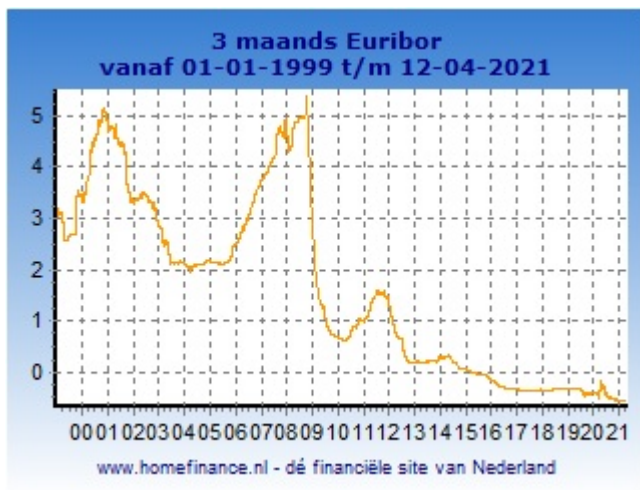
Om de ontwikkeling van de geldmarktrente te volgen, wordt vaak naar de Euribor tarieven gekeken. De Euribor tarieven zijn de gemiddelde rente tarieven waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken.

De Euribor tarieven gelden als basistarief (maatstaf) voor allerlei andere renteproducten, zoals renteswaps, rentefutures, spaarrekeningen en hypotheekleningen. Dat is dan ook de reden dat zowel professionals als particulieren de ontwikkeling van de Euribor tarieven nauwlettend in de gaten houden. Onderstaand een overzicht van de 3-maands euribor rente van de afgelopen jaren.

02-02-2021 - 0,546%
 02-01-2020 - 0,379%
 02-01-2019 - 0,310%
 02-01-2018 - 0,329%
 02-01-2017 - 0,318%
 04-01-2016 - 0,132%

Hieronder ziet u 2 grafieken waarin de historische ontwikkeling van Euribor weergegeven wordt (de 3 maands Euribor). De rentebewegingen die u in deze grafieken ziet, komen goed overeen met de bewegingen die de spaarrente en deposito rente in het verleden gemaakt hebben.

3 maands Euribor grafiek - totale looptijd:



3 maands EWuribor grafiek - laatste jaar:

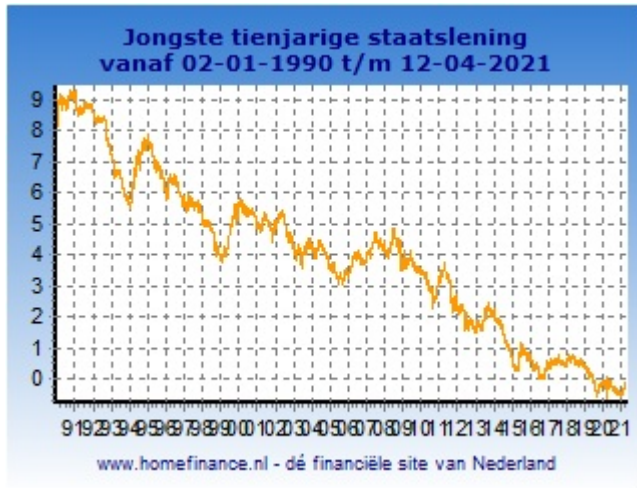


Kapitaalmarkt

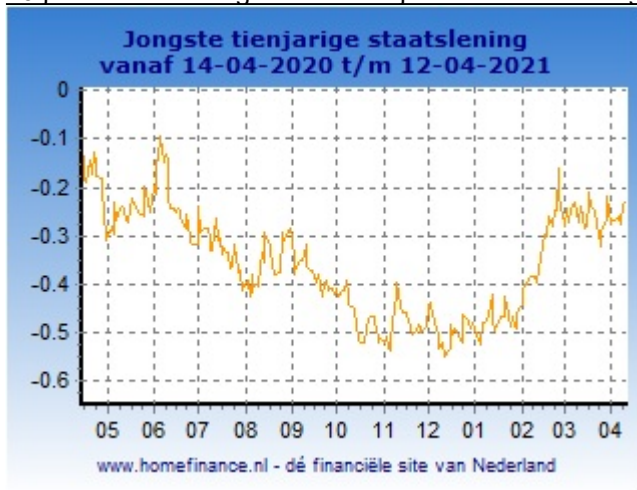
Als maatstaf van de kapitaalmarktrente wordt vaak naar staatsleningen gekeken. Gezien het lage debiteurenrisico (risico dat er niet betaald wordt) bij een Nederlandse staatslening, geldt dit tarief vaak als een soort basistarief. Andere leningen met hogere risico's kennen dan een renteopslag voor dat hogere risico, waarbij geldt dat de opslag hoger wordt, naarmate het debiteurenrisico hoger wordt. Bovendien geldt normaal gesproken dat de rente hoger wordt bij een langere looptijd.

Om een beeld te kunnen vormen voor de historische kapitaalmarktrente en de rente-ontwikkeling, hebben wij hieronder 2 grafieken geplaatst. In de linker grafiek ziet u de lange termijn trend, in de rechter grafiek de korte termijn trend. Vaak wordt de korte termijn trend gebruikt om een idee te krijgen van de toekomstige rente-ontwikkeling. Niet alleen voor de kapitaalmarktrente, maar ook voor bijvoorbeeld hypotheek met een wat langere rentevaste periode.

10 jaars staatslening - lang termijn rente-ontwikkeling:



10 jaars staatslening - korte termijn rente-ontwikkeling:



Risicobeheer

Onder risico's worden zowel renterisico's (van vaste schuld en vlottende schuld) als kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en koersrisico's verstaan. De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) geeft een aantal verplichte elementen aan die het risico beperken. In het door de raad vastgestelde Treasurystatuut wordt aangegeven hoe de gemeente Boxmeer deze wet in de praktijk toepast. Het doel van dit statuut is, naast het beperken van deze risico's, het verhogen van een slagvaardig beleid bij het aantrekken respectievelijk het uitzetten van gelden. Een belangrijke eis uit de Wet FIDO is dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient en dat het beheer prudent (voorzichtig) dient te zijn. De gemeente Boxmeer heeft geen beleggingen die niet in het verlengde van de publieke taak liggen.

Koersrisico's

De koersrisico's van de gemeente zijn zeer beperkt omdat uitsluitend middelen worden uitgezet bij de schatkist of bij andere overheden. Dit gebeurt in vastrentende waarden. Vastrentende waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd. Op de einddatum is dus geen sprake van koersrisico's.

Kredietrisico

Bij de verstrekte geldleningen loopt de gemeente Boxmeer kredietrisico's. De beheersing van dit risico wordt vooral vormgegeven door terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe leningen. Verder neemt in de tijd de hoofdsom en dus ook het risico van doorgeleende gelden af, door aflossingen.

Renterisico's

Bij de inwerkingtreding van de Wet FIDO is het begrip 'renterisiconorm' ingevoerd. De renterisiconorm beoogt een zodanige opbouw van de leningenportefeuille, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen wordt beperkt. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen. De wettelijk vastgestelde renterisiconorm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Uit de berekening van de huidige renterisiconorm, zoals hieronder weergegeven, blijkt dat voor het jaar 2020 de renterisiconorm is overschreden. Er is hier sprake van een eenmalige overschrijding. De provincie heeft een éénmalige ontheffing verleend voor overschrijding van de risiconorm.

Modelstaat B Renterisico vaste schuld over de jaren 2019 t/m 2022					
Stap	Variabelen renterisico(norm)	Jaar T:	Jaar T+1:	Jaar T+2:	Jaar T+3:
		2020	2021	2022	2023
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	15.997.447	7.157.447	12.084.842	5.334.842
3	Renterisico (1 + 2)	15.997.447	7.157.447	12.084.842	5.334.842
4	Renterisiconorm	15.407.052	14.923.319	14.407.589	14.172.051
5a = 4 > 3	Ruimte onder renterisiconorm	N.v.t.	7.765.872	2.322.747	8.837.209
5b = 3 > 4	Overschrijding renterisiconorm	590.395	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Berekening renterisiconorm					
4a	Begrotingstotaal jaar T	77.035.259	74.616.595	72.037.946	70.860.256
4b	Percentage regeling	20	20	20	20
4 = 4a x 4b / 100	Renterisiconorm (van alleen jaar T)	15.407.052	14.923.319	14.407.589	14.172.051

Renteschema

De commissie BBV heeft in 2017 een rentenotitie uitgebracht waarin men adviseert om het renteschema uit deze notitie op te nemen in de financieringsparagraaf. In onderstaand overzicht wordt hierdoor o.a. inzicht gegeven in rentelasten en het renteresultaat.

Rente-omslagberekening: Rekening 2020			
Externe rentelasten			
-korte financiering			-12.213
-lange financiering			1.500.369
-rentebaten			-50.011
			1.438.144
Rente grondexploitatie			-367.582
Rente projectfinanciering			0
			-367.582
Saldo door te rekenen externe rente			1.070.563
Rente voorzieningen			0
Aan taakvelden toe te rekenen rente			1.070.563
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente			915.443

Kasgeldlimiet

Om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken is in de wet FIDO de kasgeldlimiet opgenomen. Dit houdt in dat de gemeente haar financieringsbehoefte voor een beperkt bedrag met kort geld (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De norm is in de wet gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten bij aanvang van het jaar. Voor Boxmeer bedraagt de limiet voor 2020 € 6.639.543.

Verstreckte geldleningen

Bij de verstreckte geldleningen loopt de gemeente Boxmeer kredietrisico's. De beheersing van dit risico wordt vooral vormgegeven door terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe leningen. Verder neemt in de tijd de hoofdsom en dus ook het risico van doorgeleende gelden af, door aflossingen. In onderstaand schema ziet u een samengevat overzicht van de verstreckte geldleningen.

Verstreckte geldleningen	Bedrag
Stand per 1 januari 2020	832.204
Verstrekkingen	1.250.000
Aflossingen	705.789
Stand per 31 december 2020	1.376.415

Opgenomen geldleningen

Het is natuurlijk ook van uitermate groot belang zicht te hebben op de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Voor een uitgebreide specificatie verwijzen wij u naar de staat van opgenomen geldleningen. In onderstaand schema ziet u een samengevat overzicht van de opgenomen geldleningen.

Opgenomen geldleningen	Bedrag
Stand per 1 januari 2020	84.004.562
Reguliere aflossingen	15.997.447
Stand per 31 december 2020	68.007.115

Relatiebeheer

Het huisbankierschap met Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen loopt, als gevolg van de naderende herindeling, tot 1-1-2022.

Bedrijfsvoering

Algemeen

Inleiding

De bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel, organisatie, ICT, (interne) communicatie, juridische control, financiën en huisvesting. Bedrijfsvoering houdt ook in het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. De paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens inzake de bedrijfsvoering met het oog op de uitvoering van de programma's en het programmaplan. In het jaar 2020 was de begroting ook raadpleegbaar en benaderbaar via een zogenaamde "financiën online". Daarmee is de toegankelijkheid en de raadpleegbaarheid toegenomen.

Actualisering

De wereld verandert. Wetgeving verandert, de samenleving verandert. Allemaal ingrediënten die het noodzakelijk maakten om de actualiseringsnota uit 2008 te herijken. Dat is, zoals u bij de behandeling van de kadernota 2016 hebt ervaren, een intensief proces geworden, waarbij er door de organisatie o.a. gekeken is naar alle veranderende wetgeving, maar er ook gekeken is, vanuit bestuurskundige optiek, naar de organisatiemodellen en met name de opmaat voor de regiegemeente (participatie) en de daarbij horende ambtenaar 3.0.

Voor het jaar 2020 lag de focus op de verdere implementatie van deze actualiseringsnota 2016. Naar aanleiding van de raadsdiscussie tijdens de kadernota is er ook in 2020 extra ingezet op het zorgloket, duurzaamheid, toezicht en wettelijke vereisten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de ENSIA single-audit systematiek. We bleven, ondanks de uitbreidingen, als organisatie slank en efficiënt georganiseerd.

Personeel

Het jaar 2020 heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereidingen op de herindeling per 1 januari 2022. Zo zijn er zogenaamde “bouwteams” - bestaande uit een groot aantal medewerkers van de deelnemende gemeenten - aan de slag gegaan met het bouwen van de nieuwe organisatie in de vorm van een functieboek en detailstructuur. En zijn de gesprekken met de bonden in het zogenaamd SLO (samenwerkend lokaal overleg) gestart om te komen tot een sociaal plan. Dit alles onder regie van het projectteam met de kwartiermaker Johan Postma als beoogd gemeentesecretaris en de werkgroep HRM. Vele handen maken licht werk; naast de belangrijke zaken die te maken hebben met de plaatsing van de medewerkers in de nieuwe organisatie, zijn er nog een groot aantal werkgroepen aan het werk gegaan waarin telkens diverse medewerkers vanuit de gemeente Boxmeer hun bijdrage hebben geleverd. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting, ICT, DIV, Communicatie, etc. Voor de uitvoering van de reguliere werkzaamheden voor Boxmeer, blijft de medewerkerstevredenheid, de opleidingsbehoefte en het ziekteverzuim een vast onderdeel van de reguliere P-gesprekken met de medewerkers. Waarbij het streven onveranderd gericht blijft op het creëren van een gezonde en plezierige werkomgeving voor onze medewerkers.

Dienstverlening

Thema Burgerzaken en verkiezingen

Doelstelling: een passende dienstverlening. Uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registeren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Kwaliteit dienstverlening

Een passende dienstverlening begint bij een correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Wij zetten ons in om de dienstverlening van onze gemeente efficiënt en klantgericht vorm te geven. Daarbij wordt keuzevrijheid geboden via welk kanaal (internet, telefonie, post balie) de klant ons wil benaderen.

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact gehad op onze dienstverlening. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt namelijk veel terreinen van onze dienstverlening. We streven daarbij naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen in relatie tot het continueren van de reguliere dienstverlening. Wij hebben daarvoor de nodige interne maatregelen getroffen zoals de focus op de doorontwikkeling van onze digitale dienstverlening en het werken op afspraak.

Taakveld 0.4 Overhead

Huisvesting:

2021 is het 11^e jaar dat we in ons huidige gemeentehuis zitten. In 2020 is de huisvestingsituatie niet veranderd. De capaciteit is op dit moment voldoende voor de huisvesting van het ambtelijke apparaat. De noodzakelijke uitbreiding van het gemeentehuis als gevolg van de op handen zijnde gemeentelijke herindeling is in voorbereiding. Bouwkundig is daar bij de bouw van het gemeentehuis in 2008 rekening mee gehouden.

Inkoop en aanbesteding:

De samenwerking met BIZOB levert een kwaliteitsimpuls voor inkoop en aanbesteden. Het lokale bedrijfsleven wordt betrokken bij inkoop en aanbesteden in het werkgebied van BIZOB middels de BIZOB inkoopkalender (<https://www.bizob.nl/ondernemers/inkoopkalender/>) en een kwartaalsgewijze aankondiging van inkoop en aanbestedingstrajecten in het Boxmeers Weekblad. Voor de kleinere inkoop tot € 10.000 is een vereenvoudigde procedure vastgesteld. Deze procedure bevordert besteding bij het lokale MKB.

(Digitaal) zaakgericht werken:

Vanaf 2017 is de organisatie, naast de reeds in gang gezette digitalisering, steeds meer zaakgericht gaan werken. Hiervoor wordt de applicatie “Join” ingezet welke door alle LvC-gemeenten gebruikt wordt. Het grote voordeel van zaakgericht werken is, dat alle documenten, contacten en andere stukken m.b.t. één zaak bij elkaar zitten. In 2019 is het Sociaal Domein ook hierbij aangesloten. In 2020 is het vervangingsbesluit in werking getreden. Dit houdt in dat fysieke documenten (opgeslagen in Join) mogen worden vervangen voor digitale reproducties. Er is nog een aanvullend vervangingsbesluit genomen voor de te bewaren zaken/documenten in Join vanaf juni 2017 (start zaakgericht werken). Hiervoor vervalt de hybride situatie (zowel analoog als digitale opslag).

Informatieveiligheid / Gegevensbescherming:

De gemeente beschikt over waardevolle en privacygevoelige gegevens. Het is belangrijk dat we deze gegevens goed beschermen. De gemeente Boxmeer pakt dit op in samenwerking met de gemeente Sint Anthonis. Vanaf 2019 wordt de gemeenteraad middels de Planning en Controlcyclus hierin meegenomen. In 2020 gaan we verder met de invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Daarnaast blijven we via de ‘Eenduidige Normatiek Single Information Audit’ (ENSIA) de inrichting toetsen en verbeteren.

Het is belangrijk dat we deze gegevens goed beschermen en dat we bij blijven. In 2019 werd daarom het informatieveiligheidsbeleid opnieuw opgesteld in lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) in 2020 is daarnaast ook het privacybeleid en –reglement opgesteld.

Bewustwording blijft een belangrijk onderwerp. De mens vormt een belangrijke, maar ook zwakke schakel als het gaat om beveiliging en zorgvuldigheid in de omgang met (persoons)gegevens. Hierin wordt al langer samengewerkt met de gemeente Sint Anthonis, maar vanaf 2020 zijn de eerste samenwerkingen met Werkorganisatie CGM ook gerealiseerd, die in 2021 zullen resulteren in een gezamenlijk communicatieplan.

Ook in 2020 zijn een aantal DPIA's (Data Protection Impact Assessments) uitgevoerd en zijn er samenwerkingsovereenkomsten aangegaan om zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zo goed als mogelijk te borgen. Zo is er een protocol voor overlastgevende jeugd opgesteld en is er een DPIA op cameratoezicht uitgevoerd.

Informatisering en automatisering:

In 2020 is een stabiele nieuwe infrastructuur opgeleverd. Ook zijn verschillende informatiseringsprojecten afgerond of verder doorgevoerd (beveiligde e-mail, e-Herkenning, zaaktypenbeheer e.d.). Naast de uitvoering van het met uw Raad afgestemde informatiebeleidsplan 2018-2022 zal vanaf heden ook gewerkt worden volgens de informatiebeleidsvisie gemeente Land van Cuijk i.o. Beide plannen stemmen grotendeels overeen. De uitvoering van het gezamenlijke technische concept dat al vanaf begin 2021 wordt toegepast, zal in 2022 worden afgerond. Doel is de technische verweving soepel, veilig en tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. Dat geldt zowel voor de hardware als voor alle werkprocessen en daarin toegepaste softwareoplossingen.

Verbonden partijen

Algemeen

Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke dito risico's is het gewenst dat in de begroting en jaarstukken aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Het is niet de bedoeling te rapporteren over alle partijen waarmee de gemeente op enigerlei wijze verbonden is. Het criterium is daarom gelegd bij die partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang (artikel 1 lid d BBV) wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Met een financieel belang (artikel 1 lid c BBV) wordt bedoeld: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Voor de rekening 2020 zijn ten aanzien van verbonden partijen de volgende zaken te melden:

Algemeen

De besturen van de gemeenschappelijke regelingen in Noordoost Brabant en de deelnemende gemeenten hebben afspraken gemaakt om te komen tot een betere afstemming over de jaarlijkse financiële beleidscyclus. Bij brief van 1 juli 2020 van de gemeente Meierijstad is de planning 2021 tussen de gemeenten en 9 samenwerkingsverbanden vastgelegd. Daarnaast is binnen de regio een adoptieregeling afgesproken, waarbij een klein team van ambtenaren de kadernota, de begroting en de jaarrekening analyseert voor de andere deelnemende gemeenten en daartoe een conceptvoorstel opstelt. Voor de visie op en de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij verwijzen wij naar het betreffende programma. Voor de visie op en de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij verwijzen wij naar het betreffende programma.

Overzicht verbonden partijen

Verbonden partij	Programma	Gemeenschappelijke regeling	Vennootschappen en coöperaties	Stichtingen en verenigingen
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)	8	X		
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel	7	X		
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant	6	X		
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)	0	X		
GGD Hart voor Brabant	5	X		
Euregio Rijn-Waal	0			X
Veiligheidsregio Brabant-Noord	1	X		
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost	1			X
Bank Nederlandse Gemeenten	4		X	
Brabant Water N.V.	7		X	
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost	6	X		
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs	5	X		
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant	5	X		
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis	0	X		
AgriFood Capital / Regio Noord Oost Brabant (RNOB)	0			X
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant	6	X		
Centrumregeling Wmo Wvvggz Brabant Noordoost- oost	6	X		
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)	0			X

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, 's-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, Vught en Meierijstad.
Openbaar belang	Het openbaar lichaam is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van de fysieke leefomgeving en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Brabant Noordoost.
Bestuurlijk belang	De Gemeente Boxmeer maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en wordt vertegenwoordigd door wethouder Stevens.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2021 is begroot op € 1.654.500 (2020: € 1.696.274). De werkelijke kosten over 2020 bedroegen € 1.633.439.
Eigen vermogen	E.V. per 1-1-2019 € 10.553.000 / 31-12-2019 € 8.575.000. E.V. per 1-1-2021 € 8.147.900 / 31-12-2021 € 8.185.700.
Vreemd vermogen	V.V. per 1-1-2019 € 12.771.000 / 31-12-2019 € 11.518.000. V.V. per 1-1-2021 € 11.167.700 / 31-12-2021 € 10.904.900.
Financieel resultaat	Het resultaat van de jaarrekening 2019 ODBN is na onttrekkingen en dotaties aan reserves € 168.000 voordelig. Het resultaat van de begroting 2021 ODBN is na onttrekkingen en dotaties aan reserves € 106.200 voordelig.
Risico's	Door krapte op de arbeidsmarkt niet (voldoende) gekwalificeerd personeel te kunnen vinden. Daarnaast het risico dat de organisatie tijd moet vrij maken voor externe ontwikkelingen waardoor deze uren niet kunnen worden gefactureerd.

Rapportages	De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 zijn behandeld in de collegevergadering van 19 mei 2020. De kadernota 2022 is behandeld in de collegevergadering van 11 februari 2021.
-------------	--

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel	
Vestigingsplaats	Cuijk
Partijen	De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Boekel.
Bestuurlijk belang	De Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (voorheen BCA) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Wethouder Verstraaten maakt deel uit van het Algemeen bestuur.
Financieel belang	De bijdrage 2021 bedraagt bruto € 1.679.600 (2020: € 1.801.026). Hierbij is rekening gehouden met het vervallen van het tarief voor tuinafval bij de milieustraten. Hier tegenover staat een bijdrage van het Afvalfonds.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2019 € 179.000. E.V. per 31-12-2021 € 926.000.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2019 € 2.524.000. V.V. per 31-12-2021 € 1.758.000.
Financieel resultaat	Het resultaat van de jaarrekening 2019 is na onttrekkingen en dotaties aan reserves € 257.007 nadelig. Het resultaat van de begroting 2021 is € 309.600.
Risico's	De kosten afvalverwerking worden voor 100% doorberekend in de tarieven reinigingsrechten.
Rapportages	De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 zijn behandeld in de collegevergadering van 12 mei 2020.

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant	
Vestigingsplaats	Oss
Partijen	Gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Bernheze, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Meierijstad.
Openbaar belang	Verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in de regio. Het openbaar lichaam verzorgt de administratie en gebruikt voor plaatsing van kandidaten haar eigen uitvoeringsorganisatie (IBN-Holding B.V.).
Bestuurlijk belang	De gemeente Boxmeer maakt via wethouder Hendriks deel uit van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Het Werkvoorzieningschap kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit elf leden uit de deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bestaat momenteel uit zeven leden. Zes leden worden aangewezen door en uit het Algemeen Bestuur, waarbij elke deelregio (Oss/Maasland, Uden/Veghel en Land van Cuijk) twee leden voordraagt. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van IBN is eveneens lid van het Dagelijks Bestuur. In de afgelopen jaren is het meerdere keren voorgekomen dat er per deelregio binnen het gebied van het Werkvoorzieningschap meer leden van het Algemeen Bestuur zitting wilden

	nemen in het Dagelijks Bestuur dan dat er zetels beschikbaar waren. Binnen de 3 deelregio's is deze behoefte gepeild. De afzonderlijke deelregio's hebben vervolgens ingestemd met uitbreiding van het aantal leden van het Dagelijks Bestuur (als toehoorder) om zo meer gemeenten de gelegenheid te bieden om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen op het niveau van het Dagelijks Bestuur.
Financieel belang	Bijdrage in de exploitatie voor bestuurskosten is voor 2021 geraamd op € 7.310 (begroot 2020 € 7.310). De werkelijke bijdrage 2020 bedroeg € 7.469. Het aandeel van de gemeente Boxmeer in de AGR is per 31-12-2019 € 378.900.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2018: € 27.359.100 / 31-12-2019 € 26.967.900. E.V. per 1-1-2021 € 26.967.900 / 31-12-2021 € 26.967.900.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2018: € 5.422.200 / 31-12-2019 € 3.123.000. V.V. per 1-1-2021 € 3.123.000 / 31-12-2021 € 3.123.000.
Financieel resultaat	Het bedrijfsresultaat 2019 van het Werkvoorzieningschap (WVS) is € 0. De kosten worden gedekt uit de gemeentelijke bijdrage en een bijdrage van IBN. Het begrote resultaat voor 2021 is € 0 (2020: € 0).
Risico's	De materiële uitvoering van de WSW is opgedragen aan de 100% deelneming IBN-Holding B.V. In het jaarlijks vast te stellen sociaaleconomisch contract worden de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden uitgeoefend door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. De bedrijfsvoeringsrisico's zijn hiermee indirect voor de deelnemende gemeenten.
Rapportages	De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 zijn behandeld in de collegevergadering van 4 mei 2020. De kadernota 2022 is behandeld in de collegevergadering van 5 januari 2021.

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Het Rijk, 14 gemeenten en 2 waterschappen.
Openbaar belang	Het BHIC heeft als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende partijen bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties in rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit 3 vertegenwoordigers van het Rijk en 3 vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten en waterschappen.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2021 is begroot op €104.800 (2020: €104.800). De werkelijke kosten 2020 bedroegen €109.100.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2018 € 518.384 / 31-12-2019 € 915.458. E.V. per 01-01-2021 € 1.195.000 / per 31-12-2021 € 1.415.000.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2018 € 2.515.163 / 31-12-2019 € 3.806.590. V.V. per 01-01-2021 € 3.061.000 / per 31-12-2021 € 2.187.000.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2019 sluit met een overschot van € 44.876. Het begrote resultaat 2021 is € 0 (2020: € 0).
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.
Rapportages	De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 zijn behandeld in de collegevergadering van 5 mei 2020. De kadernota 2022 is behandeld in de collegevergadering van 12 januari 2021.

GGD Hart voor Brabant

GGD Hart voor Brabant	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	25 Brabantse gemeenten.
Openbaar belang	De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de openbare gezondheidszorg.

Bestuurlijk belang	De gemeente neemt deel in het Algemeen Bestuur via wethouder Hendriks. De gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant is bij raadsbesluit van 7 september 2000 aangegaan met ingang van 1 januari 2001 en bij raadsbesluit van 27 juni 2013 voor het laatst gewijzigd.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2021 is begroot op € 997.585 (2020: € 963.085). De werkelijke kosten 2020 bedroegen €953.477.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2019 € 8.528.000 / 31-12-2020 € 7.820.000. E.V. per 01-01-2021 € 5.851.000 / 31-12-2021 € 5.516.000.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2019 € 8.371.000 / 31-12-2020 € 31.107.000.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 247.000 (2019: € 152.000). Het begrote resultaat voor 2021 is € 0 (2020: € 0).
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.
Rapportages	De begroting 2021 en de jaarrekening 2019 zijn vastgesteld in de collegevergadering van 12 mei 2020. De kadernota 2022 is behandeld in de collegevergadering van 2 februari 2021.

Euregio Rijn-Waal

Euregio Rijn-Waal	
Vestigingsplaats	Kleve (Duitsland)
Partijen	Diverse gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in de volgende gebieden: West-Veluwe, Arnhem-Nijmegen, Zuid- West Gelderland, Achterhoek, Noordoost Brabant, Noord-Limburg, Kreis Kleve, Kreis Wesel en Stadt Duisburg.
Openbaar belang	De Euregio Rijn-Waal wil met haar werk bijdragen aan de eenwording van Europa. Tegelijkertijd streven wij naar een sterke economische, sociale en maatschappelijke positie van deze regio. Dit doet de Euregio Rijn-Waal door het stimuleren en realiseren van grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands - Duitse grensgebied.
Bestuurlijk belang	Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 26 mei 1993. Burgemeester van Soest is lid van het Dagelijks Bestuur.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2021 is begroot op € 7.500 (2020: € 7.500). De werkelijke kosten 2020 bedroegen € 7.500.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2018 € 1.459.405 / 31-12-2019 € 1.650.555. E.V. per 1-1-2020 € 1.468.000 / 31-12-2020 € 1.477.000 (begroot).
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2018 € 2.707.292 / 31-12-2019 € 3.614.739 V.V. per 1-1-2020 2.707.000 / 31-12-2020 € 2.707.000 (begroot).
Financieel resultaat	Het financieel resultaat voor 2019 is positief €192.469 Het begrote resultaat voor 2021 is € 0 (2020: € 0).
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.

Rapportages	Onder nummer 2013/351 is het jaarverslag 2012 ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.
-------------	--

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Veiligheidsregio Brabant-Noord	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	In de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt samengewerkt door 16 gemeenten, de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR), de politie, de meldkamer en het openbaar ministerie.
Openbaar belang	Het behartigen van de belangen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied en de voorbereiding daarop.
Bestuurlijk belang	De gemeente Boxmeer maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en wordt vertegenwoordigd door burgemeester van Soest. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 18 mei 2006 per 1 juli 2006. Bij raadsbesluit van 10 december 2009 zijn alle lokale brandweertaken met ingang van 1-1-2011 opgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord is hiertoe gewijzigd. Vanwege een efficiënte bedrijfsvoering is de regeling bij raadsbesluit van 30 mei 2013 gewijzigd.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2021 is begroot op € 1.738.193 (2020: € 1.682.942). De werkelijke kosten 2020 bedroegen € 1.627.723.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2018 € 9.963.000 / 31-12-2019 €10.432.000. E.V. per 01-01-2021 € 8.013.104 / 31-12-2021 € 7.930.639.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2018 € 28.122.000 / 31-12-2019 € 27.292.000.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2019 sluit met een positief resultaat van € 1.258.000. Het begrote resultaat voor 2021 is € 0 (2020: € 0).
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.
Rapportages	De begroting 2021 en de jaarrekening 2019 zijn vastgesteld in de collegevergadering van 12 mei 2020. De kadernota 2022 is behandeld in de collegevergadering van 19 januari 2021.

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Samenwerkingsverband met zorgpartners, justitiële partners en 16 gemeenten.
Openbaar belang	Per 1 januari 2019 zijn het voormalige Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf en het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o. gefuseerd tot het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost. De activiteiten van het Zorg- en Veiligheidshuis bestaan uit het realiseren van de samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners, gemeenten, politie en justitie op het terrein van huiselijk geweld, veelplegers, jeugd en nazorg/resocialisatie met het doel de regio leefbaarder te maken.
Bestuurlijk belang	Het dagelijks bestuur bestaat o.a. uit: 2 burgemeesters, 1 wethouder Maatschappelijke Zorg/Jeugd, 1 gemeentesecretaris en tevens 1 vertegenwoordiger van de beheerorganisatie 's-Hertogenbosch.
Financieel belang	Jaarlijkse exploitatiebijdrage in de vorm van een bijdrage per inwoner. In geval van liquidatie zullen resterende kosten worden verdeeld. De begrote bijdrage 2021 is berekend op € 24.900 (begroting 2021: €21.100). De werkelijke kosten 2020 bedroegen € 22.090.
Eigen vermogen	-
Vreemd vermogen	-
Financieel resultaat	De jaarrekening 2019 sluit met een overschot van € 5.007. Het begrote resultaat 2021 is € 0 (2020: € 0).
Risico's	-
Rapportages	De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 zijn behandeld in de collegevergadering van 14 april 2020.

Bank Nederlandse Gemeenten

Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats	's-Gravenhage
Partijen	Aandeelhouders zijn de Staat, Provincies en gemeenten. Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 100 miljoen aandelen van € 2,50 nominaal, waarvan 55.690.720 aandelen zijn geplaatst en volgestort.
Openbaar belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Bestuurlijk belang	De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50). Deelname aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders door Burgemeester van Soest.
Financieel belang	De gemeente Boxmeer bezit 38.660 aandelen. Achtergestelde schuld per 01-01-2020 €33 miljoen; Achtergestelde schuld per 31-12-2020 €35 miljoen.
Eigen vermogen	Eigen Vermogen per 01-01-2020 €4.887 miljoen; Eigen Vermogen per 31-12-2020 €5.097 miljoen.
Vreemd vermogen	Vreemd Vermogen per 01-01-2020 €144.802 miljoen; Vreemd Vermogen per 31-12-2020 €155.262 miljoen.
Financieel resultaat	De nettowinst over 2020 bedroeg €221 miljoen (2019: €163 miljoen). BNG Bank stelt conform haar kapitalisatie- en dividendbeleid een dividenduitkering over 2020 voor van EUR 101 miljoen (EUR 1,81 per aandeel). Dat is 50% van de nettowinst die overblijft na aftrek van de uitkering aan houders van hybride kapitaal. Uitkering van het dividend over 2020 zal niet plaatsvinden vóór 30 september 2021 en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.
Risico's	BNG Bank verwacht in 2021 voor EUR 11,5 miljard aan nieuwe langlopende leningen te verstrekken aan haar publieke klanten. Klanten ondervinden ook dit jaar de gevolgen van de COVID-19-pandemie. BNG Bank zal blijven doen wat mogelijk is om haar klanten waar nodig te ondersteunen. Het financieringsbeleid van BNG Bank blijft onveranderd gericht op permanente toegang tot de geld- en kapitaalmarkt voor de gewenste looptijden en volumes tegen zo laag mogelijke kosten. De volatiliteit op de financiële markten zal dit jaar naar verwachting groot blijven. Dat maakt het doen van voorspellingen over het verwachte nettoresultaat 2021 niet verantwoord.
Rapportages	Op 22 april 2021 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de jaarrekening 2020.

Brabant Water N.V.

Brabant Water N.V.	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Provincie Noord-Brabant en gemeenten.
Openbaar belang	Watervoorziening.
Bestuurlijk belang	Deelname aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders door Burgemeester van Soest.

Financieel belang	Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 10.000.000 aandelen van € 0,10 nominaal. De aandelen luiden op naam en zijn in eigendom van gemeenten en Provincie. De gemeente Boxmeer heeft 26.786 aandelen.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2018 €635.876.000 / 31-12-2019 €665.384.000.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2018 €456.765.000 / 31-12-2019 €479.546.000.
Financieel resultaat	Het financieel resultaat over 2019 bedraagt €29.508.000.
Risico's	Het huidige weerstandsvermogen stelt ons in staat om belangrijke financiële tegenvallers op te vangen zonder grote effecten op de continuïteit van de drinkwatervoorziening of de tarifiering. Voorbeelden van mogelijke tegenvallers zijn de gevolgen van slechte klimatologische omstandigheden, toename van gewassenschade, een stijging van het aantal klanten dat overgaat op een eigen bron, stijgende energieprijzen of het niet langer kunnen beschikken over één of meerdere productielocaties. De kans dat al deze omstandigheden zich tegelijkertijd voordoen is overigens niet groot.
Rapportages	Op 21 juni 2019 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de jaarrekening 2018.

