

1^e bijstellingsrapportage 2024

Juni 2024



Inhoud

Inleiding	3
Resultaat.....	3
Hoofdstuk 1: Bijstellingen programma's	5
Hoofdstuk 2: Bijstellingen projecten/grondexploitatie	13
Storting in / dekking uit reserves exploitatie	16

Inleiding

De Begroting 2024 is op 14 november 2023 vastgesteld. Inmiddels zijn er ontwikkelingen geweest waardoor de begroting op onderdelen niet meer de actuele stand van zaken weergeeft.

Met deze bijstellingsrapportage worden voorstellen gedaan om de begroting zodanig aan te passen (vooral in financiële zin) dat er weer een actueel beeld ontstaat. De bijstellingen in deze rapportage zijn gemaakt op basis van reële inschattingen.

In hoofdstuk 1 zijn de bijstellingen op de programma's opgenomen en in hoofdstuk 2 de bijstellingen van de investeringsprojecten en de grondexploitatie.

Evenals in de Begroting 2023 hebben we ook in de Begroting 2024 een tweetal stelposten opgenomen voor hogere energiekosten (elektriciteit en gas) van onze gemeentelijke accommodaties. Op dit moment zijn deze stelposten voldoende om de hogere energielasten te kunnen opvangen. Geregeld monitoren we de energiekosten.

Gezien de inhoud van de Voorjaarnota zal de Meicirculaire 2024 naar verwachting een positief financieel effect hebben. Deze effecten kunnen we nu nog niet opnemen, maar zullen in de 2^{de} bijstellingsrapportage worden meegenomen.

Resultaat

Deze rapportage sluit met een negatief resultaat van € 651.000 in 2024. Voor de jaren 2025 en verder sluit deze rapportage met een negatief resultaat van € 233.000.

Het voorstel is om het negatieve resultaat van 2024 te dekken uit het positief begrotingssaldo. Dit saldo is op dit moment € 997.000 en wordt dan € 346.000.

Het negatieve resultaat voor de jaren 2025 en verder verwerken we in de Begroting 2025.

Programma	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Bijstelling lasten 2025	Bijstelling baten 2025	Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Bijstelling lasten 2027	Bijstelling baten 2027
Algemeen	1.130.000	1.130.000	-	-	-	-	-	-
1.1 Vitale leefomgeving	97.000	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Beheer fysieke leefomgeving	73.000	-	73.000	-	73.000	-	73.000	-
2.1 Werk en Inkomen	1.040.000	2.200.000	60.000	-	60.000	-	60.000	-
2.2 Zorg en Ondersteuning	1.340.000	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Jeugd en Onderwijs	160.000	160.000	-	-	-	-	-	-
3.1 Gemeenschapsontwikkeling	3.794.000	3.794.000	-	-	-	-	-	-
3.2 Onderwijshuisvesting	25.000	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Kunst en Cultuur	110.000	30.000	25.000	-	25.000	-	25.000	-
5.1 Integrale veiligheid	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-
Financierings- en algemene dekkingsmiddelen	-	112.000-	-	-	-	-	-	-
Kostenplaatsen	106.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-
Saldo lasten en baten	7.925.000	7.202.000	233.000	-	233.000	-	233.000	-
Saldo 1ste bijstellingsrapportage 2024	723.000-		233.000-		233.000-		233.000-	
Onttrekking (bestemmings)reserves		72.000		-		-		-
Saldo na dekking bestemmingsreserves	651.000-		233.000-		233.000-		233.000-	

Onttrekking bestemmingsreserves

Reserve schering en inslag

72.000

Hoofdstuk 1: Bijstellingen programma's

Algemeen

Hieronder een tweetal bijstellingen die betrekking hebben op meerdere programma's.

Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Toelichting
930.000	930.000	Stelpost indexatie; CAO
200.000	200.000	Hal9
1.130.000	1.130.000	

Stelpost indexatie; CAO (baten en lasten incidenteel)

Bij de Begroting 2024 hebben we een algemene stelpost opgenomen ter dekking van hogere kosten door indexatie en inflatie in 2