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi)	
Vestigingsplaats	Uden
Partijen	Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en St. Hubert, Oss, Sint Anthonis, Meierijstad en Uden.
Openbaar belang	De samenwerkende partners streven een kwalitatief hoogwaardig stelsel van kleinschalig collectief vervoer na. Zij willen daarmee voorzien in de behoefte aan openbaar vervoer, de instandhouding en de verbetering van de bereikbaarheid van de kleine kernen en het aanbod van adequate en efficiënte vervoersvoorzieningen voor diverse doelgroepen.
Bestuurlijk belang	Deelname in het Algemeen Bestuur vindt plaats via wethouder Hendriks. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 8 april 2004.
Financieel belang	De beheers- en exploitatiekosten voor het Wmo-vervoer voor 2020 zijn: -Bijdrage beheerskosten Boxmeer 2021 is begroot op €19.235 (2020: €19.235). De werkelijke kosten 2020 bedroegen €26.390. -De exploitatiekosten (vervoerskosten), excl. Reizigersbijdrage, bedroegen voor Boxmeer in 2019 € 146.007. -Cliënten betalen voor het reizen met de regiotaxi een eigen bijdrage. In 2019 betaalden cliënten een opstaptarief van €0,89 per rit en €0,18 per kilometer. Boxmeer heeft in 2019 een bedrag van € 18.783 aan reizigersbijdrage ontvangen.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2018 € 837.167 / 31-12-2019 € 784.518. Begroting 2021: per 1-1-2021 € 808.004 / per 31-12-2021 € 808.004.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2018 € 315.632 / 31-12-2019 € 818.769. Begroting 2021: per 1-1-2021 € 792.077 / per 31-12-2021 € 793.339.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2019 sluit met een negatief resultaat van € 51.027. Het begrote resultaat voor 2021 is € 0 (2020: € 0).
Risico's	In het huidige contract is zoveel als mogelijk rekening gehouden met ontwikkelingen in het vervoer. Toch kunnen we financiële risico's niet geheel uitsluiten. (Externe) ontwikkelingen anders dan in bestek zijn opgenomen zijn niet altijd te voorzien. Daarnaast is de voormalige gemeente Schijndel tot de GR-KCV toegetreten. Een ander risico is de onzekerheid over de financiële bijdrage van de Provincie. De samenwerkingsovereenkomst wordt niet verlengd. De projectsubsidie wordt in een andere vorm gegoten. Naar alle waarschijnlijkheid beslist de Provincie in de loop van 2019/2020 over een mogelijke projectsubsidie. Wanneer de projectsubsidie wegvalt of niet toereikend is, zullen nieuwe projecten doorberekend worden naar de gemeenten. Dit is ook het geval wanneer de bijdragen in de beheerkosten wegvallen.
Rapportages	De begroting 2021 en de jaarrekening 2019 zijn vastgesteld in de collegevergadering van 4 mei 2020. De kadernota 2021 is behandeld in de collegevergadering van 21 januari 2020.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs	
Vestigingsplaats	Cuijk
Partijen	De gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill en Sint Hubert.

Openbaar belang	De doelstelling van het gemeenschappelijk orgaan is het coördineren en het uitoefenen van de bevoegdheden van de gemeenteraad als bedoeld in art. 48 van de Wet op het primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van opheffing van de scholen. Dit komt neer op het behartigen van het belang van het openbaar onderwijs in voornoemde gemeenten.
Bestuurlijk belang	Het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan wordt gevormd door de portefeuillehouders onderwijs. De gemeente Boxmeer wordt vertegenwoordigd door wethouder Hendriks. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 11 december 2003.
Financieel belang	Een bijdrage van € 290 per deelnemende gemeente per jaar voor de secretariaatskosten.
Eigen vermogen	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.
Financieel resultaat	N.v.t.
Risico's	N.v.t.
Rapportages	N.v.t.

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant	
Vestigingsplaats	Oss
Partijen	Gemeenten Boekel, Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Meierijstand en Uden.
Openbaar belang	De bestrijding van het voortijdig schoolverlaten en uitval op school zonder het behalen van een startkwalificatie vroegtijdig oppakken in samenwerking met de regionale ketenpartners onderwijs, jeugd, arbeidsmarkt en zorg.
Bestuurlijk belang	De portefeuillehouders Onderwijs en Educatie fungeren als algemeen bestuur. Wethouder Hendriks is lid. Bij besluit van 2 oktober 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionalisering van de leerplicht. Als samenwerkingsvorm is gekozen voor de beperkte WGR/mandaatregeling conform art. 8 lid 3 WGR en de aanwijzing van de gemeente Oss als centrumgemeente. Het RBL is gestart op 1 augustus 2009.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2021 is begroot op € 68.618 (2020: € 66.618). De werkelijke kosten 2020 bedroegen € 66.618.
Eigen vermogen	Reserves per 31-12-2018 € 391.619 / 31-12-2019 € 350.380.
Vreemd vermogen	-
Financieel resultaat	De jaarrekening 2019 sluit af met een negatief saldo van € 41.239. Het begrote resultaat voor 2021 is € 0 (2020: € 0).
Risico's	Zie eigen vermogen.
Rapportages	De begroting 2021 en de jaarrekening 2019 zijn vastgesteld in de collegevergadering van 4 mei 2020. De kadernota 2022 is behandeld in de collegevergadering van 2 februari 2021.

Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis	
Vestigingsplaats	N.v.t.
Partijen	Gemeente Boxmeer en Gemeente Sint Anthonis
Openbaar belang	Vermindering kwetsbaarheid, verhoging professionalisering/ kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en waar mogelijk besparing.
Bestuurlijk belang	De colleges van Boxmeer en Sint Anthonis hebben besloten deze regeling vast te stellen. De gemeenteraad van Boxmeer heeft op 27 juni 2013 toestemming verleend. Ingangsdatum is 1 januari

	2013.
Financieel belang	Voor elk van de aangewezen samenwerkingsverbanden is een Service Level Agreement opgesteld. M.b.t. de loonkosten geldt als uitgangspunt dat tijdens de eerste twee jaar van samenwerking alleen de loonkosten van de medewerkers die in dienst treden van de centrumgemeente worden verrekend. Vanaf het derde jaar vindt een herrekening plaats van de totale loonkosten van de betreffende afdeling en worden deze loonkosten verdeeld op grond van de verhouding 1/3 Sint Anthonis en 2/3 Boxmeer. M.i.v. 01-01-2016 vindt op alle 4 de taakgebieden de verdeling van de loonkosten plaats o.b.v. de verdeelsleutel 1/3 – 2/3.
Eigen vermogen	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.
Financieel resultaat	N.v.t.
Risico's	Opzegging van één of meerdere afzonderlijke samenwerkingsverbanden gebeurt met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 jaar. Op 16 december 2020 is hierover een memo naar de gemeenteraad gestuurd.
Rapportages	Jaarlijks vindt door de aangewezen centrumgemeente een evaluatie ten behoeve van de colleges plaats van de geleverde diensten op basis van de vastgestelde SLA.

AgriFood Capital

AgriFood Capital (Regio Noord Oost Brabant)	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Meierijstad, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, Vught, Waterschappen AA en Maas en de Dommel.
Openbaar belang	Ontwikkelen regio tot een competitieve regio met een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat.
Bestuurlijk belang	Deelname in het Algemeen Bestuur vindt plaats via Burgemeester van Soest. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 3 juli 2014.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2020 is begroot op € 4 per inwoner (2019: € 4).
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2018 €184.794 / 31-12-2019 €92.538.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2018 €1.193.740 / 31-12-2019 €1.464.703.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2019 sluit met een positief saldo (voor bestemming) van €12.746. Het begrote resultaat voor 2021 is €0.
Risico's	N.v.t.
Rapportages	De begroting 2021 en de jaarrekening 2019 zijn vastgesteld in de collegevergadering van 4 mei 2020.

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch (centrumgemeente), Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught.
Bestuurlijk belang	De portefeuillehouder jeugd van de centrumgemeente overlegt ten minste driemaal per jaar met de portefeuillehouders jeugd van de gastgemeenten in het belang RBO. Voor de gemeente Boxmeer is dat wethouder Hendriks.
Financieel belang	De kosten van de inkooporganisatie en wijze van risicoverdeling van inzet van jeugdzorgmiddelen maken geen deel uit van deze regeling. De centrumgemeente zal ze, na advies van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd, voorlopig jaarlijks door de colleges van de gemeenten laten vaststellen.
Eigen vermogen	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.
Financieel resultaat	N.v.t.
Risico's	N.v.t.
Rapportages	N.v.t.

Centrumregeling Wmo Wvvgz Brabant Noordoost- oost

Centrumregeling Wmo Wvvgz Brabant Noordoost-oost	
Vestigingsplaats	Oss
Partijen	Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en St. Hubert, Oss (centrumgemeente), Sint Anthonis en Uden.
Bestuurlijk belang	De portefeuillehouder Wmo van de centrumgemeente overlegt ten minste driemaal per jaar met de portefeuillehouders Wmo van de gastgemeenten in het belang portefeuillehouders overleg Wmo. Voor de gemeente Boxmeer is dat wethouder Hendriks.
Financieel belang	De kosten van de inkooporganisatie en wijze van risicoverdeling van inzet van ondersteuning maken geen deel uit van deze regeling. De centrumgemeente legt deze kosten vast in het tweejarige inkoopplan. Dit plan zal iedere twee jaar, na advies van het portefeuillehouders overleg Wmo BNO, ter vaststelling worden voorgelegd aan door de colleges van de gemeenten.
Eigen vermogen	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.
Financieel resultaat	N.v.t.
Risico's	N.v.t.
Rapportages	N.v.t.

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)	
Vestigingsplaats	Oirschot
Partijen	Bizob zet zich in voor ruim 30 gemeenten en organisaties als strategisch partner voor publieke inkoop en aanbestedingen. In nauwe samenwerking met de aangesloten partijen regelt Bizob inkoop, aanbestedingen, contractmanagement en – beheer voor het sociaal domein, openbare ruimte, bedrijfsvoering en ICT.
Bestuurlijk belang	Het Bestuur van de Stichting bestaat uit het aantal natuurlijke personen dat de uitkomst vormt van de navolgende berekening: a. ten eerste kent het Bestuur zoveel natuurlijke personen als er Gemeenten zijn, vermenigvuldigd met twee (2) zodat, indien er bijvoorbeeld vier (4) Clusters Gemeenten zijn, het Bestuur acht dergelijke leden kent.
Financieel belang	De kosten van Bizob worden per traject gecalculiseerd en afgerekend. Daarnaast betaalt de Gemeente Boxmeer een vaste bijdrage.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2018 €786.116 / 31-12-2019 €868.255.

Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2018 €604.831 / 31-12-2019 €956.732.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2019 sluit met een positief saldo van €401.499. Het begrote resultaat voor 2021 is €3.719 (2020: €7.959).
Risico's	De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele tekorten.
Rapportages	N.v.t.

Grondbeleid

Algemeen

De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop wij werken aan de realisering van de doelstellingen van het programmaplan. Transparantie van het grondbeleid is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de risico's en in de tweede plaats vanwege de relatie met de doelstellingen zoals aangegeven in de programma's.

In de ruimtelijke ordening is het accent van toelating verschoven naar ontwikkelingsplanologie. Dat vergt veelal een voortrekkersrol van de gemeente, en dienen op basis van visie, ontwikkelingen mogelijk gemaakt te worden. Van de gemeente wordt daarbij een actieve rol verwacht, hetgeen zich ook doorvertaalt naar door de gemeente te stellen randvoorwaarden en grondposities. Grondbeleid loopt daardoor, nog meer dan voorheen, parallel aan de overige sectorale doelstellingen. Grondbeleid dient een op een te lopen met het ruimtelijk ontwikkelingskader.

Het huidige beleid is opgenomen in de Grondnota 2021 die in juli 2021 wordt vastgesteld. De hoofdlijnen zijn de volgende:

- De gemeente Boxmeer blijft een actieve grondpolitiek voeren met een verantwoorde risicoafweging;
- Bij het vaststellen van grondprijzen wordt in principe uitgegaan van marktconforme grondprijzen, waarbij tevens wordt gekeken naar een benadering per complex;
- De beleidsnotitie volkshuisvesting met het bijbehorend woningbouwprogramma is de leidraad voor de nog te ontwikkelen bouwlocaties en de te bouwen categorieën woningen;
- Op grond van het voorzichtigheidsprincipe mag tussentijdse winst bij een grondexploitatie pas worden gerealiseerd als daartoe voldoende zekerheid bestaat. Met ingang van 2017 is voorgeschreven welke methode er dient te worden gehanteerd bij winstneming.

Grondnota

Jaarlijks wordt via de Grondnota aan de raad een inzicht geboden in de ontwikkeling van woningbouwcomplexen en de terreinen voor vestiging van bedrijven in onze gemeente. In deze nota wordt tevens een uiteenzetting gedaan van de financiële positie van de Grondexploitatie waarbij voor de bepaling ervan rekening wordt gehouden met de risico's verband houdende met de grondexploitaties. Verder worden daarin voorstellen gedaan tot vaststelling van grondprijzen en het beschikbaar stellen van (aanvullende) kredieten.

Daarnaast heeft bij de 2e bijstelling 2020 een tussentijdse herziening plaatsgevonden.

Financiële positie

In februari/maart 2021 zijn er voor vierentwintig complexen (woningbouw- en bedrijventerreinen) exploitatieramingen opgesteld.

Het overzicht van de herziene exploitatieresultaten op basis van de calculaties ziet er als volgt uit:

[Samenvattend overzicht van de resultaten van de herziene grondexploitatiebegrotingen](#)

Omschrijving complex	Datum voltooiing	Boekwaarde 1-1-2021	Eindwaarde resultaat	Netto C.W. 1-1-2021
I. Woningbouw				
<i>Boxmeer</i>				
1. Pastoorsbiest	31-12-2021	€ (219.524)	€ (201.830)	€ (197.872)
2. Bakelgeert	31-12-2024	€ 2.515.670	€ 1.287.605	€ 1.189.548
3. Hoek Steen-/Burg. Verkuijstra	31-12-2026	€ 1.771.979	€ 743.146	€ 659.892
4. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase	31-12-2022	€ (1.115.054)	€ (1.334.180)	€ (1.282.372)
5. Van Speijk	31-12-2022	€ 12.542	€ (37.288)	€ (35.840)
6. Voormalige school De Peppels	31-12-2021	€ 233.845	€ 286.708	€ 281.086
7. Voormalige school 't Ogelij	31-12-2021	€ 559.979	€ 617.287	€ 605.184
<i>Beugen</i>				
8. Sterckwijck (zie bedrijventerreinen)	31-12-			€ -
9. Lange Heggen-Moerkamp	31-12-2026	€ 462.111	€ 366.220	€ 325.193
<i>Rijkevoort</i>				
10. Achter de Molen	31-12-2022	€ (942.066)	€ (643.630)	€ (618.637)
<i>Vierlingsbeek</i>				
12. Soetendaal 3e fase	31-12-2024	€ 195.225	€ (144.240)	€ (133.255)
13. Gemeentewerf	31-12-2024	€ 466.354	€ 393.717	€ 363.734
<i>Overloon</i>				
14. Stevenbeekseweg	31-12-2023	€ (249.327)	€ (769.371)	€ (724.996)
<i>Oeffelt</i>				
15. Hogehoek	31-12-2022	€ 2.678	€ (182.689)	€ (175.595)
16. Brakels Eng 2	31-12-2026	€ 61.717	€ (27.216)	€ (24.167)
<i>Maashees</i>				
17. Achter de school	31-12-2026	€ 218.486	€ (543.824)	€ (482.900)
<i>Groeningen</i>				
18. Achter de kapel	31-12-2025	€ 34.349	€ (184.990)	€ (167.552)
<i>Vortum-Mullem</i>				
19. St. Cornelisstraat	31-12-2024	€ (54.135)	€ (232.867)	€ (215.133)
20. Luinbeekweg	31-12-2027	€ 948.635	€ 260.123	€ 226.452
<i>Holthees</i>				
21. Horstenweg	31-12-2024	€ 481.703	€ 421.187	€ 389.111
<i>Sambeek</i>				
22. Catharinaklooster	31-12-2023	€ (545.349)	€ (711.237)	€ (670.214)
II. Bedrijventerreinen				
<i>Boxmeer</i>				
23. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha	31-12-2022	€ 530.884	€ (625.212)	€ (600.934)
<i>Beugen</i>				
24. Sterckwijck	31-12-2036	€ 25.186.979	€ 2.580.265	€ 1.879.583
<i>Rijkevoort</i>				
25. Hoogeind afronding	31-12-2021	€ (197.669)	€ (256.595)	€ (251.564)
Totaal:		€ 30.360.011	€ 1.061.090	€ 338.754

Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat

Het over 2020 gerealiseerde nadelig bedrijfsresultaat bedraagt € 391.000. Op begrotingsbasis was rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 186.000. Dit betekent dat er ten opzichte van de begroting er een nadeel is van € 205.000.

De specificatie van het resultaat is het volgende:

Resultaat 2020

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Verschil
Storting in voorzieningen nadelig saldo	238.932	611.217	372.285
Winstneming	-52.833	-258.840	-206.007
Afsluiten	-	38.557	38.557
Totaal:	186.099	390.934	204.835

Winstneming

Winstneming

Naar aanleiding van de geactualiseerde exploitaties is de winstneming als volgt bepaald:

Omschrijving complex	I Eindwaarde	II Gerealiseerde opbrengsten	III Gerealiseerde kosten	IV % winstneming	V Winstneming bedrag	VI Winstneming t/m 2019	VII Winstneming JR 2020
1. Pastoorsbiest	€ -201.830	100%	96%	96%	€ -194.494	€ -167.020	€ -27.474
4. Maasbroeksche blokken afronding 1e	€ -1.334.180	77%	74%	57%	€ -762.616	€ -738.056	€ -24.560
10. Achter de Molen	€ -643.630	100%	88%	88%	€ -569.038	€ -547.679	€ -21.359
12. Soetendaal 3e fase	€ -144.240	53%	70%	37%	€ -53.282	€ -58.220	€ 4.938
14. Stevenbeekseweg	€ -769.371	83%	93%	77%	€ -589.423	€ -555.267	€ -34.156
15. Hogehoek	€ -182.689	88%	97%	85%	€ -155.284	€ -55.088	€ -100.196
17. Achter de school	€ -543.824	36%	73%	26%	€ -142.092	€ -145.285	€ 3.193
18. Achter de kapel	€ -184.990	65%	76%	50%	€ -92.236	€ -169.412	€ 77.176
19. St. Cornelisstraat	€ -232.867	80%	86%	69%	€ -159.616	€ -96.778	€ -62.838
22. Catharinaklooster	€ -711.237	89%	90%	80%	€ -571.881	€ -527.127	€ -44.754
23. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha	€ -625.212	79%	98%	77%	€ -483.586	€ -451.082	€ -32.504
25. Hoogeind afronding	€ -256.595	81%	86%	70%	€ -179.325	€ -183.019	€ 3.694
					€ -3.952.873	€ -3.694.033	€ -258.840

Voorzieningen

Voorzieningen

Bij de exploitatie van bouwgronden zijn voorzieningen gevormd wegens in te schatten verliezen.

Omschrijving complex	Opgenomen	Benodigd	Verschil
2. Bakelgeert (Boxmeer)	1.233.352	1.287.605	54.253
3. Hoek Steen-/Burg. Verkuijistraat (Boxmeer)	798.992	743.146	-55.846
6. Voormalige school De Peppels (Boxmeer)	277.646	286.708	9.062
7. Voormalige school 't Ogelij (Boxmeer)	600.872	617.287	16.415
13. Lange Heggen-Moerkamp (Beugen)	181.861	366.220	184.359
17. Gemeentewerf (Vierlingsbeek)	297.562	393.717	96.155
24. Luinbeekweg (Vortum-Mullem)	250.422	260.123	9.701
25. Horstenweg (Holthees)	310.528	421.187	110.659
28. Sterckwijk (Beugen)	2.632.738	2.580.265	-52.473
Totaal:	6.583.973	6.956.258	372.285

Risicoafdekking

De financiële positie van de Grondexploitatie kan als volgt worden weergegeven:

Samenvatting financiële positie Grondexploitatie				
Saldo algemene reserve grondexploitatie per 31-12-2020			-	A
In ontwikkeling zijnde grondexploitaties				

Boekwaarde per 01-01-2021	30.360.011			
Tussentijdse winstneming	3.952.873			
Voorzieningen nadelig resultaat per 1-01-2021	-6.956.258			
Nog te maken kosten per 01-01-2021	15.857.563			
Totaal:			43.214.189	
	IFLO-Norm:		10%	
			Benodigde weerstandscapaciteit:	4.321.419 B

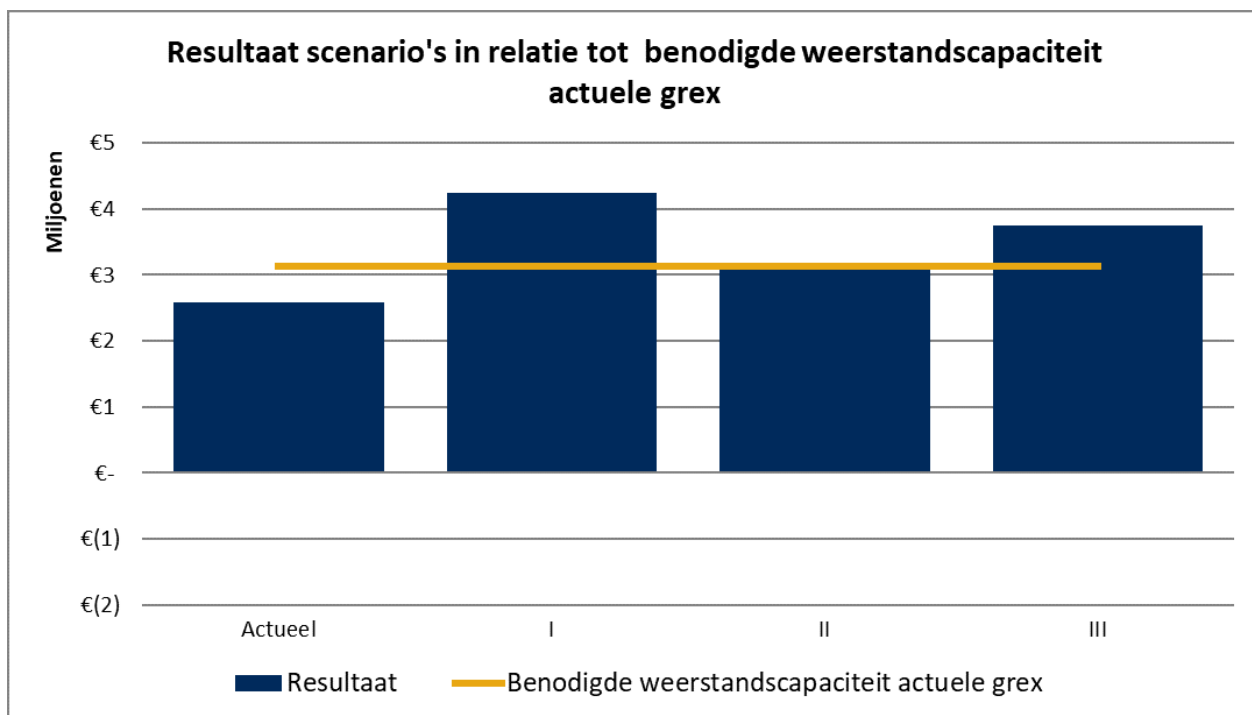
De algemene reserve Grondexploitatie is bij de 2^e bijstelling 2020 opgeheven.
Bij het niet kunnen afdekken van werkelijke tekorten in de toekomst, wordt de algemene reserve van de algemene dienst ingezet.

Worst-case scenario's

Worst-case scenario's

Voor het complex Sterckwijck zijn 3 worst-case scenario's opgesteld.

Scenario	Gewijzigde uitgangspunten ten opzichte van actuele exploitatie	Resultaat
Actueel	niet van toepassing	2.580.265
I	• Verlaging opbrengsten 5%	4.242.974
II	• De verkopen bedrijventerreinen vanaf 2022 t/m 2038 1,27 hectare per jaar • Resterende looptijd van 16 naar 18 jaar • Extra kosten van 2x € 50.000 per jaar ivm langere looptijd	3.149.131
III	• De verkopen bedrijventerreinen vanaf 2022 t/m 2040 1,14 hectare per jaar • Resterende looptijd van 16 naar 20 jaar • Extra kosten van 4x € 50.000 per jaar ivm langere looptijd	3.746.903



Geconcludeerd kan worden dat de uitkomsten van alle scenario's buiten de benodigde weerstandscapaciteit van de actuele exploitatie valt.

Grondprijzen

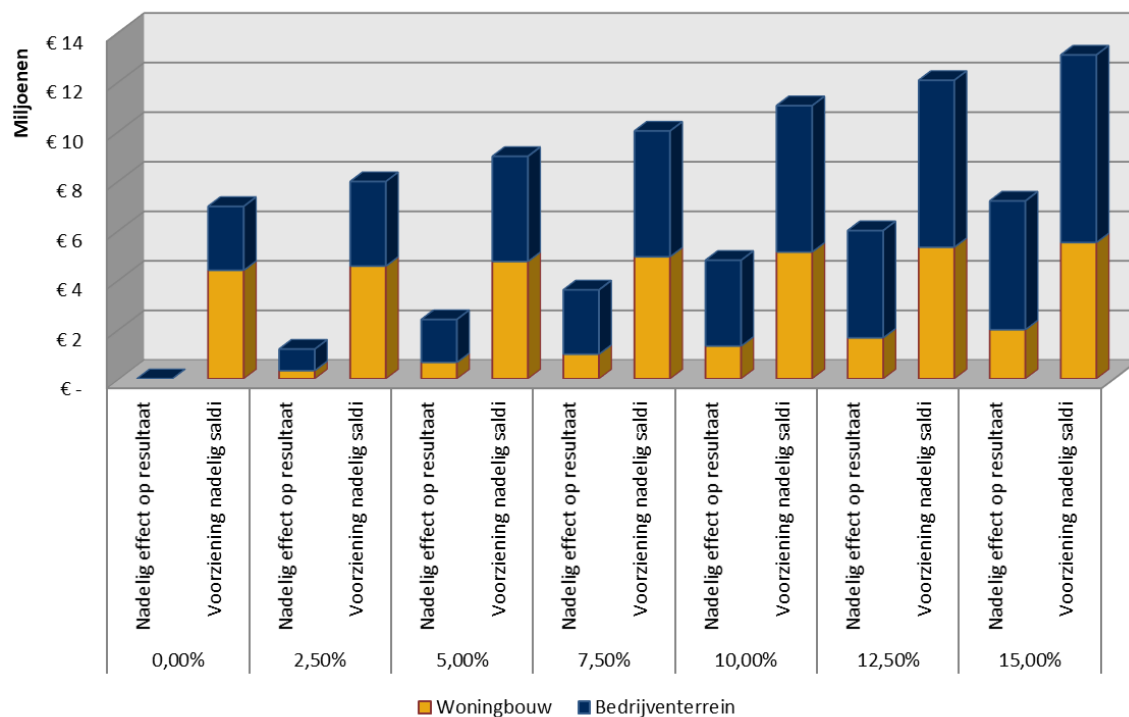
Tenslotte is voor alle lopende complexen in beeld gebracht wat de nadelige gevolgen zijn voor het totale eindresultaat en de te vormen voorzieningen voor nadelig saldi als de prijzen met een bepaald percentage worden verlaagd. Er is alleen rekening gehouden met wijzigingen in de prijzen. De verlaging van de resultaten bestaat naast de verlaging van de prijzen ook uit stijging van de rentelasten.

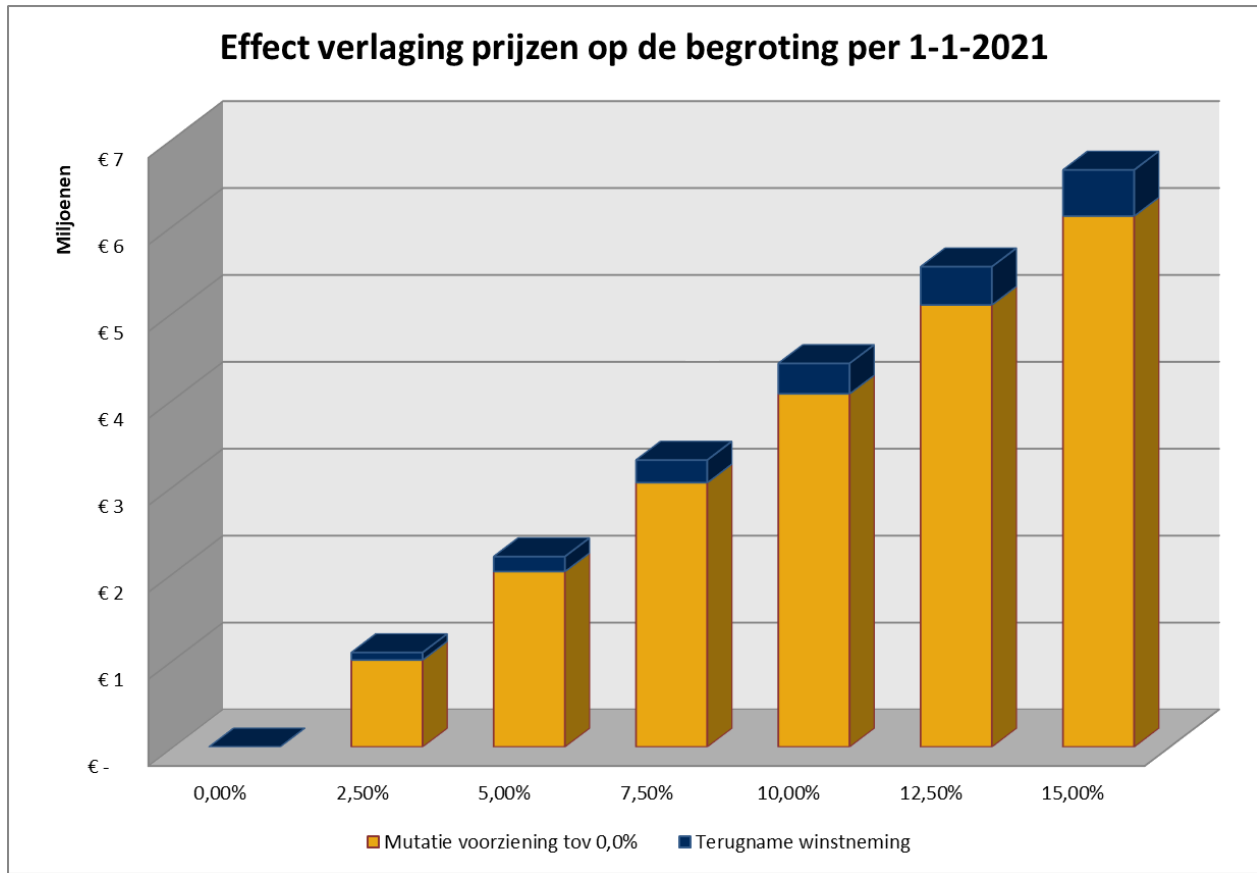
Naast het effect op de hoogte van de voorzieningen heeft een verlaging ook gevolgen voor de al genomen winstneming. De eindwaarde (resultaat) van een positieve grondexploitatie wordt lager. Het percentage gerealiseerde opbrengsten wordt hoger en het percentage gerealiseerde kosten wordt iets lager door een lichte stijging van de rentekosten. Het gevolg is dat een deel van de genomen winst dient te worden teruggenomen

Hieronder wordt een overzicht gegeven:

%verlaging prijzen	Effect op resultaat			Waarvan		Voorziening nadelig saldi	Mutatie voorziening tov 0.0%	Terugname winstneming
	Opbrengst	Rente	Totaal	Woning- bouw kavels	Bedrijven- terreinen			
Woningbouw								
0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.375.993	€ -	€ -
2,5%	€ 321.604	€ 8.421	€ 330.025	€ 330.025	€ -	€ 4.545.534	€ 169.541	€ 62.786
5,0%	€ 643.209	€ 16.841	€ 660.050	€ 660.050	€ -	€ 4.731.394	€ 355.400	€ 126.293
7,5%	€ 964.813	€ 25.262	€ 990.075	€ 990.075	€ -	€ 4.922.702	€ 546.708	€ 190.545
10,0%	€ 1.286.418	€ 33.682	€ 1.320.100	€ 1.320.100	€ -	€ 5.114.010	€ 738.016	€ 255.557
12,5%	€ 1.608.022	€ 42.103	€ 1.650.125	€ 1.650.125	€ -	€ 5.305.318	€ 929.324	€ 321.353
15,0%	€ 1.929.627	€ 50.524	€ 1.980.150	€ 1.980.150	€ -	€ 5.496.626	€ 1.120.632	€ 387.949
Bedrijventerrein								
0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.580.265	€ -	€ -
2,5%	€ 789.287	€ 76.395	€ 865.682	€ 17.905	€ 847.776	€ 3.411.619	€ 831.354	€ 23.151
5,0%	€ 1.578.574	€ 152.789	€ 1.731.364	€ 35.811	€ 1.695.553	€ 4.242.974	€ 1.662.709	€ 46.543
7,5%	€ 2.367.861	€ 229.184	€ 2.597.045	€ 53.716	€ 2.543.329	€ 5.074.328	€ 2.494.063	€ 70.182
10,0%	€ 3.157.148	€ 305.579	€ 3.462.727	€ 71.622	€ 3.391.105	€ 5.905.683	€ 3.325.418	€ 94.070
12,5%	€ 3.946.435	€ 381.974	€ 4.328.409	€ 89.527	€ 4.238.882	€ 6.737.037	€ 4.156.772	€ 118.211
15,0%	€ 4.735.722	€ 458.368	€ 5.194.091	€ 107.433	€ 5.086.658	€ 7.568.391	€ 4.988.126	€ 142.610
Totaal								
0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.956.258	€ -	€ -
2,5%	€ 1.110.892	€ 84.815	€ 1.195.707	€ 347.930	€ 847.776	€ 7.957.154	€ 1.000.895	€ 85.937
5,0%	€ 2.221.783	€ 169.631	€ 2.391.414	€ 695.861	€ 1.695.553	€ 8.974.368	€ 2.018.109	€ 172.836
7,5%	€ 3.332.675	€ 254.446	€ 3.587.120	€ 1.043.791	€ 2.543.329	€ 9.997.030	€ 3.040.772	€ 260.727
10,0%	€ 4.443.566	€ 339.261	€ 4.782.827	€ 1.391.722	€ 3.391.105	€ 11.019.692	€ 4.063.434	€ 349.627
12,5%	€ 5.554.458	€ 424.077	€ 5.978.534	€ 1.739.652	€ 4.238.882	€ 12.042.355	€ 5.086.096	€ 439.564
15,0%	€ 6.665.349	€ 508.892	€ 7.174.241	€ 2.087.583	€ 5.086.658	€ 13.065.017	€ 6.108.759	€ 530.559

Effect verlaging prijzen op resultaat grondexploitaties en hoogte voorzieningen per 1-1-2021





COVID -19

COVID -19

U bent bij memo van 15 juli 2020 en 7 oktober 2020 uitvoerig geïnformeerd over de compensatiepakketten aan de gemeente voor de coronacrisis. Onderstaand wordt per programma nader ingegaan op de gevolgen hiervan voor onze gemeente.

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Risico	Termijn	Financieel effect	Toelichting
Leges huwelijken en rijbewijzen	2020	Beperkt	In beperkte mate zijn huwelijken uitgesteld of hebben in een sobere variant plaatsgevonden. Vooralnog zijn de effecten beperkt. In de periode van 16 maart tot 5 mei 2020 heeft het CBR geen theorie- en praktijkexamens kunnen afleggen. De rijbewijzen die verlopen in de periode 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 zijn 9 maanden langer geldig. De verwachting is dat de leges rijbewijzen door een lager aantal rijbewijstaanvragen en vernieuwingen in 2020 lager zal uitvallen. De totale leges ontvangsten zijn lager maar ook de afdracht aan het rijk is lager. Het saldo van de opbrengsten en kosten ad € 226.900 is nagenoeg gelijk aan het begrote saldo van € 227.000.
Verkiezingen	2020	8.211	Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Wij ontvangen hiervoor een bedrag van € 67.821. Dit bedrag is in 2020 volledig toegevoegd aan het budget verkiezingen. Er resteert € 59.610. De kosten van de Tweede kamer verkiezingen worden hoofdzakelijk in 2021 gemaakt. Middels een bestedingsvoorstel zal verzocht worden de middelen te kunnen besteden in 2021.

Communicatie	2020	N.v.t.	Er wordt gebruik gemaakt van diverse communicatiekanalen die gericht zijn op informatieverstrekking (o.a. delen informatie rijksoverheid) aan inwoners en bedrijven over de coronacrisis. Daarnaast wordt er aanvullend, via weekbladen en facebook, extra eigen informatie verstrekt wanneer dit zinvol wordt geacht en wordt verwezen naar het platform 'Ons thuis' waarop vraag en aanbod aan elkaar wordt gekoppeld. Onze burgemeester publiceert ook regelmatig berichten om onze inwoners een hart onder de riem te steken en op te roepen om zich aan de maatregelen te houden.
Ambtelijk apparaat	2020	55.000	Door de wereldwijde uitbraak van COVID-19 en de landelijke maatregelen hebben veel medewerkers te maken gehad met een gewijzigde werksituatie o.a de noodzaak thuis te werken. Het faciliteren hiervan heeft extra uitgaven met zich mee gebracht.

Programma 1 - Veiligheid

Risico	Termijn	Financieel effect	Toelichting
Veiligheidsregio	2020	Beperkt	Het Rijk heeft met de veiligheidsregio afspraken gemaakt over het proces om tot compensatie te komen m.b.t. de extra kosten die de Veiligheidsregio's moeten maken.

Programma 2 - Openbare Werken

Risico	Termijn	Financieel effect	Toelichting
Werk in uitvoering	2020	Beperkt	Bepaalde onderhoudswerkzaamheden zijn later dan gepland uitgevoerd, het effect hiervan is beperkt. Ook zagen we in 2020 al langere levertijden voor materialen en ontstaat er schaarste aan grondstoffen. Door corona is het ziekteverzuim gestegen, bijkomend effect (doordat we samenwerken met inachtneming van de voorschriften) is dat ook meer medewerkers in quarantaine gingen. Tevens zijn er door corona enkele activiteiten verschoven naar 2021. In 2020 zijn o.a. hierdoor enkele bestedingsvoorstellen gedaan om dit budget in 2021 te kunnen besteden.

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Risico	Termijn	Financieel effect	Toelichting
Toeristenbelasting	2020	190.000	Door de coronacrisis heeft het college besloten in 2020 geen voorschot aan slagen toeristenbelasting op te leggen. Dit leidt tot een verlaging van de opbrengst 2020 met een bedrag van € 190.000. Het Rijk draagt voor een bedrag van € 65.000 bij.
Leges evenementen	2020	Beperkt	Een groot aantal evenementen en kermissen is dit jaar niet doorgedaan. De inkomsten uit de leges zijn daardoor lager. Hier staat tegenover dat de kosten die hiermee samenhangen ook lager zijn. Per saldo is er naar verwachting een gering financieel effect.
Huurinkomsten terrassen	2020	10.500	Er is besloten de jaarlijkse huurvergoeding voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen dit jaar niet te innen. De jaarlijkse vergoeding voor standplaatsen werd wel geïnd, € 6.000. Per saldo levert dit een nadeel op van € 10.500.

Markten	2020	N.v.t.	De markt is geprivatiseerd en we betalen alleen een bijdrage.
---------	------	--------	---

Programma 4 - Financiën

Risico	Termijn	Financieel effect	Toelichting
Oninbaarverklaringen	2020	0	De invordering van de gemeentelijke belastingen is in 2020 tijdelijk even stil gelegd. Ondernemers hebben op aanvraag uitstel van betaling gekregen van de gemeentelijke heffingen. Voor 2020 heeft dit niet geleid tot extra oninbaarverklaringen.
Algemene uitkering	2020	N.v.t.	Bij memo van 15 juli 2020 en 7 oktober 2020 bent u uitgebreid geïnformeerd over de compensatieregelingen van het Rijk aan onze gemeente.

Programma 5 - Leefbaarheid

Risico	Termijn	Financieel effect	Toelichting
Leerlingenvervoer	2020	- 16.674	Tijdens de sluiting van de scholen is het leerlingenvervoer gedaald tot een minimum. Volgens de richtlijnen van de VNG is 80% van de niet gereden ritten doorbetaald en factureert men 100% van de gereden ritten. Hierdoor waren de kosten over de maanden half maart t/m juni 20% lager, namelijk een bedrag van € 18.384,- waarvan € 4.564 een btw voordeel. Er is een bedrag van € 1.709 aan eigen bijdragen leerlingenvervoer terug betaald. Vanaf 11 mei zijn de basisscholen weer (gedeeltelijk) open gegaan en vanaf 2 juni is het Voortgezet Onderwijs weer (gedeeltelijk) in bedrijf.
Musea	2020	Beperkt	Bij memo van 17 juni 2020 hebben wij nader geïnformeerd over het verstrekken van een geldlening aan het Oorlogsmuseum. Daarnaast hebben wij uitstel van betaling verleend voor de jaarlijkse rente en aflossing.
Bibliotheken	2020	Beperkt	In 2020 zijn er geen extra uitgaven gedaan.
Gemeenschapsaccommodaties	2020	76.938	Onder de coronamaatregelen hebben ook de gemeenschapsaccommodaties te lijden. Hun exploitatie staat onder druk als gevolg van de verplichte sluiting eerder dit jaar en de geldende beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen. Wij hebben medio mei 2020 een brief gestuurd aan de minister met de oproep om gemeenschapsaccommodaties financieel te compenseren. Landelijk is de TOGS en TVL regeling opengesteld voor gemeenschapsaccommodaties. De gemeenschapsaccommodaties zullen eerst aanspraak proberen te maken op deze landelijke regeling. Wanneer zij hiervoor niet in aanmerking komen of de regeling niet toereikend is, zal de gemeente bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wij hebben de financiële situatie bij gemeenschapsaccommodaties actief geïnventariseerd in juli 2020. Hieruit bleek overwegend dat gemeenschapsaccommodaties nog in staat waren om de eerste klap op te vangen uit hun reserves. De exacte gevolgen zijn sterk afhankelijk van de duur en impact van de coronamaatregelen. In de raadsvergadering van 10 december 2020 is aan u een voorstel voorgelegd met betrekking tot de problematiek van gemeenschapsvoorziening De Pit in Overloon. Er is besloten De Pit aan te kopen. Aan de buurt- en dorpshuizen zijn als lokale tegemoetkoming de vaste lasten van oktober en november 2020 vergoed.
Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed	2020	Geen	Alle huurinkomsten zijn ontvangen.
Kinderopvang	2020	Beperkt	Vanuit de gemeenten zijn ouders gecompenseerd voor de eigen bijdrage die gebruik maken van de gemeentelijk gesubsidieerde opvang. De kosten zijn minimaal.

Crisisopvang en opvang kinderen	2020	Beperkt	Vanwege de coronacrisis zijn de scholen en kinderopvang gesloten en is noodopvang ingesteld voor de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. Vanaf medio mei zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kosten van de avond-, nacht- en weekendopvang (tot 1 juli). Gemeenten worden hiervoor vanuit het Rijk gecompenseerd. Voor de gemeente Boxmeer zijn deze kosten minimaal.
Sport	2020	102.000	Compensatie inkomstenderving en kwijtschelden huur aan sportverenigingen. De Rijksoverheid heeft een aantal regelingen opengesteld om verhuurders van sportaccommodaties en amateursportorganisaties tegemoet te komen. Dit betreft de TVS en TASO-regeling. Deze tegemoetkoming wordt in verschillende tranches (over 2020 voor Q2, Q3 en Q4) opengesteld, en heeft als doel de lokale sportinfrastructuur overeind te houden. Verhuurders en amateursportorganisaties moeten deze zelf aanvragen. De gemeente heeft betreffende verenigingen, stichtingen en ondernemers op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid. Aan de binnen – en buitensportaccommodaties is een extra tegemoetkoming betaald van totaal € 102.000 in verband met de gevolgen van COVID-19. De kosten van de buitensportaccommodaties zijn voor € 27.500 ten laste gebracht van de ontvangen Coronagelden van het rijk en voor € 22.500 ten laste van de middelen Sportakkoord.
Cultuurpodia	2020	18.000	Voor de tekorten van het theater de Weijer is voor de maanden september t/m december 2020 een bijdrage betaald van € 18.000. Via het compensatiepakket coronacrisis zijn door het rijk extra middelen voor culturele instellingen beschikbaar gesteld.

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Risico	Termijn	Financieel effect	Toelichting
ToZo		Levensonderhoud 1.330.467 en kapitaalverstrekking 176.106	Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal.
IBN (WSW)		327.230	Voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronamaatregelen heeft het kabinet extra gelden beschikbaar gesteld. Voor onze gemeente is dit in totaal een bedrag van € 327.230. Het bedrag is doorbetaald aan het werkvoorzieningsschap.
Bijstandsuitkeringen		Beperkt	Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is als gevolg van Covid-19 niet toegenomen. In 2020 is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden lager dan het gemiddelde van 2019. De kosten zijn lager dan het Buig budget van het rijk.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	2020	Beperkt	De kosten zijn in 2020 binnen de begroting gebleven.
WMO		41.356	De gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor de meerkosten die zij aan zorgaanbieders betalen vanwege extra genomen maatregelen om zorg en ondersteuning te continueren tijdens de coronacrisis. Voor Boxmeer betreft het voor Wmo een bedrag van € 22.424. De werkelijke meerkosten waren € 41.356.
Jeugdaanbieders		64.286	De gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor de meerkosten die zij aan zorgaanbieders betalen vanwege extra genomen maatregelen om zorg en ondersteuning te continueren tijdens de coronacrisis. De meerkosten als gevolg van de RIVM richtlijnen Corona blijken voor Boxmeer € 64.286 te zijn.
Schuldhelpverlening		Beperkt	De schuldhelpverlening is uitgevoerd binnen de bestaande middelen.
GGD		Geen	Door de inzet die de afgelopen periode heeft moeten plaatsvinden in het kader van bestrijding van het coronavirus, heeft de GGD te maken met hogere kosten. Het rijk zal deze kosten vergoeden.
Re-integratie		Beperkt	Het budget 2020 was toereikend.

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Risico	Termijn	Financieel effect	Toelichting
Afvalinzameling	2020	Beperkt	Doordat inwoners vanwege corona veel vanuit huis werken is deze periode door veel inwoners aangegrepen om klussen

		<p>in huis en tuin uit te voeren en eens goed op te ruimen. Daarnaast ontstaat door het thuis werken een verschuiving van bedrijfsafval (o.a. kantoren) naar huishoudelijk afval. Hierdoor zijn ingezamelde hoeveelheden afval (vooral GFT-afval B hout, fijn en grof restafval) toegenomen ten opzichte van 2019 en de begroting van de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Dit heeft een effect op de verwerkingskosten en -opbrengsten. Het is niet bekend of deze toename de komende periode weer wordt gecompenseerd, doordat minder afval dan gebruikelijk wordt aangeboden..</p> <p>Daarnaast heeft onder andere corona een effect op het aanbod en de vermarkting van textiel en papier. Door corona is er landelijk een overaanbod van textiel ontstaan. Dit overaanbod dient tijdelijk opgeslagen te worden vanwege de sluiting van de grenzen in Afrika en Oost-Europa. Doordat de vermarkting (tijdelijk) stil is komen te liggen werd de inzamelvergoeding naar beneden bijgesteld. In de begroting 2020 is rekening gehouden met € 90.000 aan opbrengsten, er is € 26.600 ontvangen. Voor wat betreft oud papier is de marktwaarde vanaf eind 2019 zelfs onder de gemeentelijke garantieprijs gedoken. Vanaf dat moment is het mechanisme in werking getreden dat de gemeente alle verenigingen een bijdrage verstrekt, en hogere kosten heeft t.a.v. de inzamelaar (totaal hogere kosten € 49.000). De totale gemeentelijke exploitatie huishoudelijk afval sluit met een positief resultaat van € 138.300. De concept jaarrekening 2020 GR Afval sluit met een positief resultaat van € 253.000 door met name eenmalige meevallers door gunstige eindafrekeningen van Nedvang en Midwaste.</p> <p>Via de algemene uitkering (decembercirculaire 2020) worden gemeenten gecompenseerd voor de hogere kosten door corona, welk bedrag hiervan bestemd is voor huishoudelijk afval, is nog niet bekend.</p>
--	--	---

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Risico	Termijn	Financieel effect	Toelichting
ODBN	2020	Geen	De ODBN heeft haar werkzaamheden waar nodig in aangepaste vorm gecontinueerd. Het regulier toezicht vindt meer plaats op een digitale wijze en op afstand tenzij de situatie vraagt om fysieke controle.
Inzet Boa's	2020	20.000	Voor de handhaving van de noodverordening mbt Corona is extra toezichhoudende en handhavende capaciteit nodig. Aangezien uitvoering van de reguliere taken reeds tot het minimale beperkt is, kan aan de toezichhoudende taken vanwege Covid-19 alleen worden voldaan door tijdelijk 2 fte BOA's in te huren. De kosten hiervoor worden geraamd op € 91.000. Dit budget is niet geheel besteed in 2020, voor het restant bedrag is een bestedingsvoorstel gedaan bij de Jaarrekening 2020 van € 71.000.

Jaarrekening 2020

Balans

Balans per 31 december 2020

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de VPB 1969:

Ultimo 2019: € 1.199.113

Ultimo 2020: € 2.865.378

Gewaarborgde geldleningen:

Ultimo 2019: € 3.534.620

Ultimo 2020: € 2.497.759

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Activa		
Vaste Activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	764.571	631.256
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	3.054.128	3.051.961
Totaal Immateriële vaste activa	3.818.699	3.683.217
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	54.381.632	54.655.911
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	19.190.955	15.941.528
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	16.041.916	15.248.878
Totaal Materiële vaste activa	89.614.503	85.846.317
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkings aan deelnemings	135.113	135.113
Overige langlopende geldlenings u/g	4.095.586	3.193.493
Overige uitzettingen rentetypische looptijd	0	81.531
Totaal Financiële vaste activa	4.230.699	3.410.137
Totaal Vaste Activa	97.663.901	92.939.671
Vlottende Activa		
Voorraden		
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	30.360.011	32.768.657
Voorziening negatief saldo	-6.846.088	-7.056.160
Tussentijdse winstneming	3.952.873	3.694.033
Gereed product en handelsgoederen	0	49.491
Totaal Voorraden	27.466.796	29.456.020
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar		
Vorderings op Openbare Lichamen	5.425.817	4.545.812
Overige vorderings	1.326.250	1.967.289

Rekening-courant met niet-financiële instellingen	610.829	671.976
Uitzettingen Rijks schatkist looptijd <1 jaar	3.407.126	9.227.126
Totaal Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	10.770.022	16.412.203
Liquide middelen		
Kassaldi	1.457	150
Banksaldi	172.668	319.308
Totaal Liquide middelen	174.125	319.457
Overlopende activa		
Overige overlopende activa	3.334.886	1.372.003
Totaal Vlottende Activa	41.745.830	47.559.684
Totaal Activa	139.409.731	140.499.355
Passiva		
Vaste Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	13.119.447	13.720.813
Bestemmingsreserves	23.807.400	23.112.452
Gerealiseerde resultaat	6.054.920	3.662.972
Totaal Eigen vermogen	42.981.767	40.496.237
Voorzieningen		
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen	5.095.725	4.823.403
Egalisatievoorzieningen	320.741	384.676
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	2.685.082	1.876.333
Totaal Voorzieningen	8.101.548	7.084.413
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar		
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	68.007.115	84.004.562
Totaal Vaste Passiva	119.090.431	131.585.212
Vlottende Passiva		
Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar		
Kasgeldlening Openbaar Lichaam art1a Wet Fido	6.000.000	0
Overlopende schulden	4.110.174	3.495.999
Totaal Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar	10.110.174	3.495.999
Overlopende passiva		
Overlopende passiva	10.209.127	5.418.144
Totaal Vlottende Passiva	20.319.300	8.914.143
Totaal Passiva	139.409.731	140.499.355
Resultaat	0	0

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 +/- Rekening 2020
Lasten				
0.0 Bestuur en ondersteuning				
0.1 Bestuur	3.099.060	4.329.765	3.885.716	444.049
0.10 Mutaties reserves	1.663.914	825.453	601.512	223.940
0.11 Resultaat van de rekening van b&l	3.662.972	0	6.054.920	-6.054.920
0.12 Verreken categorie	0	0	0	0
0.13 Tractie	0	0	0	0
0.14 Gemeentewerken	0	0	0	0
0.15 ICT onderhoud software	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.263.006	1.267.571	1.037.308	230.263
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	469.408	242.086	218.137	23.950
0.4 Overhead	10.477.190	10.292.894	9.950.428	342.466
0.5 Treasury	28.722	322.143	334.746	-12.603
0.61 OZB woningen	274.078	374.120	329.692	44.428
0.62 OZB niet-woningen	139.454	140.936	126.760	14.176
0.64 Belastingen overig	39.456	44.552	42.436	2.116
0.7 AU en overige uitkeringen gemeentefonds	10.042	11.189	10.411	778
0.8 Overige baten en lasten	23.111	1.553.384	233	1.553.151
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
Totaal 0.0 Bestuur en ondersteuning	21.150.414	19.404.093	22.592.300	-3.188.207
1.0 Veiligheid				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.870.580	1.754.082	1.749.873	4.209
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.322.737	1.854.226	1.490.521	363.705
Totaal 1.0 Veiligheid	3.193.317	3.608.308	3.240.393	367.914
2.0 Verkeer vervoer en waterstaat				
2.1 Verkeer en vervoer	3.465.152	3.640.745	3.571.750	68.996
2.2 Parkeren	1.770	5.510	1.321	4.190

Totaal 2.0 Verkeer vervoer en waterstaat	3.466.922	3.646.256	3.573.070	73.186
3.0 Economie				
3.1 Economische ontwikkeling	213.484	248.824	225.613	23.211
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.430.492	2.333.621	2.069.078	264.543
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	40.427	70.196	68.524	1.672
3.4 Economische promotie	229.867	233.642	190.456	43.186
Totaal 3.0 Economie	1.914.270	2.886.283	2.553.671	332.612
4.0 Onderwijs				
4.1 Openbaar basisonderwijs	117.226	126.562	116.632	9.930
4.2 Onderwijshuisvesting	2.584.367	2.624.231	2.557.196	67.035
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	726.994	754.465	770.019	-15.555
Totaal 4.0 Onderwijs	3.428.586	3.505.258	3.443.847	61.410
5.0 Sport cultuur en recreatie				
5.1 Sportbeleid en activering	45.432	94.687	87.293	7.394
5.2 Sportaccommodaties	1.642.647	1.648.383	1.678.907	-30.523
5.3 Cultuurpresentatie -prod. en -particip.	659.169	869.933	941.336	-71.403
5.4 Musea	16.214	17.994	16.965	1.029
5.5 Cultureel erfgoed	122.343	329.483	167.152	162.330
5.6 Media	632.015	652.101	646.048	6.053
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.842.086	2.127.356	2.137.670	-10.314
Totaal 5.0 Sport cultuur en recreatie	4.959.904	5.739.938	5.675.372	64.566
6.0 Sociaal Domein				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.953.270	3.436.586	2.883.678	552.909
6.2 Wijkteams	1.192.946	1.080.000	1.067.531	12.469
6.3 Inkomensregelingen	5.796.413	7.590.504	7.183.671	406.833
6.4 Begeleide participatie	4.433.867	4.595.074	4.595.382	-307
6.5 Arbeidsparticipatie	938.496	1.050.519	997.993	52.526
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.117.412	1.212.608	1.202.496	10.113
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4.671.520	5.125.785	5.032.176	93.609

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4.743.631	5.566.890	5.321.366	245.524
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	64.196	119.958	103.671	16.287
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	979.555	925.000	897.844	27.156
Totaal 6.0 Sociaal Domein	26.891.306	30.702.925	29.285.807	1.417.118
7.0 Volksgezondheid en milieu				
7.1 Volksgezondheid	943.313	991.294	981.830	9.464
7.2 Riolering	2.343.356	1.977.092	2.264.285	-287.194
7.3 Afval	2.272.041	2.112.820	2.073.591	39.228
7.4 Milieubeheer	863.330	2.121.060	1.573.334	547.726
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	154.974	130.123	132.296	-2.173
Totaal 7.0 Volksgezondheid en milieu	6.577.014	7.332.389	7.025.337	307.052
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening				
8.1 Ruimtelijke ordening	984.910	1.127.697	1.015.459	112.238
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)	5.533.565	4.278.022	3.297.823	980.200
8.3 Wonen en bouwen	845.515	1.073.531	1.073.722	-191
Totaal 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	7.363.989	6.479.250	5.387.004	1.092.246
Totaal Lasten	78.945.722	83.304.699	82.776.802	527.897
Baten				
0.0 Bestuur en ondersteuning				
0.1 Bestuur	132.049	1.486.792	1.490.498	-3.705
0.10 Mutaties reserves	4.923.376	4.780.021	4.170.903	609.118
0.13 Tractie	0	0	0	0
0.14 Gemeentewerken	0	0	0	0
0.15 ICT onderhoud software	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	458.442	396.750	344.305	52.445
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	128.524	150.769	192.019	-41.250
0.4 Overhead	1.233.699	1.138.633	1.333.092	-194.459
0.5 Treasury	315.941	214.084	225.842	-11.758
0.61 OZB woningen	3.558.679	3.674.479	3.677.024	-2.545
0.62 OZB niet-woningen	2.673.654	2.700.765	2.706.912	-6.147
0.64 Belastingen overig	84.675	84.335	85.756	-1.421

0.7 AU en overige uitkeringen gemeentefonds	42.449.735	45.937.793	46.455.548	-517.755
0.8 Overige baten en lasten	50.814	20.000	83.528	-63.528
Totaal 0.0 Bestuur en ondersteuning	56.009.589	60.584.422	60.765.425	-181.004
1.0 Veiligheid				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	552.728	0	3.137	-3.137
1.2 Openbare orde en veiligheid	-15.280	200.000	1.715	198.285
Totaal 1.0 Veiligheid	537.448	200.000	4.852	195.148
2.0 Verkeer vervoer en waterstaat				
2.1 Verkeer en vervoer	587.959	253.795	342.145	-88.350
3.0 Economie				
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	128.130	-128.130
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.935.487	2.433.599	2.316.514	117.085
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	34.131	16.700	23.228	-6.528
3.4 Economische promotie	392.811	163.606	139.855	23.751
Totaal 3.0 Economie	2.362.430	2.613.905	2.607.726	6.179
4.0 Onderwijs				
4.2 Onderwijshuisvesting	531.607	244.504	262.076	-17.572
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	144.916	172.000	220.221	-48.221
Totaal 4.0 Onderwijs	676.523	416.504	482.298	-65.794
5.0 Sport cultuur en recreatie				
5.1 Sportbeleid en activering	0	35.000	35.339	-339
5.2 Sportaccommodaties	95.129	39.368	97.801	-58.433
5.3 Cultuurpresentatie -prod. en -particip.	53.874	44.228	54.582	-10.354
5.5 Cultureel erfgoed	27.797	0	30.287	-30.287
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	242.023	178.542	205.573	-27.030
Totaal 5.0 Sport cultuur en recreatie	418.824	297.138	423.582	-126.443
6.0 Sociaal Domein				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	628.429	253.364	243.971	9.393
6.3 Inkomensregelingen	5.280.256	6.889.400	7.134.804	-245.404

6.5 Arbeidsparticipatie	16.771	10.000	17.465	-7.465
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	24.297	15.000	16.020	-1.020
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	213.368	146.540	128.067	18.473
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	52.715	48.935	48.935	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	197.445	0	0	0
Totaal 6.0 Sociaal Domein	6.413.282	7.363.239	7.589.261	-226.022
7.0 Volksgezondheid en milieu				
7.1 Volksgezondheid	0	0	607	-607
7.2 Riolering	3.069.643	3.038.372	3.307.631	-269.259
7.3 Afval	3.013.847	2.813.693	2.791.883	21.810
7.4 Milieubeheer	10	778.755	747.266	31.490
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	72.491	75.000	51.853	23.147
Totaal 7.0 Volksgezondheid en milieu	6.155.990	6.705.821	6.899.240	-193.419
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening				
8.1 Ruimtelijke ordening	278.809	300.400	288.832	11.568
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)	4.923.401	3.941.345	2.716.493	1.224.852
8.3 Wonen en bouwen	581.468	628.130	656.947	-28.817
Totaal 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	5.783.678	4.869.875	3.662.272	1.207.603
Totaal Baten	78.945.722	83.304.699	82.776.801	527.898
Totaal	0	0	1	-1

Grondslagen waardering resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de september circulaire van het boekjaar.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente zal deze onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de gemeente.

In de jaarrekening 2020 wordt het bedrag verantwoord dat in het verantwoordingsjaar van het CAK aan afdrachten is ontvangen (= kasstelsel). De reden hiervan is dat bij het CAK sprake is van achterstanden in het verwerken van de opgelegde en nog op te leggen eigen bijdragen waardoor geen betrouwbare schatting is te maken van de ultimo 2020 nog op te leggen en door gemeenten te ontvangen eigen bijdragen.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Grondslagen balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Algemeen

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV).

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de betrokken geldlening.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Bijdragen aan activa van derden worden conform het raadsbesluit geactiveerd. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

Algemeen

Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, inclusief de direct toe te rekenen salariskosten. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging van het actief worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.

Investerings met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Bij de waardering is waar nodig rekening gehouden met een (verwachte) duurzame waardevermindering.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn conform de financiële verordening van de Gemeente Boxmeer opgenomen.

Warme gronden onder Materiële vaste activa (opnemen indien sprake is van 'warme gronden': Conform de notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) worden gronden die zijn verworven met het oog op gebiedsontwikkeling, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld opgenomen onder de materiële vaste activa (artikel 52 lid 1 onderdeel a BBV). Dergelijke gronden worden in de regel aangeduid als 'warme gronden'. Het toerekenen (activeren) van andere kosten is daarbij niet toegestaan. Gronden die zijn verworven met het oog op concrete ontwikkeling door de gemeente, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld mogen, voor wat betreft de toepassing van artikel 65 lid 1 BBV, worden gewaardeerd tegen de waarde volgens de toekomstige bestemming, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

- de gronden moeten deel uitmaken van een door de gemeenteraad vastgestelde visie of masterplan voor (een) concrete en binnen afzienbare tijd te starten grondexploitatie(s), waarin de gebiedsontwikkeling van totaalplan naar deelgrondexploitaties is vastgelegd;
- de gebiedsontwikkeling mag niet zodanig conflicteren met de uitkomst van de inventarisatie van bedreigingen dat die de ontwikkeling in de weg kunnen staan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of bereikbaarheid;
- de visie/het masterplan mag niet strijdig zijn met beleid van de provincie en/of het rijk;
- er is een betrokkenheid bij de gebiedsontwikkeling van provincie of rijksoverheid;
- het mag alleen gaan om gebiedsontwikkeling voor de bouw van woningen en niet voor bedrijfsterreinen;
- periodiek (minimaal eens in de 2 jaar) worden de gronden getaxeerd tegen de waarde volgens de toekomstige woningbouwbestemming, met inachtneming van de inherente onzekerheden van de ontwikkelmogelijkheden.

Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of andere alsook voor rechten die op grond van art. 229 lid 1a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investerings met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2020 worden gedaan.

Door de invoering van de nieuwe systematiek blijven verschillen bestaan in de wijze waarop mag worden afgeschreven op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die vóór het begrotingsjaar 2017 zijn gedaan. Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek is in het verloopoverzicht in de toelichting op de balans aangegeven welk bedrag volgens de nieuwe systematiek is verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn – tenzij hierna anders is vermeld – opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

De obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de verwachte aflossingswaarde. Het verschil met de destijds betaalde verkrijgingsprijs is als transitorische (rente)post in de balans opgenomen. Dit verschil wordt in het resultaat opgenomen in de (gemiddeld) resterende looptijd tot aflossing/uitloting. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Vlottende activa

Voorraden

Grond en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen zijn opgenomen tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Wanneer de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, wordt afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde.

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid en dient er winst te worden genomen:

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Indien er sprake is van winst, wordt deze berekend op basis van de eindwaarde van het project, conform de notitie 'grondbeleid in begroting en jaarstukken (2020)' van de commissie BBV. Als de berekening van de tussentijdse winstneming volgens de percentage of completion methode ertoe leidt dat in eerdere jaren te veel winst is genomen, dan neemt de gemeente de eerder te veel genomen winst terug. Subsidiebatens en de daarbij behorende subsidiabele kosten bij grondexploitaties maken geen onderdeel uit van de tussentijdse winstneming en worden verantwoord op het moment dat de subsidie volgens de subsidievoorwaarden is gerealiseerd.

Gereed product en handelsgoederen

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incurant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Vooruitbetaling

Vooruitbetaalde bedragen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Indien sprake is van achterstallig onderhoud: Hiervoor moet een voorziening worden gevormd. Met ingang van begroting 2021 is dit van toepassing, eerdere toepassing wenselijk: Het is niet langer toegestaan om bij onvoldoende financiële middelen een termijn van vier jaar te hanteren voor het vormen van de voorziening. De reden hiervoor is het effect op de financiële kengetallen. Er kan in geen van de voorkomende gevallen sprake zijn van een negatieve voorziening. Een onverwacht bij de jaarrekening gesignaleerde negatieve stand moet via een eenmalige last worden gedekt. Een tijdig bij de begroting gesignaleerde verwachte negatieve stand moet via aanpassing van de toekomstige stortingen worden gedekt.

In geval van achterstallig onderhoud, waarbij sprake is van kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties, wordt er op basis van artikel 44 lid 1a BBV een voorziening gevormd.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Flottende passiva

De flottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Voor de methode van activeren en afschrijven en de diverse afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de Financiële Verordening van de Gemeente Boxmeer.

De volgende (kapitaallasten van) investeringen worden geheel of gedeeltelijk gedekt via een reserve:

- Nieuwbouw Gemeentehuis (740300003);
- ZONBOX (720804000);
- 't Hoogkooor (730508800 + 730509000);
- Molenstraat / Cuijkseweg Oeffelt (720321000);
- Fietsvoorziening en verlichting Molenweg (720406200);
- Verkeersveiligheid en milieumodel (720406000);
- Verbeteren fiets- en wandelnetwerk Maasheggen (720609200);
- Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie IVS 2018 (7020609600);
- Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei IVS 2018 (7020609800).

Er zijn geen materiële vaste activa in erfpacht uitgegeven.

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Activa		
Vaste Activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	764.571	631.256
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	3.054.128	3.051.961
Totaal Immateriële vaste activa	3.818.699	3.683.217
Materiële vaste activa		
Investeringen met een economisch nut	54.381.632	54.655.911
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	19.190.955	15.941.528
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	16.041.916	15.248.878
Totaal Materiële vaste activa	89.614.503	85.846.317
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	135.113	135.113
Overige langlopende geldleningen u/g	4.095.586	3.193.493
Overige uitzettingen rentetypische looptijd	0	81.531
Totaal Financiële vaste activa	4.230.699	3.410.137
Totaal Vaste Activa	97.663.901	92.939.671

Immateriële vaste activa

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
--------	-------------	-------------

Activa		
Vaste Activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief		
120 Kosten onderzoek en ontwikkeling	764.571	631.256
Bijdrage aan activa in eigendom van derden		
350 Bijdrage aan activa in eigendom van derden	3.054.128	3.051.961
Totaal Immateriële vaste activa	3.818.699	3.683.217

Verloopoverzicht immateriële vaste activa

	Boekwaarde per 31-12-2019	Investerings	Desinvesterings	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde per 31-12-2020
Kosten afsluiten geldeningen saldo agio en disagio	-	-	-	-	-	-	-
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	631.256	96.999		(36.316)		-	764.571
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	3.051.961	247.000		244.833		-	3.054.128
Totaal	3.683.217	343.999	-	208.517	-	-	3.818.699

Belangrijkste investeringen immateriële vaste activa

	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2020	Cumulatief besteed t/m 2020
Inpassing Mannekino gemeenschapshuis	260.000	247.000	247.000
Multi Functionele Accommodatie (MFA) Maashees	600.000	0	600.000
Vorbereidingskosten GREX woningbouw	0	141.953	759.122
Totaal	860.000	388.953	1.606.122

Materiële vaste activa

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Activa		
Vaste Activa		
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut		
210 Gronden en Terreinen	5.116.228	5.646.415
230 Bedrijfsgebouwen	44.765.828	44.154.988
240 Grond weg en waterkundige werken En	205.928	131.480
250 Vervoermiddelen	310.551	319.968
260 Machines Apparaten en Installaties	794.180	910.396
270 Overige materiele Vaste Activa En	3.188.918	3.492.665
Totaal Investerings met een economisch nut	54.381.632	54.655.911
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven		
280 Riolerings	19.190.955	15.941.528

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut		
245 Grond weg en waterkundige werken Mn	13.872.867	13.144.334
275 Overige materiele Vaste Activa Mn	2.169.049	2.104.544
Totaal Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	16.041.916	15.248.878
Totaal Materiële vaste activa	89.614.503	85.846.317

Investerings met een economisch nut

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Activa		
Vaste Activa		
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut		
210 Gronden en Terreinen	5.116.228	5.646.415
230 Bedrijfsgebouwen	44.765.828	44.154.988
240 Grond weg en waterkundige werken En	205.928	131.480
250 Vervoermiddelen	310.551	319.968
260 Machines Apparaten en Installaties	794.180	910.396
270 Overige materiele Vaste Activa En	3.188.918	3.492.665
Totaal Investerings met een economisch nut	54.381.632	54.655.911

Verloopoverzicht Investerings met een economisch nut

	Boekwaarde per 31-12-2019	Investerings	Desinvesterings	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde per 31-12-2020
Gronden en terreinen	5.646.415			530.187		5.116.228
Woonruimten	-					-
Gebouwen	44.154.988	3.436.803		1.792.189	1.033.774	44.765.828
Grond-, weg- en waterbouw-kundige werken economisch nut	131.480	78.531		4.083		205.928
Vervoermiddelen	319.968	52.923		62.340		310.551
Machines, apparaten en installaties	910.396			116.216		794.180
Overige materiële vaste activa	3.492.665	107.741	3.330	408.158		3.188.918
Totaal	54.655.911	3.675.998	3.330	2.913.173	1.033.774	54.381.632

Belangrijkste investerings met een economisch nut

	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2020	Cumulatief besteed t/m 2020
't Hoogkooor, nieuwbouw	2.676.663	0	2.676.663
Gymnastiekzalen Metameer	1.429.666	716.189	716.189
Elzendaal: unilocatie	7.705.931	0	7.705.931
Totaal	11.812.260	716.189	11.098.783

Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Activa		
Vaste Activa		
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven		
280 Riolering	19.190.955	15.941.528

Verloopoverzicht Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

	Boekwaarde per 31-12-2019	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde per 31-12-2020
Riolering	15.941.528	4.329.356	0	673.252	406.677	19.190.955
Totaal	15.941.528	4.329.356	0	673.252	406.677	19.190.955

Belangrijkste Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2020	Cumulatief besteed t/m 2020
Aanpassingen rioolstelsel IVS 2017	319.865	0	319.865
Rioleringsplan IVS2018	454.172	93.410	454.172
Rioleringsplan IVS2019	2.095.000	587.812	1.139.985
Totaal	2.869.037	681.222	1.914.022

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Activa		
Vaste Activa		
Materiële vaste activa		
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut		
245 Grond weg en waterkundige werken Mn	13.872.867	13.144.334
275 Overige materiele Vaste Activa Mn	2.169.049	2.104.544
Totaal Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	16.041.916	15.248.878

Verloopoverzicht Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

	Boekwaarde per 31-12-2019	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde per 31-12-2020
Grond-, weg- en waterbouw-kundige werken maatschappelijk nut	13.144.334	1.954.457	0	896.445	329.479	13.872.867
Overige mate-riële vaste activa maatschappelijk nut	2.104.544	455.305	0	305.309	85.491	2.169.049
Totaal	15.248.878	2.409.762	0	1.201.754	414.970	16.041.916

Belangrijkste Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2020	Cumulatief besteed t/m 2020
Reconstructie wegen IVS 2019	657.207	141.300	657.207
Reconstructie wegen IVS 2020	509.250	334.436	334.436

Verstevigen bermen IVS 2020	707.000	494.899	494.899
Totaal	1.873.457	970.635	1.486.542

Financiële vaste activa

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Activa		
Vaste Activa		
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen		
340 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	135.113	135.113
Overige langlopende geldleningen u/g		
320 Overige langlopende leningen	31.562.382	32.551.882
321 Overige langlopende leningen	0	48.141
2000 Kapitaalverstr. Grondbedrijf	-27.466.796	-29.406.530
Totaal Overige langlopende geldleningen u/g	4.095.586	3.193.493
Overige uitzettingen rentetypische looptijd		
360 Ov uitzettingen rentetypische looptijd > 1jr	0	81.531
Totaal Financiële vaste activa	4.230.699	3.410.137

Verloopoverzicht Financiële vaste activa

	Boekwaarde per 31-12-2019	Investerings	Aflossingen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde per 31-12-2020
Leningen aan woningbedrijven	-					-
Overige langlopende leningen	3.193.493	1.818.755	916.662			4.095.586
Kapitaal verstrekking deelnemingen	135.113					135.113
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	81.531		81.531			-
Totaal	3.410.137	1.818.755	998.193	-	-	4.230.699

Vlottende activa

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Activa		
Vlottende Activa		
Voorraden		
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	30.360.011	32.768.657
Voorziening negatief saldo	-6.846.088	-7.056.160
Tussentijdse winstneming	3.952.873	3.694.033
Gereed product en handelsgoederen	0	49.491
Totaal Voorraden	27.466.796	29.456.020
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar		
Vorderingen op Openbare Lichamen	5.425.817	4.545.812

Overige vorderingen	1.326.250	1.967.289
Rekening-courant met niet-financiële instellingen	610.829	671.976
Uitzettingen Rijks schatkist looptijd <1 jaar	3.407.126	9.227.126
Totaal Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	10.770.022	16.412.203
Liquide middelen		
Kassaldi	1.457	150
Banksaldi	172.668	319.308
Totaal Liquide middelen	174.125	319.457
Overlopende activa		
Overige overlopende activa	3.334.886	1.372.003
Totaal Vlottende Activa	41.745.830	47.559.684

Vorraden

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Activa		
Vlottende Activa		
Vorraden		
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie		
801 GB: voorraad gronden in exploitatie	0	0
802 GB: voorraad gronden (nog) niet in exploitatie	0	0
811 OHW GREX woningbouw	4.839.816	5.262.078
821 OHW GREX bedrijventerreinen	25.520.195	26.532.887
851 OHW OPEX commerciële ruimte	0	973.691
Totaal Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	30.360.011	32.768.657
Voorziening negatief saldo		
891 Verliesvoorziening GREX woningbouw	-4.265.823	-3.670.346
892 Verliesvoorziening GREX bedrijventerreinen	-2.580.265	-2.616.042
895 Verliesvoorziening OPEX commerciële ruimte	0	-769.772
Totaal Voorziening negatief saldo	-6.846.088	-7.056.160
Tussentijdse winstneming		
881 Tussentijdse winstneming GREX woningbouw	3.289.962	3.059.932
882 Tussentijdse winstneming GREX bedrijventerreinen	662.911	634.101
Totaal Tussentijdse winstneming	3.952.873	3.694.033
Gereed product en handelsgoederen		
900 Gereed product en handelsgoederen	0	49.491
Totaal Vorraden	27.466.796	29.456.020

Vorraden, overzicht grond- en opstalexpluaties

Omschrijving	Datum voltooiing	Loop-tijd plan (vanaf 1-1-2021)	Boekwaarde 1-1-2020	Lasten	Baten	Boekwaarde 31-12-2020
--------------	------------------	---------------------------------	---------------------	--------	-------	-----------------------

I. Woningbouw						
Boxmeer						
Steenstraat Zuid	31-12-2020		140.740	104.183	-244.923	-
Steenstraat Noord opstalexplotatie	31-12-2020		973.691	42.925	-1.016.615	-
1. Pastoorsbiest	31-12-2021	1	-272.247	52.723	-	-219.524
2. Bakelgeert	31-12-2024	4	2.448.719	66.951	-	2.515.670
3. Hoek Steen-/Burg. Verkuijstraat	31-12-2026	6	1.383.109	421.041	-32.171	1.771.979
4. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase	31-12-2022	2	-1.051.439	48.692	-112.307	-1.115.054
5. Van Speijk	31-12-2022	2	10.161	2.381	-	12.542
6. Voormalige school De Peppels	31-12-2021	1	185.901	60.474	-12.530	233.845
7. Voormalige school 't Ogelijin	31-12-2021	1	563.088	114.217	-117.326	559.979
Herontwikkeling voormalig schoolgebouw Metameer dr. Peelenstr 14a			520.395	162.433	-	682.828
Pilot De Kraai	31-12-2020		-1.889	35.690	-33.801	-
Beugen						
8. Sterckwijk (zie bedrijventerreinen)	31-12-2020					
9. Lange Heggen-Moerkamp	nbn	6	38.548	423.563	-	462.111
Rijkevoort						
10. Achter de Molen	31-12-	2	-780.677	4.992	-166.381	-942.066
11. Achter de Molen fase III	nbn		58.225	18.068	-	76.294
Vierlingsbeek						
12. Soetendaal 3e fase	31-12-	4	174.937	20.288	-	195.225
13. Gemeentewerf	31-12-	4	389.710	76.644	-	466.354
Overloon						
14. Stevenbeekseweg	31-12-2021	3	154.614	220.585	-624.526	-249.327
Oeffelt						
15. Hogehoek	31-12-	2	-15.395	18.072	-	2.678
16. Brakels Eng 2	31-12-2023	6	48.928	12.789	-	61.717
Maashees						
17. Achter de school	31-12-2023	6	197.847	20.639	-	218.486
Groeningen						
18. Achter de kapel	31-12-2022	5	115.113	13.700	-94.464	34.349

Vortum-Mullem						
19. St. Cornelisstraat	31-12-2022	4	138.769	33.292	-226.197	-54.135
20. Luinbeekweg	31-12-2026	7	1.047.575	21.723	-120.663	948.635
Holthees						
21. Horstenweg	31-12-2026	4	668.400	32.479	-219.176	481.703
Sambeek						
22. Catharinaklooster	31-12-2025	3	-283.886	324.748	-586.211	-545.349
II. Bedrijventerreinen						
Boxmeer						
23. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha	31-12-2024	2	425.951	157.421	-52.488	530.884
Beugen						
24. Sterckwijck	31-12-2027	16	26.304.306	406.159	-1.523.486	25.186.979
Rijkevoort						
25. Hoogeind afronding	31-12-2023	1	-197.369	-299	-	-197.669
Totaal:			33.385.825	2.916.572	-5.183.264	31.119.133
Vorbereidingskosten GREX Woningbouw						759.122
Totaal						30.360.011

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Activa		
Vlottende Activa		
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar		
Vorderingen op Openbare Lichamen	5.425.817	4.545.812
Overige vorderingen	1.326.250	1.967.289
Rekening-courant met niet-financiële instellingen	610.829	671.976
Uitzettingen Rijks schatkist looptijd <1 jaar	3.407.126	9.227.126
Totaal Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	10.770.022	16.412.203

Schatkistbankieren

Met ingang van 14 december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren in werking getreden. Het verplicht decentrale overheden hun liquide middelen voortaan aan te houden bij de schatkist van het Rijk. Gemeenten mogen hun overtollige financiën tot een bepaald drempelbedrag buiten de schatkist van het Rijk aanhouden. Het drempelbedrag is gebaseerd op een gemiddelde per kwartaal.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
(1)	Drempelbedrag	625			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	592	734	678	513
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	33	-	-	112
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	109	53	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	83.305			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	83.305			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	625			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	53.859	66.759	62.344	47.173
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	592	734	678	513

Specificatie Overige vorderingen

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Activa		
Vlottende Activa		
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar		
Overige vorderingen		
3120 Voorziening dub.debiteuren	-94.927	-149.486
3121 Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken	-415.072	-411.734
131000 Debiteuren	620.997	1.550.612
131300 Debiteuren belastingen (Vris)	261.992	179.512
131400 Balansdebiteuren belastingen	0	0
131500 Debiteuren Sociale Zaken	953.260	798.385
Totaal Overige vorderingen	1.326.250	1.967.289

Specificatie Rekening-courant met niet-financiële instellingen

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
--------	-------------	-------------

Activa		
Vlottende Activa		
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar		
Rekening-courant met niet-financiële instellingen		
120000 Rekening courant SVN	124.625	83.372
120001 Rekening courant Vrom Startersfonds (SVN)	252.861	214.829
120002 Rekening-courant SVN Blijversleningen	204.866	202.144
120005 Rekening courant SVN duurzaamheidslening particul	-20.160	130.355
120006 Rekening-courant SVN stimuleringsregeling duurzaam	48.637	41.276
120010 RC ivm Corona	0	0
Totaal Rekening-courant met niet-financiële instellingen	610.829	671.976

Liquide middelen

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Activa		
Vlottende Activa		
Liquide middelen		
Kassaldi		
100200 Kas	1.457	150
Banksaldi		
100300 Rabobank	102.175	217.228
100350 RABO I-deal 0194360091	5.674	991
100500 Bank Ned. Gemeenten	8.432	10.570
100530 RABO Belastingen	56.388	90.519
Totaal Banksaldi	172.668	319.308
Totaal Liquide middelen	174.125	319.457

Overlopende activa

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Activa		
Vlottende Activa		
Overlopende activa		
Overige overlopende activa		
131100 Nog te ontvangen bedragen Inwoners	288.171	76.673
131101 Nog te ontvangen bedragen Ruimte	679.109	342.553
131102 Nog te ontvangen bedragen Ondersteuning	1.604.278	191.103
141100 Vooruitbetaalde bedragen Inwoners	445.394	470.900
141101 Vooruitbetaalde bedragen Ruimte	23.616	12.094
141102 Vooruitbetaalde bedragen Ondersteuning	294.318	278.680
Totaal Overige overlopende activa	3.334.886	1.372.003

Overlopende activa - uitsplitsing

	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.372.003	3.334.886
Totaal	1.372.003	3.334.886

Eigen vermogen en voorzieningen

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Passiva		
Vaste Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
3100 Algemene reserves AD en GRB	13.119.447	13.463.723
3140 GB: reserve grondbedrijf	0	257.091
Totaal Algemene reserve	13.119.447	13.720.813
Bestemmingsreserves		
3101 Bestemmingsreserves AD en GRB	23.807.400	23.112.452
Gerealiseerde resultaat		
3000 Exploitatiesaldo AD	6.054.920	3.662.972
Totaal Eigen vermogen	42.981.767	40.496.237
Voorzieningen		
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen		
3102 Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico	5.095.725	4.823.403
Egalisatievoorzieningen		
3103 Egalisatievoorzieningen	320.741	384.676
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is		
3104 Van derden verkregen middelen specifiek besteed	2.685.082	1.876.333
Totaal Voorzieningen	8.101.548	7.084.413
Totaal Vaste Passiva	51.083.316	47.580.650

Eigen vermogen

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Passiva		
Vaste Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
3100 Algemene reserves AD en GRB	13.119.447	13.463.723
3140 GB: reserve grondbedrijf	0	257.091
Totaal Algemene reserve	13.119.447	13.720.813
Bestemmingsreserves		
3101 Bestemmingsreserves AD en GRB	23.807.400	23.112.452

Gerealiseerde resultaat		
3000 Exploitatiesaldo AD	6.054.920	3.662.972
Totaal Eigen vermogen	42.981.767	40.496.237

Verloopoverzicht Reserves

Omschrijving	Saldo 01-01-2020	Bestedingsvoorstel	Vermindering i.v.m. afs. op activa	Overige mutaties	Saldo 31-12-2020
<u>Algemene reserves</u>					
Algemene reserve	13.463.722	-	-	(344.275)	13.119.447
Saldo jaarrekening 2019	3.662.972	(3.662.972)	-	-	-
	17.126.694	(3.662.972)	-	(344.275)	13.119.447
<u>Bestemmingsreserves</u>					
Volkshuisvesting	523.284				523.284
Stimuleringsfonds	1.600.000				1.600.000
Reconstructie	1.290.445		(14.508)	(54.634)	1.221.303
Fiets- en wandelnetwerk	-			77.126	77.126
Toerisme en Recreatie 2018	-			299.509	299.509
Noordelijke Maasvallei 2018	-			69.060	69.060
Toerisme en Recreatie 2020	-			62.210	62.210
Bestemmingsplan buitengebied	53.258			(4.847)	48.411
Plankosten	260.000			(200.000)	60.000
Gemeentehuis, nieuwbouw	9.746.289		(368.525)		9.377.764
Mobiliteit	52.092		(1.216)		50.876
Rood met groen	5.989			(4.950)	1.039
Kunst	45.366			(10.000)	35.366

Wegen, onderhoud	22.275		(2.699)		19.576
HNG zero-couponlening	81.532			(81.532)	-
Duurzaamheid	377.333		(24.609)	(16.428)	336.296
Sociaal Domein	2.742.749			(432.549)	2.310.200
Toegankelijk maken accommodaties	-			400.000	400.000
Hoogkooor, kapitaallasten	3.712.582		(97.837)		3.614.745
Hoogkooor	567.016				567.016
Blijversleningen	250.000				250.000
Dekking kapitaallasten IVS		1.103.143			1.103.143
Bestedingsreserve	-	2.559.829		(2.559.829)	-
Huisvesting onderwijs	1.782.242			(1.766)	1.780.476
	23.112.452	3.662.972	(509.089)	(2.458.935)	23.807.400
<u>Grondbedrijf</u>					
Bedrijfsreserve	257.091	-	-	(257.091)	-

Toelichting Reserves

Algemene reserve

Deze reserve is ingesteld om onvoorziene uitgaven en financiële risico's en tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van taken van de organisatie. Verder worden incidentele posten uit de begroting en eventuele begrotings- en rekeningstekorten ten laste van deze reserve gebracht.

Bestedingsvoorstel jaarrekening 2019:

- Resultaat 2019 € 3.662.972
- Storting reserve Budgetoverheveling € -/- 2.559.829
- Storting reserve Dekking kapitaallasten IVS € -/- 1.103.143

Overige mutaties:

- Herindeling / kernendemocratie € -/-411.852
- Vrijval bedrijfsreserve grondbedrijf € 257.091
- Ontwikkellocatie Lange Heggen te Beugen € -/-189.514

Volkshuisvesting

In 2006/2007 is besloten een bedrag van € 768.550 aan te wenden voor de dekking van de kosten herontwikkeling Hofstede Elderom. Het bedrag dat per 1-1-2017 resteert, zal in het geheel nodig zijn om het plan Hofstede Elderom conform de afspraken met Mooiland af te kunnen werken.

Stimuleringsfonds

Deze reserve dient ter dekking voor leningen ten behoeve van de aankoop van een eerste koopwoning, de startersleningen. De uitvoering vindt via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) plaats.

Reconstructie

Reserveren van middelen ter dekking van investeringen die een relatie hebben met de reconstructie, zijnde de herinrichting, van het buitengebied.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

- Kapitaallasten 2020 € -/14.508

Overige mutaties:

- Resultaat verkoop landbouwgronden 2020 € 453.271
- Storting reserve Fiets- en wandelnetwerk € -/77.126
- Storting reserve Toerisme en Recreatie 2018 € -/299.509
- Storting reserve Noordelijke Maasvallei 2018 € -/69.060
- Storting reserve Toerisme en Recreatie 2020 € -/62.210

Op 30 september 2004 is door de Raad besloten deze reserve in te stellen met een voorlopige maximale hoogte van € 2.000.000.

Fiets- en wandelnetwerk

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de investering fiets- en wandelnetwerk.

Overige mutaties:

- Storting € 77.126

Toerisme en Recreatie 2018

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de investering toerisme en recreatie 2018.

Overige mutaties:

- Storting € 299.509

Noordelijke Maasvallei 2018

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de investering Noordelijke Maasvallei 2018.

Overige mutaties:

- Storting € 69.060

Toerisme en Recreatie 2020

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de investering toerisme en recreatie 2020.

Overige mutaties:

- Storting € 62.210

Bestemmingsplan buitengebied

Deze reserve dient ter dekking van de kosten verband houdende met de herziening van het bestemmingsplan buitengebied.

Overige mutaties:

- Kosten herziening € -/4.847

Plankosten

Het dekken van niet-verhaalbare plankosten van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven.

Overige mutaties:

- Grondnota 2020 € -/200.000

Gemeentehuis, nieuwbouw

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de investering nieuwbouw gemeentehuis.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

- Kapitaallasten € -/368.525

Mobiliteit

Het reserveren van financiële middelen ten behoeve van voorzieningen die buiten een exploitatiegebied zijn gelegen. Kenmerk hiervan is dat de totale betekenis en het nut van deze voorzieningen uitgaan boven het belang van een plangebied. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld de aanleg van een rondweg, verbindingswegen en bijzondere verkeersvoorzieningen.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

- Kapitaallasten € -/1.216

Rood met groen

Reserveren van financiële dekkingsmiddelen voor het realiseren van een kwaliteitsimpuls in het buitengebied als gevolg van het doen van ingrepen in het buitengebied voor nieuwe ontwikkelingen.

Overige mutaties:

- Koploperproject Oeffelt €-/4.950

Kunst

De reserve kunst wordt ingezet voor de realisering van het kunstbeleid. Het vastgestelde bedrag in de exploitatie wordt aangewend voor de realisering van kunst. Het saldo op de exploitatie wordt verrekend met de reserve kunst.

Overige mutaties:

- Makersregeling €-/10.000

Wegen, onderhoud

Het saldo op deze reserve is bestemd voor bomenonderhoud N610 en rotonde Oeffelt.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

- Kapitaallasten € -/2.699

HNG zero-couponlening

De verkoopopbrengst van de belegging HNG is in depot geplaatst bij de BNG. De koopprijs werd niet in één termijn betaald, maar uitgesmeerd over 25 jaarlijkse termijnen (eerste termijn 1 september 1996, laatste termijn 1 september 2020). Om aan de verplichtingen te voldoen heeft de koper (Bouwfonds) een bedrag in depot geplaatst bij de BNG.

Overige mutaties:

- Onttrekking € -/81.532

Duurzaamheid

Op 23 januari 2014 is besloten deze reserve in te stellen met als doel te investeren in duurzame maatregelen. Gelijktijdig is besloten om een krediet beschikbaar te stellen van € 432.000 voor de uitvoering van het milieu uitvoeringsprogramma ZONBOX. In de raadsvergadering van 15 september 2016 is besloten om het restant van deze reserve samen met het budget voor regionaal milieubeleid in te zetten voor de uitvoering van het Duurzaamheidsplan 2016-2020.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

- Kapitaallasten € -/24.609

Overige mutaties:

- Storting € 44.040
- Uitgaven Duurzaamheidsplan € -/60.469

Sociaal Domein

Conform het raadsbesluit van 30 juni 2016 is de reserve Wmo bedoeld om financiële risico's en onzekerheden ten aanzien van de uitvoering van het Sociaal Domein op te vangen.

Overige mutaties:

- Haalbaarheidsonderzoek V'beek €-/32.549
- Storting reserve toegankelijk maken accommodaties €-/400.000

Toegankelijk maken accommodaties

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de investering toegankelijk maken accommodaties.

Overige mutaties:

- Storting € 400.000

Hoogkoor, kapitaallasten

Reserve is ingesteld bij Raadsbesluit van 30 juni 2016 ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwe investering in het Hoogkoor.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

- Kapitaallasten € -/97.837

Hoogkoor

Deze reserve dient ter dekking voor een eventuele afrekening met het Hoogkoor per einde contract in 2024 en de onderhoudskosten van de turnhal tot die tijd.

Blijversleningen

Deze reserve dient ter dekking voor leningen ten behoeve het gedragen aan de levensloopbestendigheid en toegankelijkheid van de woning zodat de bewoner (eigenaar of huurder) langer zelfstandig in de woning kan blijven wonen.

Dekking kapitaallasten IVS

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van het IVS.

Bestedingsvoorstel jaarrekening 2019:

- Storting € 1.103.143

Bestedingsreserve

Reserveren van dekkingsmiddelen uit een dienstjaar ten gunste van de exploitatie van het volgende dienstjaar. Ieder jaar wordt deze reserve gevuld via het bestedingsvoorstel van de jaarrekening. In het daarop volgende jaar wordt de reserve aangewend.

Huisvesting onderwijs

M.i.v. het begrotingsjaar 2007 worden alle kosten verband houdend met de huisvesting onderwijs verantwoord op de kostenplaats huisvesting onderwijs. De kosten van huisvesting worden gerelateerd aan de bijdrage voor de decentralisatie huisvesting onderwijs in de Algemene Uitkering. Het verschil tussen de uitgaven voor de huisvesting onderwijs en de uitkering in het gemeentefonds wordt verrekend met de reserve Huisvesting Onderwijs. Binnen het product Huisvesting Onderwijs worden budgettaire schommelingen voor 100% opgevangen uit deze reserve.

Grondbedrijf, bedrijfsreserve

Deze reserve dient als weerstandsvermogen en heeft ten doel het afdekken van financiële risico's in verband met de exploitatie van bouwgronden. De reserve vervult dus een bufferfunctie ingeval sprake is van niet-kostendekkende exploitaties.

Overige mutaties:

- Vrijval bedrijfsreserve grondbedrijf € 257.091

Voorzieningen

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Passiva		
Vaste Passiva		
Voorzieningen		
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen		
3102 Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico	5.095.725	4.823.403
Egalisatievoorzieningen		
3103 Egalisatievoorzieningen	320.741	384.676
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is		
3104 Van derden verkregen middelen specifiek besteed	2.685.082	1.876.333
Totaal Voorzieningen	8.101.548	7.084.413

Verloopoverzicht Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 01-01-2020	Reclassificatie	Toevoegingen	Vrijval	Aanwendingen	Saldo 31-12-2020
<i>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>						
Pensioenaanspraken (oud-)wethouders	4.218.360		234.465		(33.717)	4.419.108
WW-verplichting	418.180		268.343		(120.077)	566.446
Grond- en opstalexploitaties	186.863				(76.692)	110.171
	4.823.403	-	502.808	-	(230.486)	5.095.725
<i>Egalisatie-voorzieningen</i>						
Openbare verlichting	172.753		45.000		(96.798)	120.955

Onderhoud gemeentehuis	59.786		140.000			199.786
Landschapsfonds	115.626	(115.626)				-
Bomenfonds	36.511	(36.511)				-
	384.676	(152.137)	185.000	-	(96.798)	320.741
<i>Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden</i>						
Reiniging	135.238		138.308			273.546
Riool	1.741.095		309.528			2.050.623
Landschapsfonds	-	115.626	25.815		(14.464)	126.977
Bomenfonds	-	36.511	197.425			233.936
	1.876.333	152.137	671.076	-	(14.464)	2.685.082

Toelichting Voorzieningen

Pensioenaanspraken (oud-) wethouders

Deze voorziening is ingesteld om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van oud-wethouders. Ook hebben wethouders de mogelijkheid om hun opgebouwde pensioenrechten ineens op te vragen, bijvoorbeeld als ze veranderen van werkgever. Om deze bedragen eenmalig te kunnen betalen is deze voorziening ingesteld.

Toevoegingen:

- Storting € 234.465

Aanwendungen:

- Onttrekking € -/33.717

WW-verplichting

Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodragers voor de Werkloosheidswet (WW). Als eigenrisicodragers voor de WW betaalt de gemeente de kosten (incl. sociale lasten en pensioenpremies) van de WW-uitkering, als de werknemers werkloos worden. Conform BBV voorschriften dient hier een voorziening voor gevormd te worden.

Toevoegingen:

- Storting €268.343

Aanwendungen:

- Onttrekking € -/120.077

Grond- en opstalexplotatie

In feite is de voorziening, naar analogie van de voorziening voor oninbare vorderingen, een waardecorrectie op de actiefpost voorraden, bouwgrond in exploitatie. Om die reden moet deze voorziening dan ook onder deze post worden opgenomen en toegelicht in de toelichting van de balans. Wanneer de voorziening groter is dan de boekwaarde van de betreffende bouwgrond in exploitatie, dient het restant van de voorziening dat niet kan worden gesaldeerd, aan de passiefzijde van de balans onder de voorzieningen te worden gepresenteerd.

Aanwendungen:

- Onttrekking € -/76.692

Openbare verlichting

Reserveren van dekkingsmiddelen voor de kosten verband houdende met de periodieke uitwisseling van straatlampen (remplace) en noodzakelijk onderhoud aan de straatverlichting.

Toevoegingen:

- Jaarlijkse toevoeging € 45.000

Aanwendungen:

- Diverse kosten € -/96.798

Onderhoud Gemeentehuis

Op basis van een onderhoudsplan is berekend dat een jaarlijkse storting van € 140.000 noodzakelijk is voor groot onderhoud.

Toevoegingen:

- Storting € 140.000

Reiniging

Reserveren van middelen ter afdekking van ongewenste schommelingen in de jaarlijkse exploitatie reiniging.

Toevoegingen:

- Exploitatieresultaat € 138.308

Riool

Opvangen van fluctuaties in exploitatielasten.

Toevoegingen:

- Exploitatieresultaat € 309.528

Landschapsfonds

Artikel 3.2 Verordening Ruimte provincie bepaalt dat een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk maakt gepaard dient te gaan met een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de extensieve recreatiemogelijkheden van het gebied of de omgeving. In de structuurvisie Boxmeer 2030 is aangegeven met welke projecten deze kwaliteitsverbetering behaald kan worden. O.a. zijn het Maasheggengebied aangewezen en uitbreiding van bosareaal rondom Overloon. Particulieren die in het buitengebied een ruimtelijke ontwikkeling willen realiseren dienen dit te doen door (delen) van de aangewezen projecten te realiseren. Lukt dit niet doordat de omvang van de te realiseren kwaliteitsverbetering te gering is, dan kan het te realiseren bedrag in de voorziening landschapsfonds gestort worden en neemt de gemeente deze verplichting over.

Toevoegingen:

- Storting € 25.815

Aanwendungen:

- Diverse kosten € -/14.464

Bomenfonds

Compenseren van gemeentelijke of particulier verwijderde bomen welke op de huidige locatie niet herplant kunnen worden.

Toevoegingen:

- Storting € 197.425

Gerealiseerd resultaat

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Passiva		
Vaste Passiva		
Eigen vermogen		
Gerealiseerde resultaat		
3000 Exploitatiesaldo AD	6.054.920	3.662.972

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan één jaar

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Passiva		
Vaste Passiva		
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar		
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	68.007.115	84.004.562

Toelichting Vaste schulden

	Saldo 01-01-2020	In 2020 opgenomen	In 2020 afgelost	Saldo 31-12-2020
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	84.004.562		(15.997.447)	68.007.115

Totaal	84.004.562	-	(15.997.447)	68.007.115
--------	------------	---	--------------	------------

De totale rentelast voor het jaar 2020 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 1.500.369.

Dit betreft de geldleningen op lange termijn. Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de staat "Staat van opgenomen langlopende geldleningen " van het Bijlagenboek.

Vlottende passiva

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Passiva		
Vlottende Passiva		
Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar		
Kasgeldlening Openbaar Lichaam art1a Wet Fido	6.000.000	0
Overlopende schulden	4.110.174	3.495.999
Totaal Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar	10.110.174	3.495.999
Overlopende passiva		
Overlopende passiva	10.209.127	5.418.144
Totaal Vlottende Passiva	20.319.300	8.914.143

Overlopende passiva

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Passiva		
Vlottende Passiva		
Overlopende passiva		
Overlopende passiva	10.209.127	5.418.144

Overlopende passiva - uitsplitsing

	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	3.808.142	3.949.221
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	1.014.028	5.413.813
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	595.974	846.093
Totaal	5.418.144	10.209.127

Uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving	Saldo 01-01-20	Toevoegingen	Vrijval	Saldo 31-12-20
Participatiebudget (SiSa)	Ov. Ni. Overhl. 2.203		(2.203)	(0)

SPUK	Het Rijk	30.662	167.719	(194.976)	3.405
OAB (onderwijsachterstandenbeleid)	Het Rijk	214.125	388.581	(202.574)	400.132
Aanpak overlastgevende asielzoekers	Het Rijk	-	200.000		200.000
Geluidsanering resterende woningen	Het Rijk	-	125.850		125.850
TOZO	Het Rijk	-	4.900.024	(1.731.823)	3.168.201
Gedupeerde toeslag kinderopvang	Het Rijk	-	6.436	-	6.436
Regeling reductie energieverbruik	Het Rijk	-	60.000	(29.438)	30.562
Groenblauwe schoolpleinen	Ov. NI. Overhl.	328.495		(328.495)	-
Klimaatadaptief Oeffeltse Raam	Ov. NI. Overhl.	100.000	100.000		200.000
Klimaatadaptief Boxmeer, uitleg/inleg	Ov. NI. Overhl.	53.760		(53.760)	-
Wateroverlast Bocstraat te Boxmeer	Ov. NI. Overhl.	18.510		(18.510)	-
Wateroverlast Beugen, Dorpsstraat	Ov. NI. Overhl.	84.045			84.045
Herstel plan Maasheggen fase 2	Ov. NI. Overhl.	25.815		(25.815)	-
Klimaatbestendig Land van Cuijk	Ov. NI. Overhl.	-	713.962	(107.687)	606.275
Watersysteem Weijerpark	Ov. NI. Overhl.	124.999		(124.999)	-
Regiodeal	Ov. NI. Overhl.	-	300.000		300.000
Molens	Ov. NI. Overhl.	31.414	294.217	(36.724)	288.907
Totaal		1.014.028	7.256.789	(2.857.004)	5.413.813

Toelichting niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

Waarborgen en garanties

Voor een bedrag van € 2.497.759 betreft dit gewaarborgde geldleningen ten behoeve van sociale woningbouw, huisvesting ouderen, verpleeghuizen en het verbeteren van eigen woningen. Voor een specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar het bijlagenboek.

Algemene reserve IBN

Het aandeel van gemeente Boxmeer in de AGR is per 1 januari 2020 € 378,892. Per 31 december 2020 is het saldo € 497.565 Van het saldo van € 497.565 zijn er voor een bedrag van € 283.588 uitgaven gepland. De vrij beschikbare reserve per 31 december 2020 is € 213.977.

Huur/Lease

In de meerjarenbegroting 2021-2024 is in totaliteit voor huur en lease een bedrag geormerkt van € 1.514.012 (2021: € 378.503, 2022: € 378.503, 2023: € 378.503 en 2024: € 378.503).

Vennootschapsbelasting

Het bedrag waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is € 2.865.378.

Meerjarige contracten

Opdracht	Beschrijving van de aanbesteding (en opdracht nr.)	Opdrachtnemer	Datum aankondiging van een gegunde opdracht	Type opdracht (en CPV-code(s))	Type opdracht	Totale waarde van de aanbesteding (excl. btw)	Looptijd contract	Besteding 2020 (excl. btw)
Circulair Kantoormeubilair	Inkoop Kantoor Meubilair, C2C circulair inkopen (aangaan van een Raamovk samen met 13 organisaties) --- De scope van de opdracht betreft het leveren, onderhouden en terugnemen van standaard kantoormeubilair voor werken, overleggen, opbergen en het kunnen ontvangen van mensen. De uitgangspunten van Cradle to Cradle (hierna C2C) en een circulaire economie worden in een hoge mate meegenomen in deze aanbesteding. Op maat gemaakt meubilair valt buiten de scope van deze opdracht.	Ahrend Nederland B.V.	1-11-2019	Leveringen (39130000 - Kantoormeubilair)	Openbare procedure (De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst)	€1.857.000,00 (voor Boxmeer 200.000) eenmalig, is € 200.000 in totaal voor 4 jaar.	Datum van de sluiting van de overeenkomst: 15/10/2019	€ 78.653,00
Vervanging ICT voorzieningen	De aanbesteding betreft de Vervanging ICT voorzieningen. Hieronder vallen o.a. centrale hardware (backend en werkplek servers, core switches), centrale software (aanvullende VMware licenties, Thinkiosk Enterprise Plus licenties (of gelijkwaardig)) en implementatie, incl transitie, dienstverlening. (BIZOB-2019-BOX-MBO-00099)	PQR B.V.	5-9-2019	Leveringen (48800000 - Informatiesystemen en servers)	Openbare procedure	€ 1.300.482 (2/3 Boxmeer: € 866.988) (1/3 SA: € 433.494)	Datum van de sluiting van de overeenkomst: 05/09/2019	€ 9.506
Hoofd Bedrijfsbureau Ruimte	Hoofd Bedrijfsbureau Ruimte	Climac B.V. (Peter Claassen management & advies = onderdeel van Climac BV)	23-11-2018	Diensten (79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging)	Openbare procedure (De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst)	De waarde van de opdracht is onbekend.	Datum van de sluiting van de overeenkomst: 14/05/2020	€ 90.908
Begaanbaar houden verhardingen	De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: - Onkruidbeheersing verhardingen	Engelen Groen Uden B.V.	23-12-2020	Diensten	Openbare procedure	€4.779.718,59	Datum van de sluiting van de overeenkomst: 30/04/2020	€ 405.952

	<ul style="list-style-type: none"> - Beheersen afval en veegvuil - Verwijderen bladafval - Beheersen afvalbakken - Reinigen kolken en lijnontwatering <p>---</p> <p>De overeenkomst bestaat voornamelijk uit straatvegen, kolkenreiniging en onkruidverwijdering.</p> <p>---</p> <p>(BIZOB-2020-GEZ-JHO-00070)</p>			<p>(77312000 - Diensten voor het wieden van onkruid</p> <p>90900000-6</p> <p>Schoonmaak- en afvalverwijderings-diensten)</p>	<p>(De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst)</p>	<p>Inlichtingen over opties</p> <p>Opties: ja</p> <p>Beschrijving van opties:</p> <p>De nieuwe gemeente Land van Cuijk kan voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 30-04-2024 (28 maanden) eenzijdig de overeenkomst optioneel verlengen voor wat betreft de werkzaamheden in de gemeente Boxmeer.</p>		
<p>Schoonmaak, catering en glasbewassing gemeentelijke panden (Gemeentehuis, Gemeentewerf en Steenstraat 103-105.)</p>	<p>Schoonmaak, catering en glasbewassing gemeentelijke panden (Gemeentehuis, Gemeentewerf en Steenstraat 103-105.)</p>	<p>IBN Facilitair</p>	<p>Raadsbesluit: 13 dec. 2018</p>	<p>Diensten</p>	<p>Alleenrecht / aanwijzingsbesluit</p>	<p>€ 160.000 per jaar.</p>	<p>Van 1 januari 2020 tot 1-1-2024</p>	<p>€ 168.950</p>
<p>Onderhoud openbaar groen 2019-2022</p>	<p>Onderhoud openbaar groen 2019-2022</p>	<p>IBN Facilitair</p>	<p>Raadsbesluit: 13 dec. 2018</p>	<p>Diensten</p>	<p>Alleenrecht / aanwijzingsbesluit</p>	<p>€ 752.212 p/jr</p>	<p>2019-2022</p>	<p>€ 659.550</p>
<p>Herinrichting Hoogkooplein te Boxmeer</p>	<p>Het Project betreft in hoofdzaak opbrek- en grondwerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden en de realisatie van een ondergrondse waterberging (met een inhoud van 5000m3) met bijbehorende bemalingswerkzaamheden, de realisatie van verhardingen en van inrichtingselementen.</p>	<p>Vissers Ploegmakers B.V.</p>	<p>7-8-2020</p>	<p>Werken</p> <p>(45236000 - Aanbrengen van verharding; 45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen)</p>	<p>Openbare procedure</p>	<p>€ 1.871.000</p>	<p>Datum van de sluiting van de overeenkomst: 20/07/2020</p>	<p>€1.642.620</p>

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020

Voor het overzicht van de baten en lasten zie het betreffende programma in het Jaarverslag 2020.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Hier wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen bestaande uit:

- Lokale heffingen, waarvan de bestedingen niet gebonden zijn;
- Algemene uitkering;
- Dividend en rentevergoedingen;
- Saldo van de financieringsfunctie.

Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	Begroting 2020	Rekening 2020
Lokale heffingen: niet gebonden	6.564.146	6.600.422
Algemene uitkering	45.937.793	46.455.548
Dividend en rentevergoedingen	108.059	108.904
Overige baten en lasten	347.415	83.295
Saldo van de financieringsfunctie	214.084	225.842
Totaal	53.171.497	53.474.011

Lokale heffingen

Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen met name OZB, toeristenbelasting en woonforensenbelasting.

Meer uitgebreide informatie over de lokale heffingen is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. De paragraaf lokale heffingen geeft ook informatie over o.a. afvalstoffenheffing, rioolrecht, diverse leges, etc. Deze zijn geraamd en verantwoord onder de diverse programma's.

Algemene uitkering: uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering wordt jaarlijks bij de 1e en 2e algemene begrotingsbijstelling bijgesteld als gevolg van diverse circulaires (mei en september) die wij ontvangen van het Rijk. In de memo van 6 januari jl. hebben wij u als gevolg van de decembercircularie 2020 als laatste geïnformeerd. Hierin hebben we aangegeven dat de algemene uitkering 2020 (= inclusief sociaal domein) uit zou komen op een bedrag van € 46.402.277. Dit bedrag is uiteindelijk ook opgenomen in de jaarrekening 2020.

Dividend en rentevergoedingen

Het gaat hier om de inkomsten wegens regulier dividend en rentevergoedingen van:

Omschrijving	Begroting 2020	Rekening 2020
BNG – dividend	49.098	49.098
HNG – dividend	87.594	87.594
Diversen	77.392	89.150
Totaal	214.084	225.842

Mutaties onvoorzien

Mutaties onvoorzien 2020

		Begroting	
Mutaties post Onvoorzien			Bedrag
Wijz	Post onvoorzien primaire begroting		146.000
	Programma 0: Bestuur en Ondersteuning		
2	Doorwerking Berap II 2019: 75 jaar bevrijding	-37.750	
2	Doorwerking Berap II 2019: Diversen	-44.350	
2	Doorwerking Berap II 2019: Cornelisstraat 28a	-5.000	
23	Veroordeling betaling opstalvergoeding Sportlaan 1	-23.342	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur)	422.925	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Juridische ondersteuning	-40.000	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Outplacementkosten	-212.000	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Arbo	-10.000	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Reprokosten	20.000	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Verzekeringen	-2.500	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Controle- en accountantskosten	-12.000	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Diversen	-500	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Cornelisstraat 28a	20.330	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Groenstroken	-22.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Raads- en commissieleden	-7.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Pensioenvoorziening	-154.349	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Representatie en sponsoring	25.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Evenementen	15.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Reis- en verblijfkosten	25.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Inkoopgerelateerde activiteiten	-57.667	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Juridische ondersteuning	-25.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Outplacementkosten	120.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Cornelisstraat 28a	36.712	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Arbo	-3.500	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Onderhoud programmatuur	-55.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag	46.515	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Reststroken	-49.505	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur)	29.577	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Diversen	-14.503	
			-14.907
	Programma 1: Veiligheid		
2	Doorwerking Berap II 2019: Straatcoaches	-81.120	
21	Resultaatbestemming 2019 Veiligheidsregio Brabant Noord	56.890	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Huisdierenopvang	-20.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Cameratoezicht	-43.927	

202	2e alg. Begr.bijstelling: Diversen	-1.000	
			-89.157
	Programma 2: Openbare Werken		
2	Doorwerking Berap II 2019: Krediet voor het vervangen van 1.215 armaturen van de openbare verlichting	-2.640	
2	Doorwerking Berap II 2019: Krediet t.b.v. van de sloop van het pand Burg. Verkuijstr. 60 Boxmeer	-4.750	
2	Doorwerking Berap II 2019: Bosbeheer	30.000	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Bosbeheer	8.631	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Boombeheer	-60.500	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Verkeersonderzoek toekomstscenario's	-30.000	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Houthak, oogst- en exploitatiebaten	-32.200	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag	-42.012	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur)	62.436	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Diversen	-10.550	
			-81.585
	Programma 3: Economische en ruimtelijke ontwikkeling		
102	1e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur)	-12.600	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Kermis	-4.500	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Terrassen- en standplaatsvergunningen	-16.500	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Toeristenbelasting	-190.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Leges aanpassingen bestemmingsplannen	25.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Grondbedrijf	86.230	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag	-437.007	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur)	8.700	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Diversen	-10.000	
			-550.677
	Programma 4: Financiën		
1	Investeringsprogramma 2020-2023, saldo begroting en amendementen	103.993	
2	Doorwerking Berap II 2019: Algemene Uitkering	180.848	
2	Doorwerking Berap II 2019: Diverse stelposten	293.500	
17	Grondnota 2020	200.000	
18	Bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 gemeente Boxmeer	500.000	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur)	-294.700	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Dividend BNG	-50.902	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Algemene uitkering	97.658	
102	1e alg. Begr.bijstelling: WOZ bezwaar en beroep	-50.000	
102	1e alg. Begr.bijstelling: OZB	40.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Algemene Uitkering	1.259.002	
202	2e alg. Begr.bijstelling: WOZ project herwaarderen	-45.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: OZB	-43.650	

202	2e alg. Begr.bijstelling: Diverse stelposten	184.442	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag	-78.880	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur)	-104.000	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Diversen	20.000	
			2.212.311
	Programma 5: Leefbaarheid		
2	Doorwerking Berap II 2019: Subsidies volkswontwikkeling	15.000	
2	Doorwerking Berap II 2019: Diversen	-3.245	
3	integratie rugby club Black Bulls op sportpark De Raay te Overloon	-26.350	
6	Verbouwing van gemeenschapshuis De Kleppenburg te Oeffelt vanwege inpassing van OJC Mannekino	-3.250	
24	Uitbreiding en renovatie sporthal Meercamp	-1.250	
25	Verwerving grond en opstal 14 Oktoberplein 2 te Overloon	-294.970	
101	1e alg. Begr.bijstelling: Morgenster	-11.860	
101	1e alg. Begr.bijstelling: De Weijer	-24.178	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Onderwijsachterstanden beleid en VVE	37.514	
201	2e alg. Begr.bijstelling: COA Onderwijs	315.500	
201	2e alg. Begr.bijstelling: 't Bolwerk	-219.500	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Accommodaties Welzijn (Maashees en Holthees)	-14.610	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Fairtrade	-1.100	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk	21.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Sociom, begeleiding huisvesting vergunninghouders	25.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Gehandicaptenorganisaties	-1.800	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Exploitatie sporthallen	-52.500	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Gymzaal de Slatertal	-2.380	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Gymzaal de Raaijhal	-53.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: 't Hoogkoor	-89.250	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Buitensport	26.350	
201	2e alg. Begr.bijstelling: De Weijer	-88.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Monumenten	-300.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Subsidies volkswontwikkeling	18.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag	56.886	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur)	3.375	
			-668.618
	Programma 6: Sociale zaken en werkgelegenheid		
2	Doorwerking Berap II 2019: Diversen	12.551	
2	Doorwerking Berap II 2019: Huishoudelijke verzorging	-150.000	
2	Doorwerking Berap II 2019: Wmo	-172.897	
2	Doorwerking Berap II 2019: Basisteam jeugd en gezin	-335.791	
2	Doorwerking Berap II 2019: Individuele voorzieningen natura jeugd	583.156	

2	Doorwerking Berap II 2019: Veiligheid, jeugdclass en opvang jeugd	-247.365	
2	Doorwerking Berap II 2019: WSW	-24.713	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Jeugd	-85.080	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur)	-23.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Jeugdzorg	65.037	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Gebundelde uitkering Participatiewet, BUIG	875.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Regeling Compensatie Zorgkosten	20.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Schuldhulpverlening	38.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Maatwerkvoorzieningen Wmo	-35.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Wmo Huishoudelijke Verzorging (HV)	-200.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Wmo Begeleiding	-74.071	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Wmo innovatie	151.100	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Wmo uitvoeringskosten	-14.073	
202	2e alg. Begr.bijstelling: PGB HV en PGB Begeleiding	40.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag	2.015	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur)	6.125	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Diversen	10.137	
			441.131
	Programma 7: Duurzaamheid en klimaatadaptatie		
202	2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag	8.861	
			8.861
	Programma 8: Vergunningen, toezicht en handhaving		
102	1e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur)	49.750	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Bodemadvisering	-15.000	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Vergunningverlening	-60.000	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Omgevingsvergunning	-196.250	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag	4.110	
			-217.390
	Post onvoorzien na wijzigingen		1.185.969

Exploitatie	Begroting 2020 na 2e berap
Lasten	
Thema Planning en Control	
69222010 Onvoorzien uitgaven	1.185.969
Totaal	1.185.969

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Programma	Omschrijving	KPL	Begroot	Werkelijk	Saldo	Toelichting
	Baten					
0	Bestuur en Ondersteuning					
	Verkoop reststroken	63406020	30.000	43.777	-13.777	Betreft de verkoop (incidentele opbrengst) van reststroken in 2020.
2	Openbare Werken					
	Stika gelden	65502030	51.859	51.976	-117	Betreft gebiedscontract Stimuleringsregeling Landschap.
3	Economische en ruimtelijke ontwikkeling					
	Huurinkomsten terrassen	63103030	-16.500	-10.175	-6.325	Er is besloten de jaarlijkse huurvergoeding voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen dit jaar niet te innen. De jaarlijkse vergoeding voor standplaatsen werd wel geïnd, €6.000. Per saldo levert dit een nadeel op van €10.500.
	Verkoop landbouwgronden	63406010	471.045	477.410	-6.365	Betreft de verkoop (incidentele opbrengst) van landbouwgronden in 2020.
	Toeristenbelasting	69361010	-190.000	-190.000	0	Door de coronacrisis heeft het college besloten in 2020 geen voorschotanslagen toeristenbelasting op te leggen. Dit leidt tot een verlaging van de opbrengst 2020 met een bedrag van €190.000. Het Rijk draagt voor een bedrag van €65.000 bij.
4	Financiën					
	Algemene uitkering	69211010	978.770	1.056.067	-77.297	Betreft compensatieregeling van het Rijk aan de Gemeente Boxmeer.
	Onttrekking algemene reserve (herindeling/kern.)	69801010	662.500	411.852	250.648	Uitvoering van het plan van aanpak "Opschalen en verbinden" voor de herindeling. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.
	Onttrekking algemene reserve (Lange Heggen-Moerkamp)	69801010	189.514	189.514	0	Betreft de uitvoering van de grondexploitatie Lange Heggen-Moerkamp. Het tekort wordt gedekt uit de algemene reserve.
	Onttrekking reserve huisvesting onderwijs	69800110	0	1.766	-1.766	M.i.v. het begrotingsjaar 2007 worden alle kosten verband houdend met de huisvesting onderwijs verantwoord op de kostenplaats huisvesting onderwijs. De kosten van huisvesting worden gerelateerd aan de bijdrage voor de decentralisatie huisvesting onderwijs in de Algemene Uitkering. Het verschil tussen de uitgaven voor de huisvesting onderwijs en de uitkering in het gemeentefonds wordt verrekend met de reserve Huisvesting Onderwijs. Binnen het product Huisvesting Onderwijs worden budgettaire schommelingen voor 100% opgevangen uit deze reserve.
	Onttrekking reserve Kunst	69800115	25.000	10.000	15.000	Uitgaven van kunst in 2020 die ten laste van de reserve kunst worden gebracht.
	Onttrekking reserve Sociaal Domein	69800220	36.000	32.549	3.451	Betreft het beschikbaar stellen van een bedrag ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening in Vierlingsbeek / Groeningen. De kosten worden gedekt uit de reserve sociaal domein.
	Onttrekking reserve duurzaamheid	69800675	305.899	60.469	245.430	Kosten duurzaamheidsplan 2020 welke gedekt worden uit de reserve duurzaamheid.
	Onttrekking reserve HNG	69801010	81.531	81.531	0	De verkoopopbrengst van de belegging HNG is in depot geplaatst bij de BNG. De koopprijs werd niet in één termijn betaald, maar uitgesmeerd over 25 jaarlijkse termijnen (eerste termijn 1 september 1996, laatste termijn 1 september 2020). Om aan de verplichtingen te voldoen heeft de koper (Bouwfonds) een bedrag in depot geplaatst bij de BNG.
	Onttrekking reserve	69800425	53.257	4.847	48.410	Betreft kosten herziening bestemmingsplan buitengebied welke gedekt worden

	Bestemmingsplan Buitengebied					uit de reserve bestemmingsplan buitengebied.
6	Sociale zaken en werkgelegenheid					
	Tozo budget	66102550	1.154.000	1.506.573	-352.573	Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal.
	Totaal:		3.832.875	3.728.156	104.719	
Programma	Omschrijving		Begroot	Werkelijk	Saldo	Toelichting
	Lasten					
0	Bestuur en Ondersteuning					
	Wachtgeld gewezen wethouders	60012012	135.298	136.247	-949	Dit zijn de kosten met betrekking tot het wachtgeld van de gewezen wethouders.
	75 jaar bevrijding	60012075	37.750	25.840	11.910	Kosten 2020 inzake 75 jaar bevrijding.
	Verkiezingen	60032010	67.821	8.211	59.610	Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Wij ontvangen hiervoor een bedrag van € 67.821. Dit bedrag is in 2020 volledig toegevoegd aan het budget verkiezingen. Er resteert € 59.610. De kosten van de Tweede kamer verkiezingen worden hoofdzakelijk in 2021 gemaakt. Middels een bestedingsvoorstel zal verzocht worden de middelen te kunnen besteden in 2021.
	Ambtelijk apparaat	411010	55.000	55.000	0	Door de wereldwijde uitbraak van COVID-19 en de landelijke maatregelen hebben veel medewerkers te maken gehad met een gewijzigde werksituatie o.a de noodzaak thuis te werken. Het faciliteren hiervan heeft extra uitgaven met zich mee gebracht.
	Herindeling / kernendemocratie	60051070	662.500	411.852	250.648	Uitvoering van het plan van aanpak "Opschalen en verbinden" voor de herindeling. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.
2	Openbare Werken					
	Stika gelden	65502030	51.859	11.250	40.609	Betreft gebiedscontract Stimuleringsregeling Landschap.
	Groenvoorzieningen en speelterreinen	65601090	83.283	83.283	0	Aan de hand van de activastaat van de jaarrekening 2019 is nagegaan of de activa nog wel in eigendom zijn van de gemeente. Uit deze actie is naar voren gekomen dat er inderdaad bepaalde activa niet meer in het bezit zijn van de gemeente en dus ten onrechte zijn opgenomen op de balans.
3	Economische en ruimtelijke ontwikkeling					
	Recreatie en toerisme	65603090	19.287	19.287	0	Aan de hand van de activastaat van de jaarrekening 2019 is nagegaan of de activa nog wel in eigendom zijn van de gemeente. Uit deze actie is naar voren gekomen dat er inderdaad bepaalde activa niet meer in het bezit zijn van de gemeente en dus ten onrechte zijn opgenomen op de balans.

	Bestemmingsplan Buitengebied	68101020	53.257	4.847	48.410	Betreft kosten herziening bestemmingsplan buitengebied welke gedekt worden uit de reserve bestemmingsplan buitengebied.
	Locatie Lange Heggen-Moerkamp te Beugen	68302090	189.514	189.514	0	Betreft de uitvoering van de grondexploitatie Lange Heggen-Moerkamp. Het tekort wordt gedekt uit de algemene reserve.
	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	63401090	474.138	474.139	-1	Aan de hand van de activastaat van de jaarrekening 2019 is nagegaan of de activa nog wel in eigendom zijn van de gemeente. Uit deze actie is naar voren gekomen dat er inderdaad bepaalde activa niet meer in het bezit zijn van de gemeente en dus ten onrechte zijn opgenomen op de balans.
4	Financiën					
	Stelpost Corona	69221080	276.562	0	276.562	Betreft compensatieregeling van het Rijk aan de Gemeente Boxmeer.
	Storting reserve reconstructie	69800810	458.545	453.271	5.274	Betreft resultaat verkoop (incidentele opbrengst) van landbouwgronden in 2020.
	Storting reserve huisvesting onderwijs	69800110	216.787	0	216.787	M.i.v. het begrotingsjaar 2007 worden alle kosten verband houdend met de huisvesting onderwijs verantwoord op de kostenplaats huisvesting onderwijs. De kosten van huisvesting worden gerelateerd aan de bijdrage voor de decentralisatie huisvesting onderwijs in de Algemene Uitkering. Het verschil tussen de uitgaven voor de huisvesting onderwijs en de uitkering in het gemeentefonds wordt verrekend met de reserve Huisvesting Onderwijs. Binnen het product Huisvesting Onderwijs worden budgettaire schommelingen voor 100% opgevangen uit deze reserve.
	Storting reserve duurzaamheid	69800675	44.040	44.040	0	Betreft de jaarlijkse storting in de reserve duurzaamheid conform het duurzaamheidsplan.
5	Leefbaarheid					
	Kunst	65401020	25.000	10.000	15.000	Uitgaven van kunst in 2020 die ten laste van de reserve kunst worden gebracht.
	Verwerving grond en opstal 14 Oktoberplein 2 te Overloon	55408080	294.970	20.000	274.970	Bij de verwerving van de grond en perceel 14 Oktoberplein 2 te Overloon is er tevens een bedrag ad. €274.970 beschikbaar gesteld voor achterstallig groot onderhoud en een bedrag ad. €20.000 beschikbaar gesteld voor de kwijtschelding van een schuld.
	Haalbaarheidsonderzoek gemeenschapsvoorziening	55409080	36.000	32.549	3.451	Betreft het beschikbaar stellen van een bedrag ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening in Vierlingsbeek / Groeningen. De kosten worden gedekt uit de reserve sociaal domein.
	Leerlingenvervoer	64801010	0	-16.674	16.674	Tijdens de sluiting van de scholen is het leerlingenvervoer gedaald tot een minimum. Volgens de richtlijnen van de VNG is 80% van de niet gereden ritten doorbetaald en factureert men 100% van de gereden ritten. Hierdoor waren de kosten over de maanden half maart t/m juni 20% lager, namelijk een bedrag van € 18.384,- waarvan € 4.564 een btw voordeel. Er is een bedrag van € 1.709 aan eigen bijdragen leerlingenvervoer terug betaald. Vanaf 11 mei zijn de basisscholen weer (gedeeltelijk) open gegaan en vanaf 2 juni is het Voortgezet Onderwijs weer (gedeeltelijk) in bedrijf.
	Gemeenschapsaccommodaties	55409080	50.000	56.938	-6.938	Onder de coronamaatregelen hebben ook de gemeenschapsaccommodaties te lijden. Hun exploitatie staat onder druk als gevolg van de verplichte sluiting eerder dit jaar en de geldende beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen. Wij hebben medio mei 2020 een brief gestuurd aan de minister met de oproep om gemeenschapsaccommodaties financieel te compenseren. Landelijk is de TOGS en TVL regeling opengesteld voor gemeenschapsaccommodaties. De gemeenschapsaccommodaties zullen eerst

						aanspraak proberen te maken op deze landelijke regeling. Wanneer zij hiervoor niet in aanmerking komen of de regeling niet toereikend is, zal de gemeente bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wij hebben de financiële situatie bij gemeenschapsaccommodaties actief geïnventariseerd in juli 2020. Hieruit bleek overwegend dat gemeenschapsaccommodaties nog in staat waren om de eerste klap op te vangen uit hun reserves. De exacte gevolgen zijn sterk afhankelijk van de duur en impact van de coronamaatregelen. Aan de buurt- en dorpshuizen zijn als lokale tegemoetkoming de vaste lasten van oktober en november 2020 vergoed.
	Cultuurpodia	55421080	18.000	18.000	0	Voor de tekorten van het theater de Weijer zal voor de maanden september t/m december 2020 een bijdrage betaald worden van €18.000. Via het compensatiepakket coronacrisis worden door het rijk extra middelen voor culturele instellingen beschikbaar gesteld.
	Sport	Diversen	102.000	102.000	0	Compensatie inkomstenderving en kwijtschelden huur aan sportverenigingen. De Rijksoverheid heeft een aantal regelingen opengesteld om verhuurders van sportaccommodaties en amateursportorganisaties tegemoet te komen. Dit betreft de TVS en TASO-regeling. Deze tegemoetkoming wordt in verschillende tranches (over 2020 voor Q2, Q3 en Q4) opengesteld, en heeft als doel de lokale sportinfrastructuur overeind te houden. Verhuurders en amateursportorganisaties moeten deze zelf aanvragen. De gemeente heeft betreffende verenigingen, stichtingen en ondernemers op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid. Aan de binnen – en buitensportaccommodaties is een extra tegemoetkoming betaald van totaal € 102.000 in verband met de gevolgen van COVID-19. De kosten van de buitensportaccommodaties zijn voor € 27.500 ten laste gebracht van de ontvangen Coronagelden van het rijk en voor € 22.500 ten laste van de middelen Sportakkoord.
6	Sociale zaken en werkgelegenheid					
	IBN (WSW)	66118020	327.230	327.230	0	Voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronamaatregelen heeft het kabinet extra gelden beschikbaar gesteld. Voor onze gemeente is dit in totaal een bedrag van € 327.230. Het bedrag is doorbetaald aan het werkvoorzieningschap.
	WMO	66621030	22.424	41.356	-18.932	De gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor de meerkosten die zij aan zorgaanbieders betalen vanwege extra genomen maatregelen om zorg en ondersteuning te continueren tijdens de coronacrisis. Voor Boxmeer betreft het voor Wmo een bedrag van € 22.424. De werkelijke meerkosten waren € 41.356.
	Jeugdaanbieders		0	64.286	-64.286	De gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor de meerkosten die zij aan zorgaanbieders betalen vanwege extra genomen maatregelen om zorg en ondersteuning te continueren tijdens de coronacrisis. De meerkosten als gevolg van de RIVM richtlijnen Corona blijken voor Boxmeer € 64.286 te zijn.
	Tozo inkomensondersteuning	66102510	1.004.000	1.330.467	-326.467	Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal.
	Tozo bedrijfskapitaal	66102520	150.000	176.106	-26.106	Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden

						volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal.
7	Duurzaamheid en klimaatadaptatie					
	Duurzaamheidsplan	67231020	305.899	60.469	245.430	Kosten duurzaamheidsplan 2020 welke gedekt worden uit de reserve duurzaamheid.
8	Vergunningen, toezicht en handhaving					
	Inzet Boa's	52201012	91.000	20.000	71.000	Voor de handhaving van de noodverordening mbt Corona is extra toezichhoudende en handhavende capaciteit nodig. Aangezien uitvoering van de reguliere taken reeds tot het minimale beperkt is, kan aan de toezichhoudende taken vanwege Covid-19 alleen worden voldaan door tijdelijk 2 fte BOA's in te huren. De kosten hiervoor worden geraamd op € 91.000. Dit budget is niet geheel besteed in 2020, voor het restant bedrag is een bestedingsvoorstel gedaan bij de Jaarrekening 2020 van €71.000.
	Totaal:		5.252.164	4.159.508	1.092.656	
	Per saldo resultaat (werkelijk)		-1.419.289	-431.352	-987.937	

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan en van reserves per programma

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan en van reserves per programma

	Raming begrotingsjaar na wijziging	Waarvan structureel	Realisatie begrotingsjaar	Waarvan structureel
Programma 4 Financiën				
Taakveld 0.10 Mutaties reserves				
Toevoegingen aan reserves				
Reconstructie buitengebied, storting	459.195	0	453.271	0
Duurzaamheid, storting	45.270	0	44.040	0
Huisvesting onderwijs, storting	216.787	0	0	0
Nieuwbouw Gemeentehuis, storting	104.201	104.201	104.201	104.201
Totaal toevoegingen	825.453	104.201	601.512	104.201
Onttrekkingen aan reserves				
Algemene reserve, onttrekking (herindeling/kernendemocratie)	662.500	0	411.852	0
Algemene reserve, onttrekking (Lange Heggen-Moerkamp)	189.514	0	189.514	0
Bestedingsreserve, onttrekking	2.559.829	0	2.559.829	0
Reconstructie buitengebied, dekking kapitaallasten	17.964	17.964	14.508	14.508
Bestemmingsplan buitengebied	53.257	0	4.847	0
Plankosten, onttrekking	200.000	0	200.000	0
Wegen, dekking kapitaallasten	2.699	2.699	2.699	2.699

Mobiliteit, dekking kapitaallasten	1.216	1.216	1.216	1.216
Rood voor groen, onttrekking	5.989	0	4.950	0
Nieuwbouw Gemeentehuis, dekking kapitaallasten	472.727	472.727	472.726	472.726
HNG, vrijval afkoopsom	81.531	0	81.531	0
Duurzaamheid, onttrekking	326.699	0	60.469	0
Duurzaamheid, dekking kapitaallasten	25.840	24.610	24.609	24.609
Hoogkooi kapitaallasten, dekking kapitaallasten	97.837	97.837	97.837	97.837
Toegankelijk maken accommodaties, dekking kapitaallasten	4.419	4.419	0	0
Sociaal domein, onttrekking	53.000	0	32.549	0
Huisvesting onderwijs, onttrekking	0	0	1.766	0
Kunst, onttrekking	25.000	0	10.000	0
Totaal onttrekkingen	4.780.021	621.472	4.170.902	613.595

Informatie WNT

Informatie WNT

Gegevens 2020		
bedragen x € 1	A.J.M. Reintjes	K. Groenewoud-de Best
Functiegegevens ⁵	Waarnemend secretaris	Griffier
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1	1
Dienstbetrekking ⁸	J	J
Bezoldiging⁹		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	100.837,08	79.093,7
Beloningen betaalbaar op termijn	18.941,64	13.535,76
Subtotaal	119.778,72	92.629,46
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	201.000	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	n.v.t	nv.t
Bezoldiging	201.000	201.000
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t	N.v.t.

Gegevens 2019				
bedragen x € 1	De heer Cornelissen	De heer Reintjes	Mevrouw Groenewoud-de Best	De heer van de Loo
Functiegegevens ⁵	Raadsgriffier	Waarnemend secretaris	Raadsgriffier	Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 30/06	01/01 - 31/12	01/07 - 31/12	01/01 - 14-06
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1	1	1	1
Dienstbetrekking ⁸	J	J	J	J
Bezoldiging⁹				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	46.946,05	100.851,76	37.521,05	68.766,10

Beloningen betaalbaar op termijn	8.158,44	16.316,88	5.729,16	9.175,15
Subtotaal	55.104,49	117.168,64	43.250,21	77.941,25
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	96.202,74	194.000	97.797,26	87.698,03
Bezoldiging	55.104,49	117.168,64	43.250,21	77.941,25

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Analyse begrotingsrechtmatigheid exploitatie

Kadernota Rechtmatigheid

In de kadernota Rechtmatigheid, welke is uitgegeven door de Commissie BBV, wordt nader ingegaan op belangrijke punten met betrekking tot de rechtmatigheid.

Rechtmatigheid in de accountantscontrole is een onderwerp dat vaak in ontwikkeling is. Een ingrijpende herziening van deze kadernota zal zodoende op korte termijn wel plaatsvinden. In de huidige situatie maakt het oordeel over de rechtmatigheid onderdeel uit van de controleverklaring van de accountant. De commissie Depla heeft voorgesteld dat het College van burgemeester en wethouders (college) en Gedeputeerde Staten met ingang van het verslagjaar 2021 zich rechtstreeks verantwoorden over de rechtmatigheid aan de raad c.q. Provinciale Staten.

De kadernota is bedoeld voor accountants en decentrale overheden. Met deze nota wordt beoogd richting te geven aan een eenduidige invulling van het rechtmatigheids-begrip bij decentrale overheden, in het kader van de rechtmatigheidscontrole door de accountant en zijn oordeel hierover bij de jaarrekening. Voor accountants is het belangrijk kennis te nemen van deze nota om te voorkomen dat door verschillende accountants (tussen, maar ook binnen kantoren) op verschillende wijze met rechtmatigheidsvraagstukken wordt omgegaan.

Voor de decentrale overheden biedt de nota inzicht in de vraagstukken en afwegingen waarmee de accountant wordt geconfronteerd en geeft daarnaast de belangrijkste kaders voor de besluitvorming en de reikwijdte van de (financiële) rechtmatigheid.

Normaal gesproken zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen.

Overschrijdingen dienen goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven.

Daarnaast kennen we nog begrotingsoverschrijdingen die geheel of grotendeels gecompenseerd worden door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidie of begrotingsoverschrijdingen op investeringen waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere kapitaallasten. In principe zijn deze overschrijdingen onrechtmatig maar uiteindelijk tellen ze niet mee voor het oordeel van de accountant.

Uit voorgaande cijfers blijkt dat uitsluitend bij programma 4 de werkelijke lasten hoger zijn dan de geraamde lasten. Dit is de laatste jaren vaker het geval en heeft uiteindelijk te maken met het boeken van het rekeningresultaat 2020.

Programma 4 Financiën

Thema Planning en Control

Door het, conform de voorschriften, boeken van het positieve rekeningresultaat 2020 zijnde € 6.054.919 vallen de werkelijke lasten hoger uit dan de raming. Deze werkwijze valt binnen de beleidskaders.

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
-------------	---------------	----------------------------	---------------	----------------------------------

Lasten				
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning	15.354.207	16.147.316	15.097.172	1.050.144
Programma 1 - Veiligheid	2.127.937	2.335.834	2.107.844	227.990
Programma 2 - Openbare Werken	5.310.743	5.692.670	5.635.922	56.748
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.	8.754.408	8.639.867	7.210.866	1.429.001
Programma 4 - Financiën	5.841.749	3.271.777	7.500.711	-4.228.935
Programma 5 - Leefbaarheid	8.804.853	9.684.468	9.188.490	495.979
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.	25.530.629	29.112.590	28.055.113	1.057.477
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.	4.935.063	5.537.362	5.313.003	224.359
Programma 8 - VTH	2.286.134	2.882.814	2.667.680	215.134
Totaal	78.945.722	83.304.699	82.776.802	527.897

Analyse begrotingsrechtmatigheid investeringen

Kredieten

In onderstaand overzicht zijn alle kredietoverschrijdingen aangegeven. Waar het gaat om minimale overschrijdingen wordt verder geen toelichting gegeven.

Krediet renovatie begraafplaats Sambeek

De reden van de overschrijding is dat de kosten voorlopig inclusief btw zijn geboekt, terwijl in de raming het uitgangspunt is gehanteerd dat de btw van de kosten 100% compensabel zijn. Er dient nog nader te worden bepaald in welke mate de btw compensabel is. Bij de jaarrekening 2019 hebben wij u hier ook over geïnformeerd.

Krediet BGT IVS2016

De overschrijding van het krediet BGT met ca. € 7.000 komt omdat voor het project meer (ambtelijke) inzet nodig was dan voorzien. Tegenover de hogere uitgaven staan niet-begrote inkomsten van totaal € 24.300. Per saldo heeft dit project dan ook geen overschrijding, maar juist een voordeel van € 17.300.

Uw raad wordt verzocht om bovengenoemde begrotingsafwijkingen alsnog te autoriseren.

Exploitatie	Begroet tm 2020	Werkelijk tm 2020	Restant tm 2020
Lasten			
I010207598000000 Rioleringsplan IVS 2020 - 720759800	1.139.280	1.142.475	-3.195
I010209001000000 Renovatie begraafplaats Sambeek IVS2015.	727.670	850.136	-122.466
I010209012000000 BGT Investering IVS2016 - 720901200	75.000	82.025	-7.025
I010209034000000 Gronddepot Radioweg Vortum-Mullem	75.750	78.531	-2.781
I010305094000000 Accommodaties toegankelijk maken-7305094	130.000	130.684	-684
I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt.	25.250	25.650	-400

kunstw.			
Totaal	2.172.950	2.309.502	-136.552

Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen SISA

Single Information Single Audit (SISA)

Voor het overzicht zie de knop "Meer".

Overig

Rapporten Rekenkamercommissie

Stand van zaken rapporten Rekenkamer

Voor de laatste stand van zaken van de rapporten
zie: <https://www.rkc-lvc.nl/rapporten-rekenkamercommissie/>

Bijlagenboek

Staat van langlopende leningen

Nr.	Oorspronkelijk bedrag lening	Datum raads/B&W-besluit	Laatste jaar aflossing	Rente%	Restantbedrag geldlening begin dienstjaar	In dienstjaar opgenomen	Bedrag van rente	Bedrag van aflossing	Restantbedrag geldlening einde dienstjaar
183	680.670,32	12-12-91	2032	3,300	2.268.901,08		74.873,74	0,00	2.268.901,08
188	1.815.120,86	02-01-96	2021	6,790	145.209,75		4.943,57	72.604,83	72.604,92
206	2.722.681,30	02-11-98	2023	4,870	435.629,05		20.257,50	108.907,25	326.721,80
208	1.815.120,86	09-02-99	2024	4,460	363.024,25		13.285,51	72.604,83	290.419,42
210	2.268.901,08	28-04-99	2024	4,580	453.780,27		17.977,41	90.756,04	363.024,23
211	2.722.681,30	06-02-01	2026	5,600	762.350,82		37.101,08	108.907,25	653.443,57
212	5.000.000,00	23-12-02	2022	4,630	750.000,00		34.725,00	250.000,00	500.000,00
213	4.000.000,00	27-05-04	2029	4,770	1.600.000,00		71.783,20	160.000,00	1.440.000,00
214	5.500.000,00	01-02-05	2030	3,945	2.420.000,00		87.440,93	220.000,00	2.200.000,00
215	6.800.000,00	08-02-06	2031	3,845	3.264.000,00		116.117,29	272.000,00	2.992.000,00
217	6.000.000,00	09-03-10	2020	3,465	3.840.000,00		31.046,40	3.840.000,00	0,00
218	6.000.000,00	09-03-10	2025	3,830	3.840.000,00		140.024,80	240.000,00	3.600.000,00
219	6.500.000,00	09-03-10	2030	3,980	4.160.000,00		157.634,53	260.000,00	3.900.000,00
220	6.500.000,00	09-03-10	2030	4,020	4.160.000,00		159.218,80	260.000,00	3.900.000,00
221	5.000.000,00	09-03-10	2020	var.	5.000.000,00		-155,28	5.000.000,00	0,00
222	5.000.000,00	09-03-10	2022	var.	5.000.000,00		2.481,11	0,00	5.000.000,00
223	15.000.000,00	28-02-12	2022	2,550	4.500.000,00		82.682,88	1.500.000,00	3.000.000,00
226	10.000.000,00	21-05-14	2024	1,505	5.000.000,00		66.052,78	1.000.000,00	4.000.000,00
227	10.000.000,00	21-05-14	2029	1,995	6.666.666,65		124.872,22	666.666,67	5.999.999,98
228	5.000.000,00	01-07-15	2025	0,904	3.000.000,00		24.860,00	500.000,00	2.500.000,00
229	7.500.000,00	10-05-16	2036	1,200	6.375.000,00		73.400,00	375.000,00	6.000.000,00
230	10.000.000,00	21-01-19	2039	1,217	10.000.000,00		115.953,05	500.000,00	9.500.000,00
231	10.000.000,00	18-07-19	2039	0,448	10.000.000,00		43.792,00	500.000,00	9.500.000,00
Totaal	135.825.175,72				84.004.561,87	0,00	1.500.368,52	15.997.446,87	68.007.115,00

EMU Saldo

		Vragenlijst		
Centraal Bureau voor de Statistiek		Berekening EMU-saldo		
www.cbs.nl/kredo		Gemeente Boxmeer (0756)		
Algemene gegevens:				
Overheidslaag:		Gemeente		
Berichtgevernaam:		Boxmeer		
Berichtgevernummer:		0756		
Jaar:		2020		
		2020	2020	2021
Omschrijving		x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
		Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2020	Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.784	336	312
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	6.685	5.291	-4.693
3.	Mutatie voorzieningen	1.018	-61	-44
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-5.370	-1.625	-2.908
5.	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo		1.487	-3.391	7.869

Berekening Algemene Uitkering 2020

Zie knop "Meer".

Overzicht personele sterkte

B1	Geraamde en vastgestelde formatie	Werkelijke bezetting
	Begroting 2020	31-12-2020
Organisatie onderdeel		
	full-time	full-time
Bestuur	4,65	4,65
Griffie	2,78	1,56
Managementteam	4,00	3,00
Sector Ondersteuning		

Interne Dienstverlening	19,00	18,50
Financiën	15,81	13,67
Bestuursondersteuning en Communicatie	12,43	12,11
Personeel en Organisatie	5,39	5,11
<i>Sector Ruimte</i>		
Vergunningen, Toezicht en Handhaving	25,44	23,50
Ruimte en Economie	14,91	12,51
Openbare werken	28,51	28,00
Bedrijfsbureau	12,14	8,92
<i>Sector Inwoners</i>		
Welzijn en Leefbaarheid	7,24	7,23
Sociale Zaken	25,18	22,08
Burgerzaken en Receptie	18,26	16,36
Bedrijfsbureau	7,95	8,84
Totaal Generaal	203,69	186,04

Overzicht personeelslasten

B2	Salarissen inclusief soc. lasten	
	Begroting 2020	Jaarrekening 2020
Raad en Commissies	334.190	337.396
College van Burgemeester en Wethouders	649.210	645.757
Griffie	185.834	189.144
Burgerzaken (trouwambtenaren)	21.000	16.995
Managementteam	392.824	390.524
<i>Sector Ondersteuning</i>		
Interne Dienstverlening	1.369.594	1.367.796
Financiën	1.129.087	1.115.149
Bestuursondersteuning en Communicatie	1.070.551	1.062.424
Personeel en Organisatie	427.867	426.135
<i>Sector Ruimte</i>		
Vergunningen, Toezicht en Handhaving	1.849.777	1.846.770
Ruimte en Economie	1.414.079	1.382.527
Openbare Werken	1.269.459	1.248.652
Buitendienst	699.650	691.457

Bedrijfsbureau	832.146	831.117
<i>Sector Inwoners</i>		
Welzijn en Leefbaarheid	566.810	565.085
Sociale Zaken	1.929.506	1.914.966
Burgerzaken en Receptie	1.174.207	1.179.350
Bedrijfsbureau	653.234	658.148
Totaal	15.969.026	15.869.391

Staat van Subsidies

Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport						
Kostenplaats nummer	Kostensoortnummer	Type subsidie	Naam instelling	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid						
Regionale jeugdzorg						
6.140.45.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Stichting Slachtofferhulp Brabant Noord	6.685,54	7.460,00	6.755,33
6.140.45.10	4.4.3.8.99	Budgetsubsidie	Halt	5.204,00	5.608,00	5.440,00
			Regionale jeugdzorg	11.889,54	13.068,00	12.195,33
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering						
Sportsubsidies, binnensport						
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	BBC Hoogkoo	520,00	1.000,00	585,00
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	BC De Raaymeppers	455,00	700,00	552,50

6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	BCB Akros	4.060,00	4.100,00	3.835,00
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	BC "Veerkracht" Oeffelt	130,00	200,00	162,50
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	BZPC, Boxmeerse Zwem en Poloclub	4.900,29	5.100,00	4.572,50
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Gymnastiekvereniging de Meere	5.952,74	6.100,00	6.537,50
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Judovereniging Randori	1.487,50	2.000,00	1.232,50
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Korfbalvereniging DES	3.517,00	4.000,00	3.640,00
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Taekwondo "Chang-Hun"/ Taekyon	2.736,70	3.000,00	2.560,38
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Volleybalvereniging Avance	6.370,00	7.500,00	6.045,00
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	VC Achilles	1.625,00		
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	VC Argos	3.338,40		
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	VC Luctor	3.185,00		
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vocala: Volleybal Combinatie Achilles Luctor Argos		10.500,00	6.240,00
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	VC Volleybalvereniging Sportivo	0,00	300,00	
6.530.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Partisans Athletics	1.438,50	2.000,00	905,00
			Sportsubsidies, binnensport	39.716,13	46.500,00	36.867,88
Subsidies buitensport, Sportakkoord						
65301020	4.3.8.3.99	Subsidies	COVID-19	0,00	22.500,00	22.500,00
			Subsidies buitensport, Sportakkoord	0,00	22.500,00	22.500,00
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties						

Instandhoudingssubsidies binnensport						
5.530.05.80	4.4.2.1.20	Instandhoudingssubsidie	Optisport Boxmeer	208.965,40	211.750,00	219.143,38
5.530.05.80	4.4.2.1.20	Instandhoudingssubsidie	Optisport 2e begr.wijz. 2020		2.000,00	
5.530.10.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Warandahal: conform beheerscontract	4.839,83	4.975,00	4.977,29
5.530.10.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Warandahal COVID-19		8.500,00	8.000,00
5.530.20.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Raayhal: conform beheerscontract	7.146,02	7.350,00	7.348,96
5.530.20.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Raayhal COVID-19		12.000,00	12.000,00
5.530.20.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Slaterthal: conform beheerscontract	964,17		2.379,72
			Slaterthal: 2e alg. wijziging		2.380,00	
5.530.20.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Slaterthal COVID-19		4.000,00	4.000,00
5.530.25.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Zevensprong: conform beheerscontract	7.751,93	5.130,00	5.127,23
5.530.25.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Zevensprong COVID-19		8.000,00	8.000,00
5.530.30.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Rijkevoort: conform beheerscontract	2.382,00	2.450,00	2.449,65
5.530.30.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Rijkevoort COVID-19		4.000,00	4.000,00
5.530.35.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Meercamp: conform beheerscontract	7.390,97	7.600,00	7.600,88
5.530.35.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Meercamp COVID-19		12.000,00	12.000,00
			Instandhoudingssubsidies binnensport	239.440,32	292.135,00	297.027,11
Waarderingsubsidies buitensport						
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Mixed Hockey Club Boxmeer	6.793,85	8.000,00	5.745,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Landelijke Rijvereniging St. Joris (De Bosruiterkes)	680,00	900,00	892,50

6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	PC De Vrolijke Dravers (Oeffelt)	255,00	300,00	170,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	PPV Boxmeer	340,00	600,00	297,50
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	AV Sporting	951,20	1.000,00	2.024,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	TC Loonse Duinen	997,50	1.000,00	896,80
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	TC Tennisvereniging Oeffelt	840,00	900,00	560,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	TC Tennisvereniging Sambeek	665,00	800,00	735,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	TC Tennisvereniging TeVeR	542,50	600,00	542,50
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	TC Tennisvereniging Top-Spin	735,00	1.300,00	315,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	TC Tennisvereniging Vierlingsbeek	245,00	500,00	245,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	VV BSV Olympia 1918	12.090,00	12.500,00	9.840,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	VV de Zwaluw	4.200,00	4.500,00	4.260,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	VV Holthees	900,00	900,00	780,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	VV Sambeek	3.030,00	3.800,00	2.880,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	VV SSS'18	5.843,60	6.000,00	5.055,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	VV Toxandria	2.910,00	3.000,00	2.670,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	VV Vios '38	4.347,20	4.500,00	3.240,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	VV Volharding	6.510,00	7.500,00	6.670,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Watersportver.Boxmeer	360,00	350,00	180,00
			Waarderingsubsidies buitensport	53.235,85	58.950,00	47.998,30
Instandhoudingssubsidies buitensport						
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	HC MHC: uitkering privatisering	15.520,00	15.520,00	16.460,00

6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	HC MHC: 2e kunstgrasveld	24.830,00	24.830,00	24.830,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	TV Beugen, De Geer: uitkering privatisering	11.460,00	12.990,00	12.330,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	TV Beugen, De Geer: uitkering privatisering,		-1.530,00	-1.530,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	TV Oeffelt: uitkering privatisering	14.470,00	14.470,00	14.470,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	TV Overloon, Loonse Duinen: uitk.priv.	20.940,00	20.940,00	20.940,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	TV Rijkevoort: uitkering privatisering	8.400,00	8.400,00	8.910,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	TV Sambeek: uitkering privatisering	10.620,00	10.620,00	10.080,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	TV Vierlingsbeek: uitkering privatisering	12.710,00	12.710,00	12.710,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	VV Boxmeer, Olympia: uitkering privatisering	44.500,00	44.500,00	47.180,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	VV Beugen, VIOS '38: uitkering privatisering	23.820,00	23.820,00	25.260,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	VV Holthees: uitkering privatisering	16.780,00	16.780,00	16.780,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	VV Oeffelt: uitkering privatisering	26.930,00	26.930,00	26.930,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	VV Overloon, SSS'18: uitkering privatisering	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Stichting Beheer Sportpark De Raay	39.110,00	39.110,00	39.110,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	VV Rijkevoort, Toxandria: uitk.priv.	29.550,00	29.550,00	31.330,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	VV Sambeek: uitkering privatisering	27.600,00	27.600,00	27.600,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	VV Vierlingsbeek, Volharding: uitk.priv.	76.560,00	76.560,00	81.160,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	VV Vierlingsbeek, Volharding: extra speelveld raadsbesluit 31-03-2011	12.010,00	12.010,00	12.010,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	VV Vierlingsbeek, Volharding: 1e begr.wijz. 2017	10.970,00	10.970,00	11.630,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Korfbalver. DES: uitkering privatisering	16.930,00	16.930,00	17.950,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Sportpark De Brest	9.300,00	10.800,00	11.360,00
6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Sportpark De Brest	13.574,25		

6.531.10.10	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Indexering privatiseringsuitkeringen		13.760,00	
6.531.10.10	4.3.8.3.99	Subsidie	COVID-19		27.500,00	27.500,00
			Instandhoudingssubsidies buitensport	462.664,25	491.850,00	491.080,00
Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB						
6.531.10.10			Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB, buitensport	49.395,92	52.000,00	49.959,50
			Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	804.736,34	894.935,00	886.064,91
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.						
Combinatiefuncties						
6.480.40.80	4.4.3.8.99	Budgetsubsidie	Combinatiefuncties	156.770,00	161.020,00	161.520,00
			Combinatiefuncties	156.770,00	161.020,00	161.520,00
Subsidies volksontwikkeling						
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	CV De Leemknéjers Oeff.	266,80	270,00	266,80
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	CV De Plekkers Vortum-Mullem	186,76	190,00	186,76
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	CV De Bliekers Maashees	186,76	190,00	186,76
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	CV De Keieschieters Vierlingsbeek	266,80	270,00	266,80
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	CV De Keavers Holthees	186,76	190,00	186,76

6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	CV De Knoepers Sambeek	186,76	190,00	186,76
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	CV De Geitenbok Boxmeer	533,60	550,00	533,60
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	CV De Huibuuke Overloon	266,80	270,00	266,80
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	CV De beelebloazers van Blubberda	186,76	200,00	186,76
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	CV De Verkeskop Beugen	186,76	200,00	186,76
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Muziekver. Were Di, Beugen	3.186,87	3.500,00	3.233,29
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Boxmeersche Harmonie	13.782,36	18.100,00	13.285,37
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde, Holthees	6.068,46	6.500,00	5.971,96
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Fanfare St. Cecilia, Maashees	10.935,65	12.000,00	11.398,96
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Fanfare-Tamb. Vriendenkr. Oeffelt	20.826,86	21.000,00	20.231,84
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Drum- en showband St.Theobaldus, Overloon	3.923,08	4.400,00	3.984,24
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Fanfare Vriendenkring, Overloon	21.317,84	23.000,00	21.557,94
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Fanfare-drumband St.Rochus, Rijkevoort	6.767,24	10.000,00	5.989,83
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Harmonie Semper Unitas, Sambeek	17.085,66	22.000,00	14.801,50
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vierlingsbeek, Harmonie de Herleving	13.234,00	14.500,00	11.919,51
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Fanfare St.Cornelius, Vortem Mullem	17.502,54	21.240,00	17.526,60
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Toneelvereniging "Kom op" Holthees	879,30	900,00	
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Toneelvereniging Beugen	1.037,22	1.100,00	1.096,62
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Toneelvereniging "Speelgroep Boxmeer"	320,17	400,00	320,17
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Toneelvereniging Overloons Toneel	534,83	1.100,00	1.228,01
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Toneelvereniging Rijkevoort "ToVeRij"	1.171,64	1.500,00	738,28
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Toneelvereniging Vortums en Sambeeks Toneel (V.E.S.T)	1.156,29	1.300,00	1.183,10

6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Dansgarde "de Bekse Klinkertjes"	1.629,80	1.800,00	1.932,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Dansgarde Purple Rain	665,17	800,00	627,67
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Volksdansgroep 'De Marije'	181,56	200,00	181,56
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Volksdansgroep 'Rond de Linde'	149,52	200,00	128,16
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Actieve vrouwen Beugen	360,00	400,00	376,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vrouwen Vereniging Boxmeer	216,00	300,00	288,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vrouw Actief Rijkevoort	568,00	700,00	544,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	K.V.B. Sambeek	384,00	400,00	392,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	K.V.B. Beugen	280,00	350,00	280,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vrouwen van NU Boxmeer	576,00	600,00	576,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vrouwenorganisatie Maashees	304,00	300,00	392,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Overloonse Vrouwenorganisatie	1.840,00	1.900,00	1.808,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vrouwen Organisatie Vierlingsbeek-Groeningen	1.032,00	1.100,00	880,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vrouwenorganisatie Holthees-Smakt	240,00	280,00	240,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Zangvereniging Denna Sang, Beugen	1.199,87	1.300,00	1.078,67
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Boxmeers Vocaal Ensemble	3.824,43	4.500,00	4.747,86
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Weijerkoor, Boxmeer	4.989,49	5.200,00	5.293,73
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Gemengde zangver.Groeningen	2.530,42	2.800,00	2.486,16
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	De 4e Hoedanigheid	160,07	170,00	160,07
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Smartlappenkoor Vur Sles	248,00	400,00	240,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Theaterkoor Leedvermaak, Oeffelt	1.150,07	1.300,00	1.150,07
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Smartlappenkoor Van Heure Zingen, Vierlingsbeek	616,00	800,00	640,00

6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Stichting Hart-koor	1.246,07	1.300,00	1.186,87
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Zangkoor St. Cecilia Oeffelt	620,00	630,00	556,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vocalgroep Voix La	2.575,52	2.700,00	2.501,72
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Zangvereniging Logeko, Overloon	2.749,04	3.000,00	3.266,29
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Overloon, zang- en theatergroep "Oker"	2.645,51	3.000,00	2.136,46
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Cantamus, Rijkevoort	2.101,75	2.500,00	2.107,04
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	"Evergreen", Vierlingsbeek	3.094,59	4.000,00	2.917,52
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vondel gemengde zangver., Vierlingsbeek	2.240,27	2.500,00	2.325,09
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vomuzi, Vortum Mullem	1.240,00	1.500,00	1.537,40
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Smartlappenkoor De Harde kern	656,00	700,00	624,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Zangroep Joyful	600,82	900,00	828,36
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Stichting Cantamosa		500,00	
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Dweilorkest de Joekels	176,00	190,00	176,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Joekskapel Kuulvoer	160,07	200,00	160,07
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Rechtswinkel Boxmeer	748,60	750,00	790,52
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Werkgroep koninginnendag (Boxmeer en Sambeek)	720,36	720,00	720,36
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Stg. Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen, Koningsdag	266,80	270,00	266,80
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Oranje C. Vortum-Mullem	186,76	190,00	186,76
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Oranje C. Overloon	266,80	270,00	
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Oranje C. Maashees	186,75	190,00	186,76
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Oranje C. Holthees	186,76	190,00	186,76
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Stg. Boxmeer De Vaart, cultuurnota	538,15	540,00	538,15

6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Stg. Het Kloosterhuis, cultuurnota	1.076,30	1.075,00	1.076,30
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Stg. Mariakapel Holthees, cultuurnota	1.076,30	1.075,00	1.076,30
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	De Kunst van het geloven (1 x per 2 jaar)	750,00	0,00	750,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Kunstroute Holthees-Smakt (1x per twee jaar)	500,00	0,00	0,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Kunstkolk	250,00	250,00	250,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Op de Toffel, Vierlingsbeek	2.152,60	2.150,00	2.152,60
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Muziepark (vh Feestje aan de Gracht)	0,00	1.075,00	0,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Stichting Openluchttheater Victoriaklef Overloon	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Stg. Koningskerkje, cultuurnota	1.076,30	1.075,00	1.076,30
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vereniging De Metworst, cultuurnota	807,23	810,00	807,23
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Sinterklaas	1.627,47	2.000,00	1.627,48
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Heemkundeverenigenen		1.250,00	500,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Sambeekse Motoren-Tractorenvereniging	250,00	250,00	250,00
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Budgetsubsidie	Stichting Omroep Land van Cuijk	14.783,52	16.000,00	15.002,40
6.511.80.10	4.4.3.8.99	Budgetsubsidie	subsidies 1 x per twee jaren		1.250,00	
			2e alg.begr.wijz. 2019		-15.000,00	
			2e alg.begr.wijz. 2020		-18.000,00	
			Subsidies volkswontwikkeling	239.885,31	239.860,00	236.131,27
Sociaal-culturele activiteiten						
6.580.20.10	4.4.3.8.99	Projectsubsidie	Incidenteel sociaal Culturele subsidies	7.476,95	8.540,00	7.000,00

			Sociaal-culturele activiteiten	7.476,95	8.540,00	7.000,00
5.542.10.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Weijer, sportzaal	2.222,75	2.300,00	2.285,88
5.542.10.80	4.4.3.8.99	Subsidie	Weijer, sportzaal COVID-19		4.000,00	4.000,00
5.542.10.80	4.4.3.8.99		Weijer Theater, 2e alg. begr.wijz.		18.000,00	18.000,00
			De Weijer	2.222,75	24.300,00	24.285,88
			Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.	406.355,01	433.720,00	428.937,15
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed						
Waarderingsubsidies molens						
5.555.05.80	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Molentichting Noord-Brabant	250,00		250,00
5.555.05.80	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Martinusmolen	500,00	500,00	500,00
5.555.10.80	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Luctor et Emergo	500,00	500,00	500,00
5.555.15.80	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	De Vooruitgang	500,00	500,00	500,00
			Waarderingsubsidies molens	1.750,00	1.500,00	1.750,00
Oudheidkunde en kunst						
6.541.50.10	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Beugen, St.Anthonius-,St.Sebastianusgilde	3.652,18	4.050,00	3.193,75
6.541.50.10	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Boxmeer, Heilig Bloedsgilde	2.950,77	4.000,00	2.728,63
6.541.50.10	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Groeningen, St.Anthonius- en St.Nicolaasgilde	4.069,07	6.150,00	3.949,02

6.541.50.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Holthees, O.L. Vrouwe gilde	480,23	750,00	480,23
6.541.50.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Maashees, St.Joris- en St.Anthoniusgilde	1.104,46	1.300,00	912,38
6.541.50.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Oeffelt, Gilde Salvator Mundi	1.447,85	1.500,00	1.450,29
6.541.50.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Overloon, St. Theobaldusgilde	1.480,23	2.000,00	1.480,23
6.541.50.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Sambeek, St. Anthoniusgilde	2.196,90	2.500,00	2.232,93
6.541.50.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Stichting Sambeeks Heem	250,00		
6.541.50.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Stichting De oude schoenendoos	250,00		
6.541.50.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vlaggen vervangen oorlogsmonument	153,95		
6.541.50.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Museum Boxmeer	4.825,00	4.900,00	4.825,00
			Oudheidkunde en kunst	22.860,64	27.150,00	21.252,46
			Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	24.610,64	28.650,00	23.002,46
Taakveld 5.6 Media						
Bibliotheek						
6.510.10.10	4.4.3.6.99	Budgetsubsidie	BiblioPlus basis	579.559,00	595.768,00	591.149,00
6.510.10.10	4.4.3.6.99	Budgetsubsidie	BiblioPlus taalhuis	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6.510.10.10	4.4.3.6.99	Budgetsubsidie	BiblioPlus frictiekosten			
6.510.10.10	4.4.3.6.99	Budgetsubsidie	BiblioPlus voorleesexpres	4.350,00	4.350,00	4.350,00
6.510.10.10	4.4.3.6.99	Budgetsubsidie	BiblioPlus Geheugenhuis	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.510.10.10	4.4.3.8.99	Budgetsubsidie	Servicepunten	15.480,00	15.480,00	15.480,00
6.510.10.10	4.4.3.8.99	Budgetsubsidie	Huisvestingskosten Oeffelt		1.000,00	

			Bibliotheek	623.889,00	641.098,00	635.479,00
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie						
Natuur- en milieuverenigingen						
6.550.25.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	IVN: de Maasvallei	1.687,17	1.700,00	1.799,10
6.550.25.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Milieuvereniging Land van Cuijk	364,17	370,00	324,82
6.550.25.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Brabants Landschap	290,68	300,00	293,71
6.550.25.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Imkersvereniging Ambrosius	125,63	150,00	128,44
6.550.25.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Imkersvereniging Oeffelt e.o.	106,73	110,00	106,73
			Natuur- en milieuverenigingen	2.574,38	2.630,00	2.652,80
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie						
Instandhoudingsubsidies wijkaccommodaties						
en waarderingssubsidie Mannekino						
5.540.05.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingsubsidie	Buurthuis Sambeek, De Elsenhof	2.722,68	2.750,00	2.722,68
5.540.10.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingsubsidie	Beugen, jeugdhuis Bougheim	20.088,64	20.380,00	20.348,00
5.540.15.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingsubsidie	Gemeenschapshuis Beugen 't Kruispunt	66.677,04	68.550,00	68.440,98
5.540.25.80	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Jeugdhuis Mannekino	3.980,00	3.980,00	3.980,00
5.540.30.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingsubsidie	Dorpshuis Rijkevoort, de Poel	76.072,11	78.200,00	78.084,60
5.540.45.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingsubsidie	Joffershof Vierlingsbeek	9.075,60	9.100,00	9.075,60

5.540.50.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Blokhut Holthees	2.234,66	2.300,00	2.293,78
5.540.72.80	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Stg. Wijkacc.Boxmeer Noord, De Driewiek	4.972,85	5.120,00	5.104,41
			Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties	185.823,58	190.380,00	190.050,05
Minderheden						
6.621.10.30	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			Minderheden	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Jeugd en jongerenwerk						
6.670.10.50	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Stichting jeugdwerk Boxmeer	3.056,44	3.200,00	1.619,29
6.670.10.50	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Holthees, Open ontmoetingscentrum	1.161,00	1.200,00	1.065,00
6.670.10.50	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Stichting Jeugdhuis Overloon	3.616,00	3.600,00	3.472,00
6.670.10.50	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Rijkevoort, Zonnepitjes	925,47	1.000,00	852,70
6.670.10.50	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Vierlingsbeek, JOC	3.051,58	4.500,00	3.713,57
6.670.10.50	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Open jongerenwerk Gryphus (voorheen samen met JOC)	3.980,00	4.000,00	3.980,00
6.670.10.50	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Overloon, Scouting	1.456,00	1.450,00	2.392,00
6.670.10.50	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Rijkevoort, Open Jeugdwerk	1.420,96	1.500,00	1.420,96
6.670.10.50	4.4.3.8.99	Instandhoudingssubsidie	Stichting Jeugdwerk Sam-Sam	1.420,96	1.500,00	1.420,96
6.670.10.50	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Vierlingsbeek, Kindervakantiewerk	568,00	700,00	512,00
6.670.10.50	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Maashees, Kindervakantiewerk	400,00	500,00	464,00
6.670.10.50	4.4.3.8.99	Waarderingssubsidie	Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullum	2.393,34	2.435,00	2.393,34
			Jeugd en jongerenwerk	23.449,75	25.585,00	23.305,82

Jeugd en jongerenwerk						
6.670.10.10	4.4.3.8.99	Budgetsubsidie	Sociom: jongerenactiviteiten The Unit	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6.670.10.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Technopromo	8.720,40	8.800,00	8.811,30
			Jeugd en jongerenwerk	27.720,40	27.800,00	27.811,30
Sociom						
6.670.70.10	4.4.3.6.99	Budgetsubsidie	Sociom	903.358,00	905.985,00	901.693,00
6.670.70.10	4.4.3.6.99		Sociom 1e berap 2016	44.192,91	75.000,00	42.013,67
			Sociom	947.550,91	980.985,00	943.706,67
Wijk- en Dorpsraden						
6.670.35.10	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Wijk- en dorpsraden, leefbaarheidsbudget	37.042,00	34.120,00	37.185,50
6.670.35.20	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Wijk- en dorpsraden, organisatiekosten	32.450,40	37.120,00	32.622,60
			Wijk- en Dorpsraden	69.492,40	71.240,00	69.808,10
Zelfstandige organisaties welzijnswerk						
6.670.70.30	4.4.3.8.99	Afr. Gasverbruik	Internationaal Vrouwen Centrum Boxmeer Dunya	7.900,00	7.900,00	2.010,08
6.670.70.30	4.4.3.8.99	Project/incidentele subsidie	algemene integratieactiviteiten	3.500,00	3.651,00	0,00
			Zelfstandige organisaties welzijnswerk	11.400,00	11.551,00	2.010,08
Maatschappelijke zorg						

6.670.70.50	4.4.3.8.99		Wmo subsidies Zorg en Welzijn		27.980,00	
6.670.70.50	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Zonnenbloem/Zonnengroet	1.707,52		1.440,72
6.670.70.50	4.4.3.8.99		Hospice de Cocon	2.500,00		2.500,00
6.670.70.50	4.4.3.8.99	Budgetsubsidies	Dementheek, Biblioplus	3.500,00		
6.670.70.50	4.3.8.3.99		Hobbycentrum			3.500,00
6.670.70.50	4.3.8.3.99		Huiskamerproject Vortum Mullem	2.500,00		2.500,00
6.670.70.50	4.3.8.3.99		Smaakcentrum Cuijk			6.240,00
6.670.70.50	4.3.8.3.99		Oliebollen actie			1.989,90
6.670.70.50	4.3.8.3.99		Mijn Buurtje	22.185,00		6.500,00
6.670.70.50	4.3.8.3.99		Mijn Buurtje, 2e alg.begr.wijz. 2020		7.000,00	
6.670.70.50	8.3.8.9.99		Mijn Buurtje	-7.000,00		-7.000,00
6.670.70.50	8.3.8.9.99		Mijn Buurtje, 2e alg.begr.wijz. 2020		-7.000,00	
			Maatschappelijke zorg	25.392,52	27.980,00	17.670,62
Mantelzorg						
6.670.70.55	4.4.3.8.99		Mantelzorg, Steunpunt mantelzorg	55.243,00	55.250,00	70.274,00
6.670.70.55	4.3.8.3.99		Mantelzorg, o.a. waarderingen	82.802,89	97.360,00	84.637,47
			Mantelzorg	138.045,89	152.610,00	154.911,47
Ouderenangelegenheden						
6.670.40.20	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Beugen, Bond van Ouderen	1.480,00	1.500,00	1.658,74
6.670.40.20	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Boxmeer, Bond van Ouderen	6.667,66	7.000,00	6.635,62
6.670.40.20	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Oeffelt, Bond van Ouderen	1.840,30	2.000,00	1.781,56

6.670.40.20	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Rijkevoort, Bond van Ouderen	1.808,26	1.800,00	1.957,78
6.670.40.20	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Sambeek, Bond van Ouderen	1.883,02	1.900,00	1.904,38
6.670.40.20	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vortum-Mullem, Bond van Ouderen	632,00	700,00	624,00
6.670.40.20	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Maashees, Bond van Ouderen	864,00	900,00	880,00
6.670.40.20	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Holthees, Bond van Ouderen	320,00	300,00	328,00
6.670.40.20	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vierlingsbeek-Groeningen, Bond van Ouderen	2.662,66	2.600,00	2.705,38
6.670.40.20	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Overloon, Bond van Ouderen	4.147,18	4.165,00	4.152,52
			Ouderenangelegenheden	22.305,08	22.865,00	22.627,98
SWOGB						
6.670.40.25	4.4.3.8.99	Budgetsubsidie	S.W.O.G.B.	132.415,00	132.415,00	132.415,00
			SWOGB	132.415,00	132.415,00	132.415,00
BPR						
6.670.50.10	438390/438399		Burgerparticipatieraad	11.603,11	21.000,00	9.760,35
			BPR	11.603,11	21.000,00	9.760,35
Gehandicaptenangelegenheden						
6.670.70.60	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Gehandicapten Belang Boxmeer (GBB)	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6.670.70.60	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	E.H.B.O. veren. Beugen	362,94	400,00	1.313,80
6.670.70.60	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	E.H.B.O. veren. Oeffelt	517,68	1.000,00	1.937,00
6.670.70.60	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	E.H.B.O. verenigingen Boxm., V.M., Samb.		1.700,00	

6.670.70.60	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	E.H.B.O. Overloon	1.407,13	1.250,00	1.419,84
6.670.70.60	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	EHBO Rijkevoort			1.135,03
6.670.70.60	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	E.H.B.O. Vierlingsbeek	1.163,46	1.500,00	1.515,40
6.670.70.60	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	E.H.B.O. ver. Wanroij-Rijkevoort-Landhorst	346,85		
6.670.70.60	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Stichting HartslagNu	2.109,68		1.743,54
6.670.70.60	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	HartslagNu 2e alg.begr.wijz. 2020		1.800,00	
6.670.70.60	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	AED	7.250,00	8.250,00	8.250,00
6.670.70.60	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Vergoeding RAV AED	-10.000,00		
			Gehandicaptenaangelegenheden	6.257,74	19.000,00	20.414,61
in staat begroting 2020 toegevoegd						
Wmo cliëntondersteuning						
6.671.40.20	4.4.3.6.99		MEE	132.036,00	132.046,00	132.036,00
6.671.40.20	4.4.3.6.99		Door en Voor	4.572,00	5.000,00	4.572,00
6.671.40.20	4.4.3.6.99		Stichting ons welzijn, Blink	19.340,00	20.000,00	19.340,00
6.671.40.20	4.4.3.6.99		GGD OGGZ	4.493,74	5.000,00	
6.671.40.20	4.4.3.6.99		Buddyhulp			3.000,00
6.671.40.20	4.4.3.6.99		Overig			78,00
			Wmo cliëntondersteuning	160.441,74	162.046,00	159.026,00
			Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.769.398,12	1.852.957,00	1.781.018,05

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen						
Bestaansminimumbeleid						
6.614.10.15	4.4.3.8.99	Waarderingsubsidie	Voedselbank	3.720,00	4.500,00	3.766,80
			Bestaansminimumbeleid	3.720,00	4.500,00	3.766,80
Taakveld 7.1 Volksgezondheid						
Gezondheidsaangelegenheden						
6.714.10.20	4.4.3.3.99	Budgetsubsidie	G.G.D.	938.061,20	969.785,00	968.578,38
6.714.10.20	4.4.3.3.99	Budgetsubsidie	G.G.D. Doorschuiven BTW, aanp.	-14.838,76	-9.200,00	-17.112,21
6.714.10.20	443899/838020	Budgetsubsidie	G.G.D. gezondheidsbeleid	3.335,20	2.500,00	1.403,79
			Gezondheidsaangelegenheden	926.557,64	963.085,00	952.869,96
Totaal Generaal				4.613.446,80	4.903.643,00	4.785.354,34

Financiële tabellen o.b.v. Thema's (gespecificeerd)

Exploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na 2e berap	Rekening 2020	Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning				
Thema Bedrijfsvoering				
52001010 MT: personeelslasten 0.4	459.409	392.824	390.524	2.300
52001030 MT: org.ontwikkeling	0	500	0	500
52002010 Staf: personeelslasten 0.4	0	0	0	0

52102010 O-PO: salarissen en vergoedingen 0.4	221.582	238.679	154.529	84.151
52102011 O-PO: Levensloop personeel	0	0	0	0
52102016 O-PO Juridische Dienstverleningsovk.	77.141	50.000	42.619	7.381
52102017 O-PO:medische begeleiding personeel (AR)	32.027	39.000	31.360	7.640
52102020 O-PO: voorziening vacatures	1.762	2.500	1.424	1.076
52102022 O-PO: Eigen risicodragers WGA/ZW	18.846	18.850	18.846	4
52102030 O-PO: Reis- en verblijfkosten dienst	57.636	35.100	26.795	8.305
52102035 O-PO:opleidingen en studiekosten	172.396	346.604	173.479	173.126
52102040 O-PO: teambuilding	16.718	9.200	9.085	115
52102042 O-PO:bijdrage aan personeelsvereniging	10.028	9.300	9.788	-488
52102047 O-PO:beloningsdifferentiatie	0	10.000	2.562	7.438
52102050 O-PO:software salarisadministratie, ond	41.447	36.000	36.112	-112
52102055 O-PO: A+O fonds Gemeenten	11.277	11.500	11.277	223
52102060 O-PO: Outplacementkosten	112.662	110.000	95.503	14.497
52102070 O-PO:Arbo-jaarplan: uitvoering	37.390	35.294	26.749	8.545
52102075 O-PO:Ondernemingsraad	9.152	8.150	4.015	4.135
52102080 O-PO:overige pers.baten en lasten	14.167	15.000	10.826	4.174
52102085 O-PO: Eindheffing WKR	7.081	4.771	4.771	0
52102095 O-PO: salarissen en verg. (ex)-personeel	418.180	0	268.343	-268.343
52103010 O-ID-DIV:personeelslasten 0.4	580.416	393.187	386.423	6.764
52103020 O-ID-DIV:kantoorbenodigdheden	9.936	13.000	15.455	-2.455
52103045 O-ID-DIV:portiekosten	51.457	55.000	56.486	-1.486
52103050 O-ID-DIV:abonnementen, tijdschriften, bo	66.951	69.000	48.043	20.957
52103060 O-ID-DIV:Streekarchief	108.616	114.800	109.129	5.671
52103090 O-ID-DIV:doorbelastingen	1.316	877	877	0
52103510 O-ID-FDI:personeelslasten 0.4	398.963	311.107	306.658	4.448
52103520 O-ID-FDI:belasting/verzekering/energie	91.963	94.000	100.724	-6.724
52103530 O-ID-FDI:kantoorinventaris en apparatuur	42.564	28.500	23.128	5.372

52103535 O-ID-FDI: tertiare arbeidsvoorwaarden	37.883	19.300	20.022	-722
52103540 O-ID-FDI:telefoon- en telefaxkosten	85.931	77.000	70.946	6.054
52103555 O-ID-FDI:Kantine en catering	79.822	82.500	85.883	-3.383
52103560 O-ID-FDI:reprokosten	59.012	61.150	44.741	16.409
52103565 O-ID-FDI:Inkoopgerelateerde activiteiten	17.182	83.667	55.307	28.360
52103570 O-ID-FDI:Bedrijfskleding en repr.	2.435	8.300	4.693	3.607
52103575 O-ID-FDI Huisvesting SZ en BJ&G	74.811	76.349	56.973	19.376
52103580 O-ID-FDI:overige huisvest.baten en last	258.096	399.602	360.920	38.682
52103585 O-ID-FDI: Tractie	4.756	5.781	4.633	1.147
52103590 O-ID-FDI:doorbelastingen	617.833	472.726	472.726	0
52105010 O-ID-ICT: pers.lasten 0.4	395.246	491.737	477.189	14.547
52105020 O-ID-ICT: aanschaf apparatuur en program	6.633	17.000	5.120	11.880
52105030 O-ID-ICT onderhoud computerapparatuur	214.748	227.221	173.402	53.819
52105035 O-ID-ICT:Onderh. Internet- en Intranet	29.556	23.000	29.610	-6.610
52105045 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.4	437.335	498.417	450.655	47.762
52105060 O-ID-ICT: GDI/VNG	3.085	52.036	38.027	14.009
52105080 O-ID-ICT: overige baten en lasten	55.643	71.311	60.269	11.042
52105090 O-ID-ICT: doorbelastingen	174.730	200.279	200.279	1
52201010 O-BOC: personeelslasten 0.4	885.741	968.615	964.697	3.919
52201020 O-BOC: rechtskundig en overige advieskn	12.004	40.000	18.012	21.988
52301010 O-Fin: personeelslasten 0.4	850.096	837.155	830.400	6.755
52301020 O-Fin: verzekeringen	50.335	54.827	58.216	-3.389
52301030 O-Fin: controle en accountantskosten	61.193	67.750	64.127	3.623
52301080 O-Fin: overige baten en lasten	56.074	51.674	46.274	5.400
52401010 WL: personeelslasten 0.4	104.557	113.503	108.509	4.994
52402010 SZ: personeelslasten 0.4	-445.617	-358.076	-478.725	120.649
52403011 I-BZ personeelslasten 0.4	114.242	166.025	170.041	-4.016
52403510 I-BZ-CR: personeelslasten 0.4	398.805	427.128	423.493	3.635
52403530 I-BZ-CR Klantencontactmonitor	7.075	8.400	5.750	2.650

52409011 I-BI personeelslasten 0.4	451.252	507.887	521.454	-13.567
52501010 R-RE: pers.lst 0.4	208.501	183.858	184.388	-530
52502040 R-OW: personeelslasten 0.4	164.639	114.162	113.279	883
52502050 R-OW-BD: personeelslasten 0.4	95.167	92.375	89.534	2.841
52505010 R-VTH personeelslasten 0.4	427.168	307.346	308.668	-1.321
52509010 R-BR personeelslasten 0.4	424.404	378.195	382.964	-4.769
52509018 R-BR personeelslasten 0.3	0	67.539	64.186	3.353
55701020 De Gemeentewerf	0	8.000	6.480	1.520
55901570 Sporthal - Sportlaan 1	0	23.342	-1.914	25.256
55901580 Burgemeester Verkuijlstraat 60	385.462	500	544	-44
55901590 Cornelisstraat 28a (Vortum-Mullem)	4.077	-52.042	-52.042	-1
55902080 Woonwagens	-5.224	-3.186	-5.073	1.887
55909080 Overige gebouwen	33.922	27.164	25.949	1.216
55999020 Egalisatie KP gebouwen	36.465	50.000	47.403	2.597
60022010 Interne communicatie: Fotobibliotheek	1.516	2.000	1.874	126
60022080 Interne communicatie: Overig	96	100	39	61
60023010 Externe communicatie Public.: Gem.rubr.	21.270	25.000	34.397	-9.397
60023030 Externe communicatie Public.: Advertent.	4.672	3.900	3.208	692
60023040 Externe communicatie Public.: Fotografie	115	500	393	107
60023080 Externe communicatie Public.: Overig	637	100	103	-3
60024010 Externe communicatie: Promotie	9.651	6.000	6.197	-197
60024080 Externe communicatie: Overig	95	500	450	50
60063010 Informatieveiligheid en Privacy	33.976	60.650	28.602	32.048
63403010 Groenstroken: ingebruikgeving van	-22.458	0	-15.638	15.638
63406020 Reststroken: verkoop	-83.116	-30.000	-43.777	13.777
63406030 Overige grondverkopen	-8.245	0	0	0
68302092 GREX Woning .45 Overhead	-50.657	0	-43.699	43.699
68302094 GREX Woning .60 Overhead	-194.888	-195.331	-160.738	-34.593
68303092 GREX Bedr.terreinen .45 Overhead	-8.406	0	-2.316	2.316
68303094 GREX Bedr.terreinen .60 Overhead	-45.767	-21.703	-24.708	3.005

68304094 Opstal .60 Overhead	-13.195	0	-8.724	8.724
Totaal Thema Bedrijfsvoering	9.591.450	9.253.978	8.649.204	604.774
Thema Bestuurszaken				
52201050 O-BOC: commissie BBS klachtencommissie	4.071	31.172	12.166	19.006
60011010 Raad: persoonlijke vergoedingen 0.1	345.653	334.690	337.863	-3.172
60011015 Raad: exploitatie PC's raadsleden	10.083	9.200	10.080	-880
60011020 Raad: notulering en uitzending verg.	15.460	20.200	19.659	541
60011030 Raad: excursie/werkbezoek, raadskaravaan	8.935	4.500	0	4.500
60011040 Raad: ondersteuning raadsfracties	8.963	8.000	9.870	-1.870
60011045 Raad: l-pads	900	1.000	264	736
60011050 Raad: vergoedingen burgerraadsleden	10.041	10.400	9.899	501
60011060 Enquetecommissie Hansa	10.139	0	0	0
60011070 Jongerenforum	1.234	10.000	3.020	6.980
60011080 Raad: conferenties/ deskundigheidsbevord.	2.947	8.100	838	7.262
60011085 Raad: representatie en vergaderkosten	11.552	13.000	5.573	7.427
60012010 B&W: personeelslasten 0.1	953.576	694.636	714.998	-20.362
60012012 B&W: Gewezen personeelslasten 0.1	623.723	108.712	151.842	-43.130
60012020 B&W: studiedagen, conferenties en werkbe	23.735	8.775	6.321	2.455
60012025 B&W: exploitatie PC's	1.200	1.200	1.200	0
60012030 Repr.: sponsoring activiteiten en veren.	37.092	12.000	6.527	5.473
60012034 Repr.: bestuurlijke aangelegenheden	33.980	17.800	19.849	-2.049
60012045 Evenementen	17.130	12.500	7.257	5.243
60012050 B&W: uitwisselingen, stedenbanden	4.912	6.400	0	6.400
60012055 Open Dag	3.708	0	0	0
60012075 75 jaar bevrijding	27.765	37.750	25.840	11.910
60051010 VNG: contributie	114.265	116.000	116.962	-962
60051025 Stichting Euregio Rijn/Waal	7.425	7.500	7.500	0
60051055 Regiodeal	0	0	0	0

60051065 Gemeente Land van Cuijk	0	0	0	0
60051070 Herindeling/kernendemocratie	181.953	845.196	476.813	368.383
60051080 Land van Cuyk	71.979	124.600	57.706	66.894
60051085 Regiofonds	115.412	116.272	117.760	-1.488
60061010 Raadsgriffie: personeel en verg. 0.1	288.757	257.834	256.473	1.362
60061020 Raadsgriffie: organisatiekosten	8.066	10.100	4.156	5.944
60061090 Raadsgriffie: doorbelastingen	0	0	0	0
60062010 Rekenkamer, alg.baten en lasten	13.738	15.435	14.782	653
Totaal Thema Bestuurszaken	2.958.392	2.842.973	2.395.218	447.754
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem				
52201015 O-BOC: personeelslasten 0.1	0	0	0	0
60012065 Bestuurlijke vernieuwing	8.618	0	0	0
Totaal Thema Bestuurlijke vern en Kernendem	8.618	0	0	0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen				
52105041 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.2	115.994	112.750	112.750	0
52403010 I-BZ personeelslasten 0.2	593.857	697.114	627.384	69.729
52409010 I-BI pers.lst. 0.2 burgerzaken	83.172	115.289	111.285	4.003
60031010 Burgerlijke stand	47.915	20.000	13.499	6.501
60031020 Burg.st.: trouwambtenaren 0.2	16.564	21.000	16.995	4.005
60031030 BRP	99.975	76.598	45.739	30.859
60031045 Naturalisatieceremonie	1.959	4.600	853	3.747
60031090 Burgerzaken: doorbelastingen	0	0	0	0
60032010 Kieswet: organisatie verkiezingen	130.871	67.821	8.211	59.610
60041010 Leges: Burgerzaken	-261.408	-238.000	-234.017	-3.983
60041040 Leges: Naturalisatie	0	11.000	7.117	3.883
66214060 COA, inschrijving	45.543	15.000	5.583	9.417
Totaal Thema Burgerzaken en Verkiezingen	874.443	903.171	715.400	187.772
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning	13.432.904	13.000.122	11.759.822	1.240.300
Programma 1 - Veiligheid				
Thema Brandweer en crisisbestrijding				
52201011 O-BOC: personeelslasten 1.1	28.719	60.707	57.317	3.390
52505011 R-VTH personeelslasten 1.1	25.407	29.414	33.184	-3.770
55501080 Frans Halsstraat 2 Boxmeer	17.455	1.709	0	1.709

55502580 Molenweg 8c Vierlingsbeek	-382.729	340	974	-634
55503080 Schoolstraat 4b Oeffelt	1.584	960	219	741
61202530 O-BOC: Veiligheidsregio Brabant-Noord	1.594.225	1.594.307	1.595.735	-1.428
61202550 B&O: leges	-10.105	0	-3.137	3.137
61202555 B&O: gemeente Mill en Sint Hubert	12.083	25.000	24.138	862
61202560 Veil.regio: Funct.struct. bev.zorg piket	23.775	31.745	31.989	-244
61204020 Brand gymzaal	0	0	0	0
61205030 Ramp.bestr.: gem. veiligheidsplan	3.920	7.400	3.714	3.687
61205050 Ramp.bestr.: abonnement nat. Noodnet	3.518	2.500	2.604	-104
Totaal Thema Brandweer en crisisbestrijding	1.317.852	1.754.082	1.746.735	7.347
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm.				
61403010 Bijz.wett.: huisdierenopvang	19.809	33.500	32.070	1.430
61403020 Bijz.wett.: noodmaatregelen burgemeester	4.670	5.000	905	4.095
61403080 Bijz.wett.: overige	4.943	9.000	9.613	-613
61404011 BOA's: operationele kosten	13.880	11.287	15.473	-4.186
61404025 Pol: uitvoering integraal veiligh.plan	175.511	245.620	204.506	41.114
61404030 Gevonden voorwerp.: behand. en registr.	2.996	3.450	3.613	-163
61404035 Maatregelen overlastgevende asielzoekers	0	0	0	0
61404040 Deelname Region. Info& ExpertiseCentrum	13.078	13.100	13.890	-790
61404510 Halt/Slachtofferhulp	11.890	13.068	12.195	873
61404520 Veilig Thuis Brabant Noordoost	3.716	3.800	3.716	84
61405040 Cameratoezicht	0	43.927	42.234	1.693
61405050 Opvang asielzoekers	0	0	17.541	-17.541
Totaal Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm.	250.492	381.752	355.756	25.996
Totaal Programma 1 - Veiligheid	1.568.344	2.135.834	2.102.491	33.343
Programma 2 - Openbare Werken				
Thema Werk in uitvoering				
52105046 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 2.1	26.784	26.048	26.048	0

52105048 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 5.7	5.616	5.451	5.451	0
52105052 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.5	504	499	499	0
52501019 R-RE: pers.lst 5.7	70.963	48.405	47.105	1.300
52502042 R-OW: personeelslasten 2.1	484.106	375.042	372.335	2.707
52502043 R-OW: personeelslasten 2.1 Afval	34.392	9.947	7.569	2.378
52502045 R-OW: personeelslasten 5.7	150.095	174.520	171.675	2.845
52502048 R-OW: personeelslasten 7.5	4.273	5.115	1.373	3.743
52502051 R-OW-BD: personeelslasten 2.1	131.589	155.545	146.344	9.201
52502052 R-OW-BD: personeelslasten 2.1 Afval	160.467	178.047	178.599	-551
52502055 R-OW-BD: personeelslasten 5.7	151.736	158.744	156.671	2.073
52505013 R-VTH personeelslasten 2.1	4.214	6.737	2.548	4.189
52505014 R-VTH personeelslasten 2.2	1.770	5.510	1.321	4.190
52505016 R-VTH personeelslasten 5.7	1.854	2.100	1.892	207
52505018 R-VTH personeelslasten 7.5	23.232	0	0	0
52509011 R-BR personeelslasten 2.1	7.712	8.071	8.176	-104
52509014 R-BR personeelslasten 5.7	7.522	29.048	27.972	1.076
55900580 Hertenkampen	3.015	3.800	5.105	-1.305
62101010 Verharde wegen, onderh. en beheer R-MRM	627.773	637.509	652.272	-14.763
62101020 Onverharde wegen, onderhoud en beheer	6.586	6.000	6.858	-858
62101025 Onderhoudsmateriaal wegen (zand, puin e.	3.599	3.200	3.927	-727
62101045 Nederlandse Spoorwegen, overwegen	42.227	42.000	43.672	-1.672
62101050 Planvoorbereiding civieltechnische werke	0	0	579	-579
62101055 Verkeersborden, palen e.d. vervanging	22.911	24.500	23.005	1.495
62101060 Herstratingsvergoedingen	-190.471	-135.000	-211.694	76.694
62101061 Herstratingsvergoeding: glasvezel	-145.500	145.500	20.010	125.490
62101065 Overige tegmoetkomsten derden	0	0	-5.363	5.363
62101090 Wegen: doorbelastingen	658.267	781.215	771.033	10.182
62102090 Beheer wegen/OV/Recreatieve	77.788	105.074	85.539	19.535

routes: db				
62102510 Onkruidbestrijding en vegen	132.400	132.400	200.465	-68.065
62102520 Onkruidbestrijding verhardingen	70.000	70.000	47.911	22.089
62103010 Gladheidsbestrijding: wegezout	45.414	34.704	23.387	11.317
62103015 IJsbestrijding: wegezout	9.181	11.700	2.468	9.232
62103020 Wegmarkeringen / figuraties	21.500	36.500	36.867	-367
62103025 Straatnaamborden	3.675	4.000	2.558	1.442
62104010 OV: Energiekosten openbare verlichting.	111.415	89.182	98.900	-9.718
62104020 OV: herstellen van storingen	15.228	11.697	29.090	-17.393
62104025 OV: herstellen van vernielingen	15.418	13.500	18.256	-4.756
62104080 OV: Overige lasten en baten	0	0	-795	795
62104090 Openbare Verlichting: doorbelastingen	146.738	171.425	171.424	0
62106511 Waarschuwborden	1.784	0	3.241	-3.241
62106512 Obstakellampen e.d.	0	0	0	0
62106519 Beh. verkeersborden: db	71.084	102.717	102.717	0
62107021 Verkeersmaatregelen	-3.229	8.300	4.898	3.402
62107022 Verkeersveiligheid	20.275	20.000	12.514	7.486
62107029 Verkeer & vervoer	4.027	3.564	3.564	0
62107031 Gem.verk.vpl: uitvoering	9.557	10.000	9.389	611
62107034 Verkeersonderzoek toekomstscenario's	0	30.000	25.100	4.900
62107041 VRI: onderhoud/beheer	9.853	4.800	5.993	-1.193
62107042 VRI: rep.derden	22.420	11.300	15.328	-4.028
62107050 Nationale bewegwijzering	18.079	3.000	2.723	278
62107055 Gronddepots beheer	0	0	3.418	-3.418
62401010 Duikers en sloten: uitdiep., verlegg. en	3.318	5.000	2.672	2.328
62401030 Schouwsloten: vegen	16.000	16.000	14.334	1.666
62405010 Bermen: verleggen t.b.v. afwatering	34.156	30.000	32.393	-2.393
62405020 Bermen: maaien langs verharde wegen buit	84.109	109.200	109.704	-504
65405010 Kunstobjecten: onderhoud en beheer	587	6.282	6.395	-113
65413010 Rel.Obj.: onderhoud en beheer	295	1.800	683	1.117
65501010 Bosbeheer: plankosten	6.355	6.400	6.999	-599

65501015 Bosbeheer: vaste lasten	7.548	6.600	8.605	-2.005
65501020 Boschap voor bossen en rijbeplantingen	920	0	0	0
65501025 Bosbeheer: beheerskosten	37.766	49.900	50.214	-314
65501030 Bosverjonging: uitgaven vlgs. Werkplan	4.979	6.800	0	6.800
65501040 Houthak, oogst- en exploitatiebaten en la	0	-27.800	-40.634	12.834
65501080 Bosbeheer: overige lasten en baten	-27.886	-34.734	-35.778	1.044
65501090 Natuur & landschap: doorbelastingen	71.937	65.134	66.932	-1.798
65502010 Natuurterrein (landschapsmiddelen)	53.425	48.000	47.247	753
65502020 Maasheggen: onderhoud en beheer	16.335	21.500	15.602	5.899
65502030 Stika gelden	0	0	-40.726	40.726
65503020 Natuurfonds: lasten en baten	0	0	0	0
65503090 Landschapsontwikkeling: doorbelastingen	20.720	21.964	21.964	0
65601020 Groenonderhoud	659.139	658.781	664.231	-5.450
65601025 Groenonderhoud bestrijding exoten	0	26.000	11.552	14.448
65601030 Plantsoenmeubilair: vervanging, reparat.	2.702	3.700	4.271	-571
65601040 Groenonderhoud: uitbesteding	0	0	0	0
65601060 Ongediertebestrijding	11.300	11.300	5.875	5.425
65601086 Droogtebestrijding plantsoenen	0	0	58.198	-58.198
65601090 Groenvoorziening&speelterrein:doorbelast	71.713	164.458	164.457	0
65602010 Boombeheer	116.024	126.500	142.915	-16.415
65602540 Beheer Schaartven	-125.163	0	0	0
65803010 Speelwerktuigen: onderhoud en beheer	13.107	13.000	13.749	-749
65803090 Speelwerktuigen: doorbelastingen	7.212	9.983	9.983	0
67211015 Zwerfafval: bijdrage aan ODBN	0	0	6.506	-6.506
67212090 Zwerfvuilinzameling: Afval	42.544	40.727	47.513	-6.786
67221038 Onderhoud wegbermen	32.674	35.000	36.561	-1.561
67221044 Straten en goten: vegen	60.900	90.000	113.785	-23.785
67221046 Bermschoten	63.814	83.000	74.368	8.632
67241090 Begraafplaatsen: doorbelasting	561	608	612	-4

67242010 Beheer begr.pl.: bel/verz/energie	1.688	650	1.598	-948
67242020 Beheer begr.pl.: onderhoud en beheer	32.735	33.200	33.485	-285
67242025 Beheer begr.pl.: herinrichting	20.635	13.900	17.158	-3.258
67242080 Beheer begr.pl.: overige exploitatie	71.346	76.151	77.529	-1.378
67321010 Begrafnisrechten	-72.491	-75.000	-51.810	-23.190
Totaal Thema Werk in uitvoering	4.438.848	5.215.420	5.069.077	146.343
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.				
Thema Economie en Vestigingsklimaat				
52105047 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 3.4	720	730	730	0
52501012 R-RE: pers.lst 3.1	112.829	95.669	83.454	12.215
52501015 R-RE: pers.lst 3.3	38.838	68.696	65.524	3.172
52501016 R-RE: pers.lst 3.4	66.362	61.457	61.588	-131
52502053 R-OW-BD: personeelslasten 3.4	14.401	15.814	15.362	452
63101540 Centrummanagement: algemene kosten	73.643	111.956	110.395	1.561
63101590 Economie en Werkgelegenheid: db	676	451	451	0
63103030 Terrassen-/standplaatsvergunningen	-17.831	0	-6.325	6.325
63103040 Huur lichtmastreclame	-9.500	-10.000	-10.102	102
63104010 Marktpromotie	1.500	1.500	3.000	-1.500
63301015 Telekombedrijven: opstalvergoedingen (Li	-10.881	-8.290	-12.236	3.946
63301020 Econ. beleid, uitvoeringsprogramma	24.867	40.250	-96.833	137.083
63301090 Econ.beleid: doorbelastingen	1.469	498	17	481
63401010 Verpachte / verhuurde gronden beheerskos	73.448	81.450	75.759	5.691
63401015 Pachtcontracten: vergoeding beoordeling	-5.805	-5.000	-6.600	1.600
63401020 Huur of pacht gronden	-282.412	-291.000	-289.460	-1.540
63401040 Ruilverkavelingsrente	23.926	26.500	23.771	2.729
63401050 Schaartven: pachtsom standplaats	0	400	0	400
63402010 Verp.kort.term.: pachtopbrengsten	-98.925	-87.995	-107.491	19.496
63403020 Volkstuinen	-1.990	-2.800	-1.742	-1.058

63403025 Volkstuinen: verz. en belast.	0	1.500	1.499	1
63403030 Verhuur gronden Maats. Sport Cult. Welz.	29.879	-3.400	-3.827	427
63405010 Jachtrechten: verpachting	-6.712	-6.700	-6.800	100
63406010 Landbouwgronden: verkoop	-3.984	-471.045	-477.410	6.365
65604550 Vegen en Ondersteuning bij evenementen	3.559	7.500	5.424	2.076
65604595 Markten, kermis en evenementen: db	7.808	8.511	10.438	-1.927
68221015 Starterslening	21.369	13.209	13.209	0
68221060 Huurkoop	-605	-630	-534	-96
68221070 Regionale Woningmarkt Monitor	3.200	3.200	3.200	0
69351010 Woonforensenbelasting	-47.302	-46.417	-50.536	4.119
69361010 Toeristenbelasting	-297.487	-75.000	-88.765	13.765
Totaal Thema Economie en Vestigingsklimaat	-284.939	-468.986	-684.841	215.855
Thema Recreatie en Toerisme				
52501025 R-RE: pers.lst R&T	0	27.355	24.767	2.588
63101010 E.Z.: promotie algemeen	2.873	5.000	995	4.005
65502510 Natuur en milieuverenigingen, subsidies	2.574	2.630	2.653	-23
65602510 Recreatieve beheer	10.025	7.550	6.866	684
65602520 Recreatieve objecten: onderhoud	9.967	10.000	12.978	-2.978
65602530 Beheer fiets- en wandelnetwerk	1.094	813	-466	1.279
65603020 Bijdrage RBT LvC	31.946	31.946	31.946	0
65603050 Procesgeld Maasheggen UNESCO	19.700	50.000	39.782	10.218
65603090 Recreatie & Toerisme: doorbelastingen	51.412	86.930	91.880	-4.950
65603510 Recreatieproj.:	10.127	10.000	9.615	385
65604010 Kermis en evenementen: water, stroom ov.	26.674	29.350	27.412	1.938
65604020 Kermis: stroomverdeelkasten, reparatie e	65	0	0	0
65604025 Kermis: containerhuur	1.634	5.300	0	5.300
65604030 Kermis: promotie- activiteiten en advert	6.848	7.125	7.550	-425
65604035 Kermis: staanplaatsvergoedingen	1.650	2.550	15.000	-12.450
65604040 Kermis en wielerronde:	3.354	2.370	0	2.370

machinaal vegen				
65604050 Metworst: terugplaatsen betonplaatsen	800	800	1.500	-700
65805010 Evenementen: ondersteuning	3.025	3.000	2.342	658
Totaal Thema Recreatie en Toerisme	183.767	282.719	274.818	7.901
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.				
52105053 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 8.1	5.256	14.780	14.780	0
52501013 R-RE: pers.lst 3.2	62.183	81.161	76.387	4.774
52501014 R-RE: pers.lst 3.2 GREX	26.017	37.449	35.806	1.643
52501022 R-RE: pers.lst 8.1	279.866	341.064	328.998	12.067
52501023 R-RE: pers.lst 8.2	168.941	221.297	216.443	4.854
52502044 R-OW: personeelslasten 3.2 GREX	8.972	10.003	8.770	1.233
52502049 R-OW: personeelslasten 8.2	177.907	79.379	74.977	4.402
52505019 R-VTH personeelslasten 8.1	349.780	207.333	205.174	2.159
52509012 R-BR personeelslasten 3.2	20.657	16.599	17.154	-555
52509013 R-BR personeelslasten 3.2 (GREX)	87.903	48.858	50.724	-1.867
52509015 R-BR personeelslasten 8.1	137.984	150.636	135.443	15.193
52509016 R-BR personeelslasten 8.2	49.648	118.732	115.443	3.290
52509040 Geografisch basisbeheer	115.676	106.561	99.214	7.347
52509090 R-BR doorbelastingen	23.542	41.783	41.783	0
63401090 Verp.lang.term.: doorbelastingen	47.426	506.540	506.540	-1
68101010 BP bestaand geb.: advies	9.655	11.003	0	11.003
68101020 Bestemmingsplan Buitengebied	11.210	53.257	4.847	48.411
68101075 Bestemmingsplannen bij de tijd	10.626	21.000	26.020	-5.020
68101090 Ruimtelijke Ordening: doorbelastingen	719	679	1.287	-608
68102020 Planschades ex art. 49 WRO	2.133	15.000	8.844	6.156
68102040 Soortmanagementplan	1.800	4.200	4.200	0
68103010 Incidentele stedenbouwkundige kosten	0	0	0	0
68103020 Leges aanpassingen bestemmingsplannen	-130.743	-60.000	-88.497	28.497
68107510 Faciliterend grondbeleid algemeen	-108.645	-80.000	-61.758	-18.242
68107520 Faciliterend grondbeleid projecten	-2.757	0	6.293	-6.293
68204090 Woningbouw en	3.505	3.391	3.391	0

Volkshuisvesting: db				
68211090 Stads- en dorpsvern.: doorbelasting	140.350	117.000	117.000	0
68302010 Grondbedrijf: lasten en baten	442	0	0	0
68302090 GREX woningbouw doorbelastingen	213.226	-82.731	174.467	-257.198
68302099 Afreken GREX woningbouw	0	0	0	0
68303010 Herstructurering Saxe Gotha	6.700	0	0	0
68303090 GREX bedrijventerreinen doorbelastingen	-387.472	-50.177	-126.048	75.871
68303099 Afreken GREX bedrijventerreinen	0	1	0	1
68304090 OPEX commerciële ruimte doorbelastingen	-72.747	4.968	-23.103	28.071
68304099 Afreken OPEX commerciële ruimte	0	0	0	0
Totaal Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.	1.259.758	1.939.767	1.974.579	-34.812
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.	1.158.586	1.753.500	1.564.556	188.943
Programma 4 - Financiën				
Thema Planning en Control				
51101010 FT: rente geldleningen staat E	1.774.241	1.501.927	1.500.369	1.559
51101020 FT: rente kortlopende financiering	-28.303	-6.757	-12.213	5.456
51101090 FT: doorbelastingen exploitatie	-1.838.418	-1.287.218	-1.283.025	-4.193
52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e	0	66.441	0	66.441
52105040 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur	720.011	782.864	735.102	47.762
52105059 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur, doorb.	-720.011	-782.864	-735.102	-47.762
52301011 O-Fin: personeelslasten 0.5	5.021	5.594	5.205	389
52301015 O-Fin: personeelslasten 0.7	10.042	11.189	10.411	778
52502058 R-OW-BD: personeelslasten 0.13	0	4.797	3.961	836
52503010 R-GW: personeelslasten	25.072	34.000	42.198	-8.198
52503015 R-OW veiligheidskleding en voorziening	7.092	7.000	6.944	56
52503020 R-OW belasting / verzekering / energie	12.466	13.800	11.041	2.759
52503025 R-OW telefoon, fax en	6.961	6.700	3.861	2.839

semafoon				
52503030 R-OW Werf, onderhoud en beheer	14.359	9.470	17.858	-8.388
52503032 R-OW Werf, veiligheidsaspectenn	4.549	2.500	4.555	-2.055
52503035 R-OW Werf, afval en reiniging	187	500	890	-390
52503040 R-OW: Gereedschappen en werktuigen	1.403	14.900	15.617	-717
52503080 R-OW: overige baten en lasten	8.427	6.700	6.780	-80
52503090 R-OW: doorbelastingen	-80.517	-95.570	-109.743	14.173
52506012 R-OW: Kleine trekker Holland	7.543	10.336	7.211	3.125
52506014 R-OW: Grote vrachtauto MB AXOR BS-BN-71	11.534	14.356	14.641	-285
52506016 R-OW: MB Sprinter V-109-JR	13.933	10.380	9.150	1.230
52506018 R-OW: Sprinter met V-419-TH	13.964	18.413	13.495	4.918
52506020 R-OW: Toyota Hilux kenteken vdj-11-G	5.348	5.240	6.050	-810
52506022 R-OW: Ford Transit VBZ-24-Z	5.081	3.752	2.676	1.076
52506024 R-OW: Renault Traffic V-677-HB	5.034	5.642	5.545	97
52506026 R-OW: Fiat Doblo Cargo CNG VS-929-L	10.103	9.630	13.992	-4.362
52506028 R-OW: Ford Transit Custom VDK-38-B	3.595	3.514	2.682	832
52506030 R-OW: Fiat Fiorino CNG VK-895-V	5.528	5.977	6.435	-459
52506032 R-OW: Fiat Punto CNG 6-XVT-84	5.905	5.566	5.986	-420
52506034 R-OW: Fiat Punto CNG 6-XVT-85	4.842	4.918	4.932	-14
52506036 R-OW: Dacia Duster 4x4 9-XSL-22	7.971	7.603	7.632	-29
52506038 R-OW: Renault Zoe Electro 9-XSL-41	4.756	5.031	4.633	397
52506040 R-OW: Renault Zoe Electro 9-XSL-42	5.140	5.407	7.872	-2.465
52506042 R-OW: Mini-graver	281	340	700	-360
52506044 R-OW: Gladheidsmaterieel	14.980	16.182	9.422	6.760
52506046 R-OW: Scooters	2.834	1.480	173	1.307
52506050 R-OW: MB Sprinter V-109-JR	6.923	6.641	6.641	0
52506052 R-OW: Manitou MT625 verreiker	1.147	8.043	6.261	1.782

52506054 R-OW: Nissan E-NV200 V-040-ZR	424	6.776	5.973	803
52506056 R-OW: 4x4 auto boombeheer	0	102	101	0
52506058 R-OW: Nissan E-NV200 G-636-FH	228	6.613	5.733	880
52506060 R-OW: VW Caddy VBG-65-R	0	0	1.020	-1.020
52506080 R-OW: Overige tractie	26.387	32.627	34.589	-1.962
52506090 R-OW: Tractie doorbelasting	-163.483	-199.365	-187.507	-11.859
55359085 Overige buitensport	-8.448	-7.410	-7.410	0
55999010 Reserve onderhoud gebouwen	0	0	0	0
61202535 O-BOC: Veiligheidsregio Brabant-Noord	-28.311	0	0	0
65415095 Cultureel erfgoed: doorbelastingen	-22.896	-21.751	-21.751	0
67231095 Financiële trans. Duurzaamheidsfonds	7.153	7.550	2.924	4.626
68221065 Rente Huurkoop	-27.737	-29.531	-20.849	-8.682
68302085 Grondexploitatie: doorbelastingen	0	0	0	0
69135025 HNG: overname-overeenkomst	-11.702	-6.063	-6.063	0
69135030 Bank Ned. Gemeenten: dividend aandelen	-110.181	-49.098	-49.098	0
69135090 Beleggingen: doorbelastingen	2.361	815	815	0
69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	-37.243.219	-40.417.430	-40.935.185	517.755
69221030 IVS vorig dienstjaar: jaarschijf huidig	0	0	0	0
69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf	0	0	0	0
69221032 IVS huidig dienstjaar: Jaarschijf 2e, 3e	1.363	700	233	467
69221050 Bedrijfsvoering: stelpost	-5.448	0	-53.076	53.076
69221060 BCF / BTW afwikkeling	-28.017	-20.000	-30.451	10.451
69221080 Diverse stelposten 0.8	4.399	300.274	0	300.274
69222010 Onvoorziene uitgaven	0	1.185.969	0	1.185.969
69222020 Nieuw Beleid: Meerjarig	0	0	0	0
69231010 Uitkering deelfonds sociaal domein	-5.206.516	-5.520.363	-5.520.363	0
69421010 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
69800110 Huisvesting OW: mutatie BR	277.995	216.787	-1.766	218.553
69800115 Reserve Kunst: mutaties BR	-20.000	-25.000	-10.000	-15.000

69800130 Reserve Hoogkoo kapitaallasten	-698.362	-97.837	-97.837	0
69800140 Reserve Hoogkoo	567.016	0	0	0
69800220 Reserve Sociaal Domein	229.051	-53.000	-32.549	-20.451
69800250 Reserve toegankelijk maken acc.	0	-4.419	0	-4.419
69800415 Reserve Reconstructie	-83.329	-17.314	-14.508	-2.806
69800425 Reserve Bestemmingsplan Buitengebied	-11.210	-53.257	-4.847	-48.411
69800430 Reserve Plankosten	0	-200.000	-200.000	0
69800605 Wegen: onderhoud (res.aanwending)	0	-2.699	-2.699	0
69800620 Reserve Mobiliteit	0	-1.216	-1.216	0
69800660 Landschapontwikkelingsplan (LOP) 2009	0	-5.989	-4.950	-1.039
69800675 Reserve duurzaamheid	-99.823	-307.269	-41.038	-266.231
69800810 BR Reconstructie: opbrengst grondverkoop	3.660	458.545	453.271	5.274
69801010 Algemene reserve	-845.779	-933.545	-682.897	-250.648
69801015 BR diverse: mutatie bestemmingsreserves	-2.177.679	-2.559.829	-2.559.829	0
69801020 Gemeentehuis: mutaties in de reserve	-401.002	-368.526	-368.525	-1
69901010 Saldo van de exploitatie na bestemming	3.662.972	0	6.054.920	-6.054.920
Totaal Thema Planning en Control	-42.351.105	-48.239.730	-43.933.999	-4.305.731
Thema WOZ en Belastingen				
52105042 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.61	28.296	23.868	23.868	0
52105043 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.62	28.296	23.868	23.868	0
52301012 O-Fin: personeelslasten 0.61	97.290	98.463	100.539	-2.075
52301013 O-Fin: personeelslasten 0.62	61.630	66.618	62.311	4.307
52301014 O-Fin: personeelslasten 0.64	39.300	44.052	42.215	1.837
69301030 WOZ: herwaardering jaarlijks woning	11.022	17.760	7.905	9.855
69301032 WOZ: herwaardering jaarlijks niet-woning	5.143	8.240	4.603	3.637
69301040 WOZ: project waarden op gebr.opp.	46.768	146.539	125.652	20.887
69301045 WOZ: BAG-WOZ koppeling	0	5.000	0	5.000
69301060 WOZ: Bezw. en beroep	85.467	72.250	67.831	4.419

proceskosten Woning				
69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w	39.925	33.750	32.812	938
69301070 Kst waarderingskamer/LV WOZ woning	2.291	2.500	2.333	167
69301072 Kst waarderingskamer/LV WOZ niet-woning	2.291	2.500	2.334	166
69311010 O.Z.B.: Gebruikersheffing	-1.084.226	-1.098.835	-1.110.233	11.398
69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen	-3.551.481	-3.666.054	-3.672.739	6.685
69321012 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Niet-Woningen	-1.582.231	-1.593.505	-1.592.394	-1.111
69341020 Riolering groene hoofdstructuur	-1.023	-1.023	-1.023	0
69341025 Riolering Helderse Duinen	-4.993	-4.993	-4.993	0
69341030 Riolering buitengebied Beugen	-139	-139	-139	0
69341035 Campings / buitengebied	-3.999	-3.999	-3.999	0
69381010 Reclamebelasting	-74.521	-74.181	-75.601	1.420
69381020 Bedrijfsinvesteringszones	0	0	0	0
69401010 OZB: porti, woning	407	1.300	516	784
69401012 OZB: porti, niet-woning	188	600	221	379
69401015 OZB: drukwerk en verv. aansl, woning	2.186	2.190	810	1.380
69401017 OZB: drukwerk en verv. aansl, niet-wonin	1.816	1.010	368	642
69401020 OZB: heffing en invordering, woning	-6.847	-4.175	-4.047	-128
69401022 OZB: heffing en invordering, niet-woning	-7.033	-4.075	-4.041	-34
69407010 Reclamebelasting: druk- bindwerk	109	350	147	203
69407020 Reclamebelasting: portikosten	47	150	74	76
Totaal Thema WOZ en Belastingen	-5.864.021	-5.899.971	-5.970.803	70.832
Totaal Programma 4 - Financiën	-48.215.126	-54.139.701	-49.904.801	-4.234.900
Programma 5 - Leefbaarheid				
Thema Kunst en Cultuur				
52401016 WL: personeelslasten 5.3	20.588	23.452	21.463	1.989
52401017 WL: personeelslasten 5.4	6.238	7.336	7.046	289
52401018 WL: personeelslasten 5.5	12.476	10.003	9.569	434
52401019 WL: personeelslasten 5.6	12.476	11.003	10.569	434
52501017 R-RE: pers.lst 5.4	9.976	10.659	9.919	740
52501018 R-RE: pers.lst 5.5	9.976	0	0	0

52505015 R-VTH personeelslasten 5.5	7.117	6.864	2.393	4.471
55421080 De Weijer	159.306	348.163	431.082	-82.919
55422080 Weijer Bibliotheek	-14.310	-1.147	-688	-459
55550510	0	0	0	0
55550580 Martinusmolen	933	6.840	22.936	-16.096
55551080 Luctor et Emergo	3.917	11.646	8.709	2.937
55551580 De Vooruitgang	8.345	6.610	6.503	107
55552080 St. Rochuskapel	1.538	2.660	709	1.951
55552580 Nepomucemus-kapel	14.163	7.895	11.673	-3.778
55553080 N.HV. kerk V'beek	7.461	41.772	42.527	-755
55559080 Overige monumenten	0	200.000	0	200.000
64804080 Combinatiefuncties	156.770	161.020	161.520	-500
65101010 Bibliotheek: instandhouding e.d.	619.539	641.098	635.479	5.619
65118010 Volksontwikkeling, subsidies	239.885	239.860	236.131	3.729
65401020 Kunst: uitvoeringsbudget	20.467	26.500	11.698	14.802
65401030 Cultuureducatie met kwaliteit	14.233	14.217	14.232	-15
65401090 Kunst: doorbelastingen	-250	0	0	0
65412025 G.Monum.: commissie monumentenzorg	976	2.500	1.803	697
65412030 G.Monum.: gemeentelijk beleid	2.060	3.500	6.691	-3.191
65414010 Torenuurwerken: onderhoud en beheer	2.724	2.043	2.100	-57
65415010 Cultureel erfgoed: subsidies	22.861	27.150	21.252	5.898
65802010 Incidentele Sociaal Culturele subsidies	7.477	8.540	7.000	1.540
65802030 Evenementen: ondersteuning	1.129	5.100	4.316	784
Totaal Thema Kunst en Cultuur	1.348.069	1.825.283	1.686.633	138.650
Thema Onderwijs				
52401011 WL: personeelslasten 4.1	9.989	16.362	15.046	1.316
52401012 WL: personeelslasten 4.2	27.687	27.020	30.801	-3.781
52401013 WL: personeelslasten 4.3	87.809	55.847	55.348	498
54231080 Onze Bouwsteen	51.058	52.349	47.412	4.937
54231580 De Canadas	27.673	27.492	27.198	294
54232580 Peppels (Schelven)	88.440	79.596	81.173	-1.577
54233080 De Weyerhof	136.593	125.350	127.948	-2.598
54234080 St. Jozef Holthees	30.678	28.333	29.404	-1.070
54234580 St. Antonius	14.572	13.816	15.063	-1.247
54235080 Het Telraam	55.368	49.249	50.723	-1.474

54235580 St. Josef Overloon	37.583	34.662	37.998	-3.335
54236080 Klimop	35.453	34.064	35.260	-1.196
54236580 De Bolster	23.031	22.697	27.165	-4.467
54237080 Laurentiushof	42.000	39.368	40.872	-1.504
54237580 St. Anna	17.076	16.113	17.580	-1.467
54238020 Bolwerk: onderhoud en beheer	0	0	0	0
54238080 KKC Bolwerk	218.810	767.800	730.178	37.622
54239020 Brandmeldinst.: PO	7.310	12.000	5.804	6.196
54241080 Palet	87.554	66.772	77.849	-11.077
54259080 Overige gymzalen	14.914	22.209	16.806	5.403
54431080 Elzendaal	359.448	322.135	334.732	-12.597
54432080 Metameer	359.943	316.008	314.067	1.940
54432580 Tijdelijke huisv. bewegingsonderw. Metam	40.001	0	-76.997	76.997
54433080 Praktijkschool	191.297	172.937	174.327	-1.390
54809010 Leerlingenprognose	5.400	0	0	0
54809015 Meerjaren OnderhoudsPrognose	0	0	0	0
54809080 Overige huisvesting	180.871	149.758	149.758	0
64201010 Basisonderwijs excl. huisvesting	107.237	110.200	101.586	8.614
64801010 Leerlingenvervoer: lasten en baten	440.150	460.000	438.311	21.689
64802010 Leerplichtadministratie/Region.Meld-& Co	54.119	66.618	60.389	6.229
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid	0	0	-4.250	4.250
66215080 COA Onderwijs	-315.485	50.000	9.608	40.393
Totaal Thema Onderwijs	2.436.578	3.138.754	2.971.157	167.596
Thema Sport				
52401014 WL: personeelslasten 5.1	0	13.187	15.092	-1.905
52401015 WL: personeelslasten 5.2	32.551	16.745	12.227	4.517
52502054 R-OW-BD: personeelslasten 5.2	1.112	1.020	1.146	-126
55300580 't Hoogkoor	372.002	445.695	454.236	-8.541
55301020 Waranda: Onderhoud en beheer	0	0	0	0
55301080 De Waranda	59.772	45.650	51.251	-5.601
55301580 De Slatert	36.743	51.450	19.651	31.799
55302080 De Raayhal	95.619	156.380	145.646	10.734
55302520 Zevensprong: Onderhoud en	0	0	0	0

beheer				
55302580 De Zevensprong	120.954	34.110	29.175	4.935
55303080 Sporthal Rijkevoort	63.110	77.984	74.565	3.419
55303520 Meercamp, Oeffelt: onderhoud en beheer	0	0	0	0
55303580 Meercamp	55.566	46.505	68.224	-21.720
55304080 Gymzaal Weijerwereld	0	2.000	2.312	-312
55352580 Royals HSV	22.400	21.400	21.400	0
55354580 Schuttersgebouw Oeffelt	237	200	244	-44
55359080 Overige buitensport	118.736	102.731	109.117	-6.386
65301010 Binnensportverenigingen: subsidies	39.716	46.500	36.868	9.632
65301020 Sportbeleid/Lokaal Sportakkoord	5.715	0	-6	6
65311010 Buitensport: subsidies en instandhouding	565.964	603.800	589.147	14.653
65311090 Buitensport: doorbelastingen	2.752	3.346	2.764	582
Totaal Thema Sport	1.592.949	1.668.702	1.633.060	35.643
Thema Welzijn				
55400580 De Elsenhof	35.080	17.630	20.400	-2.770
55401080 Bougheim	11.549	6.111	3.217	2.894
55401520 t Kruispunt: Onderhoud en beheer	0	0	0	0
55401580 't Kruispunt	24.156	23.386	26.072	-2.686
55402580 Mannekino	3.165	4.670	3.676	994
55403080 De Poel	32.040	31.013	19.164	11.849
55403580 GH Vortum-Mullem	3.250	3.158	3.158	0
55404080 Speelbank	8.027	1.330	228	1.102
55404510 Joffersh.: bel./verz./energ.	75	0	0	0
55404580 Joffershof	5.009	6.780	11.137	-4.357
55405080 De Blokhut Holthees	8.485	14.210	5.218	8.992
55405580 Gryphus	-163	5.964	21.408	-15.444
55406580 Blokhut Overloon	-846	2.960	5.812	-2.852
55407280 MFA Driewiek	47.751	24.810	38.583	-13.774
55407520 Morgenster: onderhoud en beheer	0	0	0	0
55407580 Morgenster	140.306	38.326	32.917	5.408
55407780 Scouting/HSV Royals	26.208	17.043	21.274	-4.231
55408080 Gemeenschapshuis De Pit	0	294.970	20.000	274.970

55409080 Overige welzijnsaccommodaties	118.318	206.697	207.692	-995
55451080 PSZ 't Smurfje	178	2.290	588	1.702
55452580 PSZ 't Biggetje	3.095	2.815	2.815	0
55455080 BSO Palet	6.235	6.032	6.032	0
55459080 Overige kinderopvang / PSZ	0	0	0	0
65802020 Vrijwilligerswerk: ondersteuning	6.235	5.500	6.261	-761
66211030 Ontwikkelingssamenwerking: Projecten Der	7.500	7.500	7.500	0
66211040 Fair Trade	1.881	1.600	1.367	233
66501020 KO: Kinderopvang toezicht en handhaving	44.447	50.946	45.541	5.405
66505010 Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk	33.275	54.000	39.477	14.523
66701010 Jongeren: projecten	29.367	32.417	27.811	4.606
66701050 Jeugdverenigingen	23.450	25.585	23.306	2.279
66703510 Wijk- en buurtbeheer, leefbaarheidsbudg.	37.042	34.120	37.186	-3.066
66703520 Wijk- en buurtbeheer, organis. incl web	34.273	37.120	32.978	4.142
66704020 Ouderenbonden	22.305	22.865	22.628	237
66704025 SWOGB, subsidie	132.415	132.415	132.415	0
66707010 Sociom	947.551	955.985	943.707	12.278
66707030 Zelfst. welz. org.	11.400	11.551	2.010	9.541
66707050 Wmo subsidies Zorg en Welzijn	25.393	29.980	17.671	12.309
66707055 Mantelzorg	138.046	152.610	154.911	-2.301
66707060 Gehandicaptenorganisaties	6.258	19.000	20.415	-1.415
66707090 Welz en Zorg.: doorbelasting	0	-374	0	-374
Totaal Thema Welzijn	1.972.755	2.283.015	1.964.578	318.437
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid	7.350.351	8.915.754	8.255.428	660.326
Programma 6 - Sociale zaken en werkge.				
Thema Inkomensvoorzieningen				
52402011 SZ: personeelslasten 6.3	436.961	472.511	259.102	213.409
52409012 I-BI pers.lst. 6.3 Inkomensregelingen	68.061	50.169	50.924	-755
66101010 WWB: normuitkering	3.343.763	3.510.800	3.432.497	78.303
66101013 Loonkostensubsidie	498.725	600.000	643.416	-43.416
66101014 WWB: terugontvangsten leningen	0	0	105	-105

66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+	-5.145.493	-5.480.400	-5.484.160	3.760
66101025 WWB: personen in een inrichting	15.147	40.000	28.553	11.447
66101030 WWB: Krediethypotheek verstrekkingen	0	0	0	0
66101050 WWB: IOAW: periodieke uitkeringen	329.393	370.000	271.345	98.655
66101055 WWB: IOAZ: periodieke uitkeringen	67.557	70.000	62.593	7.408
66101060 WWB: Bbz levensonderhoud starterslening	8.205	0	6.854	-6.854
66101065 WWB: Bbz levensonderhoud startersuitk.	44.281	15.000	45.545	-30.545
66102010 Bbz: verstrekte rentedragende leningen	0	40.000	0	40.000
66102011 Bbz: verstrekte renteLOZE leningen	24.773	0	0	0
66102012 Bbz: periodieke uitkeringen	29.848	0	0	0
66102014 Bbz: incidentele uitkeringen	44.696	26.940	10.001	16.939
66102016 Bbz: rijksbijdrage leningen 75%	0	-10.000	0	-10.000
66102018 Bbz: rijksbijdrage uitkeringen 75%	-1.113	0	0	0
66102020 Bbz: deelbudget WWB	-2.541	0	0	0
66102022 Bbz: terugontvangsten rentedragende len.	0	-5.000	0	-5.000
66102023 Bbz: aflossing renteLOZE leningen	-28.222	0	-3.700	3.700
66102024 Bbz: afdrachten aan het rijk 75% van ont	-42.118	0	-61.329	61.329
66102510 Tozo inkomensondersteuning	0	1.004.000	1.330.467	-326.467
66102520 Tozo bedrijfskapitaal	0	150.000	0	150.000
66102550 Tozo budget	0	-1.154.000	-1.330.467	176.467
66103010 Handhaving	43.989	66.952	26.602	40.350
66108010 Niet declarabele uitvoeringskosten: div	22.170	27.220	24.743	2.477
66141010 Bestaansminimumbeleid: uitvoering	79.722	85.000	81.295	3.705
66141015 Voedselbank	3.720	4.500	3.767	733
66141020 Bijzondere bijstand	420.019	557.412	410.103	147.309
66141030 Compensatie zorgkosten	254.613	260.000	240.611	19.389
Totaal Thema Inkomensvoorzieningen	516.157	701.104	48.868	652.236

Thema Jeugd				
52401021 WL: personeelslasten 6.2	5.192	0	0	0
52401022 WL: personeelslasten 6.72	109.771	100.369	100.405	-36
52402018 SZ: personeelslasten 6.72	16.074	0	0	0
66711010 Basisteam Jeugd en Gezin	1.187.753	1.080.000	1.067.531	12.469
66711015 Schoolmaatsch. werk	0	0	0	0
66713080 Jeugdzorg: decentralisatie	0	0	0	0
66719080 Jeugd: nieuwe taken	0	0	0	0
66721010 PGB Jeugdzorg	0	0	0	0
66821010 Indiv. voorzieningen natura Jeugd	4.565.071	5.417.586	5.172.027	245.559
66831010 Veiligheid, Jeugdreclass en opvang Jeugd	979.555	925.000	897.844	27.156
Totaal Thema Jeugd	6.863.417	7.522.955	7.237.806	285.149
Thema Participatie				
52402012 SZ: personeelslasten 6.4	45.575	47.242	47.390	-148
52402013 SZ: personeelslasten 6.5	446.470	501.566	500.318	1.248
66118010 IBN-bestuurssecretariaat	7.176	7.310	7.469	-159
66118020 WVS: WSW-regeling	4.381.116	4.540.522	4.540.522	0
66231010 Participatie re-integratie	471.722	499.753	474.253	25.500
66232010 Inburgering	0	31.500	5.957	25.543
66233010 Educatie	3.533	0	0	0
66233020 Nazorg ex-gedetineerden	0	7.700	0	7.700
Totaal Thema Participatie	5.355.592	5.635.593	5.575.910	59.683
Thema WMO				
52201013 O-BOC: personeelslasten 6.1	37.827	41.229	40.411	818
52401020 WL: personeelslasten 6.1	143.126	141.398	142.924	-1.527
52401023 WL: personeelslasten 6.81	16.746	16.484	20.749	-4.266
52401025 WL: personeelslasten 7.1	16.746	28.203	28.347	-144
52402014 SZ: personeelslasten 6.6	557.950	583.939	594.338	-10.399
52402015 SZ: personeelslasten 6.71	344.847	421.541	418.191	3.350
52402019 SZ: personeelslasten 6.81	0	15.505	17.662	-2.157
52409013 I-BI personeelslasten 6.6	22.774	25.169	28.472	-3.303
66141040 Schuldhulpverlening	71.646	84.341	78.002	6.339
66212010 Minderheden: overige baten en lasten	54.425	46.500	40.188	6.312
66611010 Wmo: voorzieningen	517.419	591.000	567.607	23.393
66621010 Wmo huishoudelijke verzorging	1.609.202	1.835.000	1.833.670	1.330
66621020 Parkeervergunningen	-5.028	-2.500	-3.941	1.441

66621030 Natura begeleiding Wmo	2.242.847	2.362.424	2.323.205	39.219
66631010 Opgang Wmo	-149.995	65.503	48.674	16.829
66631020 Verplichte zorg GGZ	0	22.467	16.586	5.881
66671010 Eigen bijdrage Wmo	-213.368	-146.540	-128.067	-18.473
66705010 Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer	11.603	21.000	9.760	11.240
66708010 Wmo: Vervoer GR-KCV	164.465	186.750	153.984	32.766
66708012 Wmo: doorbelastingen	30.326	28.279	28.279	0
66709080 Wmo Innovatie	38.752	227.755	96.581	131.174
66714010 Wmo Advisering	6.521	10.000	5.297	4.703
66714015 Wmo Uitvoeringskosten	99.170	120.479	112.115	8.364
66714020 Clientondersteuning Wmo	160.442	162.046	159.026	3.020
66724010 PGB Wmo	77.279	82.000	73.521	8.479
66724030 PGB begeleiding Wmo	220.008	210.000	188.174	21.826
66774010 Wmo: eigen bijdrage regiovervoer	-18.938	-19.750	-11.215	-8.535
67141020 G.G.D.: bijdrage aan	926.558	963.085	952.870	10.215
67145090 Gezondheidsaang: doorbelastingen	10	6	6	0
Totaal Thema WMO	6.983.359	8.123.313	7.835.417	287.896
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.	19.718.525	21.982.965	20.698.000	1.284.965
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.				
Thema Afval en Circulaire economie				
52105050 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.3	5.184	7.272	7.272	0
52301018 O-Fin: personeelslasten 7.3	25.925	30.082	28.193	1.889
52402017 SZ: personeelslasten 7.3	10.234	0	0	0
52502047 R-OW: personeelslasten 7.3	42.686	50.392	52.535	-2.143
67211010 Vuilverwijdering: bijdrage aan ODBN	1.453.284	1.341.879	1.229.633	112.246
67211025 Zwerfvuil: papierprikken en vuilstortr.	79.162	78.200	88.665	-10.465
67211030 Oud papier: inzamelvergoeding	1.133	0	26.585	-26.585
67211060 Textiel: inzamelvergoeding	-86.796	-88.900	-26.587	-62.313
67211070 Compensatie inzameling oud papier	27.899	0	22.351	-22.351
67211080 Overige lasten en baten (inclusief bladk	25.270	8.900	2.467	6.433
67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen	-122.501	171.000	138.308	32.692

67212010 Zwerfvuil: vuilstort	28.269	40.200	46.544	-6.344
67212020 Klein chemisch afval: inzameling	15.043	20.400	25.319	-4.919
67251010 Afvalstoffenheffing	-2.194.905	-2.311.696	-2.312.419	723
67251020 Reiniging	-53.292	-53.702	-49.072	-4.630
69406510 Rein.heffing: druk- bindwerk	1.002	3.200	1.178	2.022
69406520 Rein.heffing: portikosten	595	1.900	736	1.164
Totaal Thema Afval en Circulaire economie	-741.806	-700.873	-718.292	17.419
Thema Duurzaamheid en Milieu				
52501021 R-RE: pers.lst 7.4	109.237	94.787	89.871	4.916
67231010 Milieuorganisaties: subsidies	0	0	0	0
67231020 Uitvoering duurzaamheidsplan 2019-2021	112.100	305.899	59.440	246.459
67231030 Klimaatbestendig Land van Cuijk	0	0	0	0
67231035 Uitvoering wijkaanpak	0	9.997	0	9.997
67231040 Energieloket	0	25.000	19.267	5.733
67231045 Transitievisie warmte	0	202.100	27.888	174.212
67231090 Mil.uitv.progr.: kapitaallasten	27.871	30.788	31.380	-592
67233040 Verbeterplan urgentiebedrijf	70.318	0	0	0
67233090 OV voor milieuactiviteiten: db	130	128	128	0
Totaal Thema Duurzaamheid en Milieu	319.657	668.700	227.974	440.726
Thema Klimaat en Riolering				
52105049 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.2	11.808	16.494	16.494	0
52301017 O-Fin: personeelslasten 7.2	25.925	30.082	28.193	1.889
52402016 SZ: personeelslasten 7.2	10.234	0	0	0
52501020 R-RE: pers.lst 7.2	12.486	18.858	15.474	3.384
52502046 R-OW: personeelslasten 7.2	328.952	330.068	279.890	50.178
52502056 R-OW-BD: personeelslasten 7.2	93.429	102.292	101.041	1.251
67221010 Riolen: periodiek onderhoud:	4.487	12.000	17.587	-5.587
67221014 Riolen correctief onderhoud:	14.217	39.000	28.227	10.774
67221020 Gemalen en drukriolering: energie	99.630	120.000	102.123	17.877
67221024 Planmatig onderhoud IBA's	39.124	42.000	43.004	-1.004
67221030 Drukriolering: planmatig onderhoud	67.110	81.000	83.376	-2.376
67221032 Stedelijk waterbeheer	2.091	5.000	0	5.000

67221034 Onderzoek LvC	5.454	9.000	4.154	4.846
67221036 Onderhoud gemalen	38.172	56.000	63.307	-7.307
67221040 Kolken en putten: werken ihkv wegonder	53.936	49.000	42.256	6.744
67221042 Kolken, zuigen en vege	78.293	50.400	50.400	0
67221050 Onderzoeksinspanning riolering:	3.963	10.000	6.307	3.693
67221052 Begunstigerschap Stichting RIONED	3.031	4.000	2.778	1.222
67221054 Plankosten / Voorbereidingskosten	7.012	27.500	41.353	-13.853
67221056 Storingsmelder: telefoonkosten	3.289	5.000	3.566	1.434
67221058 Verontreinigingsheffing: aanslag	4.771	2.000	3.877	-1.877
67221060 Bijkomende voorzieningen	6.589	0	1.073	-1.073
67221064 Riolering: beheer infiltratievoorziening	42.079	50.000	53.831	-3.831
67221066 Riolering: duikers en sloten: uitdiep	2.500	2.500	2.950	-450
67221068 Onderhoud bruggen retentievz	10.124	10.000	10.750	-750
67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen	1.293.169	731.302	1.183.489	-452.188
67261010 Rioolheffing: opbrengst	-3.011.564	-2.895.427	-3.254.073	358.646
67271090 Klimaatadaptatie omgeving De Weijer	0	0	0	0
69406010 Rioolheffing: druk- en bindwerk	1.002	3.200	1.178	2.022
69406020 Rioolheffing: portikosten	1.832	5.851	2.136	3.715
69406030 Rioolheffing: invord. Watermij. Oost Bra	20.568	21.600	21.915	-315
Totaal Thema Klimaat en Riolering	-726.287	-1.061.281	-1.043.346	-17.935
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.	-1.148.436	-1.093.454	-1.533.663	440.209
Programma 8 - VTH				
Thema Implementatie Omgevingswet				
68401010 Implementatie Omgevingswet	0	0	50.100	-50.100
Thema VTH Omgevingsrecht				
52105044 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 8.3	36.361	35.313	35.313	0
52105051 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.4	11.016	10.699	10.699	0
52105054 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 1.2	6.840	6.675	6.675	0

52201012 R-VTH: personeelslasten 1.2	425.592	725.182	603.598	121.584
52201014 R-VTH: personeelslasten 8.3	107.513	0	0	0
52501011 R-REV: inhuur vergunningen	0	0	0	0
52501024 R-RE: pers.lst 8.3	93.207	157.853	169.325	-11.472
52502041 R-OW: personeelslasten 1.2	4.956	5.237	5.122	115
52502057 R-OW-BD: personeelslasten 7.4	5.819	6.166	5.988	178
52505012 R-VTH personeelslasten 1.2	185.754	123.843	124.763	-919
52505017 R-VTH personeelslasten 7.4	122.486	118.852	121.279	-2.427
52505020 R-VTH personeelslasten 8.3	326.978	595.475	592.815	2.660
52509017 R-BR personeelslasten 8.3	79.294	58.217	54.663	3.554
60038010 Leges APV, drank, stook e.a. vergunning	-31.411	-25.750	-22.563	-3.187
61405010 Juridische handhaving	36.011	15.400	1.168	14.232
61405020 O-BOC: Handhaving ODBN: uitbest.werkh.	424.513	389.836	387.137	2.699
61405030 O-BOC: Milieu-incidenten	3.858	6.300	4.587	1.713
67231085 Mil.uitv.progr.: doorbelastingen	0	479	0	479
67233010 Wet Milieubeheer: vergunningverlening	358.621	481.564	433.968	47.596
67233020 Bodemadvisering	44.920	55.000	23.248	31.752
67233050 Uitkoop woningen hoogspanningslijn	0	0	0	0
67233070 Saneringsregeling varkenshouderijen	0	0	2.150	-2.150
67235090 Milieucontroles: doorbelastingen	801	845	761	83
68222510 Welstandszorg Noord-Brabant	21.731	20.000	20.115	-115
68222540 Bouw- en woningtoezicht diverse kosten	4.842	18.328	9.882	8.446
68231010 Omgevingsvergunning	-575.007	-600.000	-652.102	52.102
68231040 Intrekking omgevingsvergunningen	0	21.628	0	21.628
68231090 VTH: doorbelasting	2.487	2.417	2.417	0
68234010 Aanlegvergunningen: leges	-1.178	0	-2.020	2.020
Totaal Thema VTH Omgevingsrecht	1.696.005	2.229.560	1.938.990	290.570
Totaal Programma 8 - VTH	1.696.005	2.229.560	1.989.090	240.470
Totaal	0	0	1	-1

Staat van gewaarborgde geldleningen

Hoofdsom	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Namen van de geldgever	Door gemeente gewaarborgd	Jaar besluit	Rente %	Begin dienstjaar 2020	Door gemeente gewaarborgd	In de loop v.h. dienstjaar gewaarborgde geldleningen	Gewone en buitengewone aflossing	Einde dienstjaar 2020	Door gemeente gewaarborgd	Risico ondergebracht bij derden
711.770	bouw projecten	Stichting Mooiland	B.N.G.	50%	1991	3,930	593.753,90	296.876,95		17.478,09	576.275,81	288.137,91	288.137,90
1.731.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	B.N.G.	50%	1989	4,300	1.254.139,90	627.069,95		37.954,37	1.216.185,53	608.092,77	608.092,76
2.250.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	Nederlandse Waterschapsbank NV	50%	2007	0,02 EUR 3	2.250.000,00	1.125.000,00			2.250.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
7.500.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	Nederlandse Waterschapsbank NV	50%	2008	4,555	7.500.000,00	3.750.000,00			7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
7.500.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	Nederlandse Waterschapsbank NV	50%	2008	4,555	7.500.000,00	3.750.000,00			7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
10.000.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	Nederlandse Waterschapsbank NV	50%	2008	-0,048 EUR 6	10.000.000,00	5.000.000,00			10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10.000.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	B.N.G.	50%	2008	EUR 6	10.000.000,00	5.000.000,00			10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.000.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	Nederlandse Waterschapsbank NV	50%	2008	4,845	5.000.000,00	2.500.000,00			5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10.000.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	Nederlandse Waterschapsbank NV	50%	2008	4,845	10.000.000,00	5.000.000,00			10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.000.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	B.N.G.	50%	2017	2,175	5.000.000,00	2.500.000,00			5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.000.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	AG Insurance SA	50%	2017	1,790	4.750.000,00	2.375.000,00		125.000,00	4.625.000,00	2.312.500,00	2.312.500,00
2.093.905	bouw projecten	Stichting	B.N.G.	50%	2019	2,600	1.846.684,78	923.342,39		53.366,73	1.793.318,05	896.659,03	896.659,02

		Mooiland											
1.525.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	B.N.G.	50%	2019	4,250	1.525.000,00	762.500,00		1.525.000,00	-	-	-
7.750.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	B.N.G.	50%	2019	4,645	7.750.000,00	3.875.000,00		7.750.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00	
7.625.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	B.N.G.	50%	2019	4,665	7.625.000,00	3.812.500,00		7.625.000,00	3.812.500,00	3.812.500,00	
4.400.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	Nederlandse Waterschapsbank NV	50%	2019	4,305	4.400.000,00	2.200.000,00		4.400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
4.750.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	B.N.G.	50%	2019	4,330	4.750.000,00	2.375.000,00		4.750.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	
10.000.000	bouw projecten	Stichting Mooiland	Nederlandse Waterschapsbank NV	50%	2019	1,340	10.000.000,00	5.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
			Subtotaal				101.744.578,58	50.872.289,29		1.758.799,19	99.985.779,39	49.992.889,71	49.992.889,68
798.000	Bouw 16 soc 0 huur won	Stichting Wonen Vierlingsbeek	B.N.G.	50%	1990	4,100	594.574,16	297.287,08		17.160,50	577.413,66	288.706,83	288.706,83
2.722.681	herfinanciering	Stichting Wonen Vierlingsbeek	Nederlandse Waterschapsbank NV	100%	1995	7,180	108.907,00	108.907,00		108.907,00	-	-	-
3.200.000	herfinanciering	Stichting Wonen Vierlingsbeek	B.N.G.	50%	2002	5,390	1.996.049,79	998.024,90		109.922,29	1.886.127,50	943.063,75	943.063,75
1.200.000	herfinanciering	Stichting Wonen Vierlingsbeek	Nederlandse Waterschapsbank NV	50%	2003	4,890	601.468,87	300.734,44		54.794,85	546.674,02	273.337,01	273.337,01
4.100.000	herfinanciering	Stichting Wonen Vierlingsbeek	Nederlandse Waterschapsbank NV	50%	2003	3,970	2.295.606,53	1.147.803,27		170.481,94	2.125.124,59	1.062.562,30	1.062.562,29
1.500.000	herfinanciering	Stichting Wonen Vierlingsbeek	Nederlandse Waterschapsbank	50%	2003	4,250	1.500.000,00	750.000,00		1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	

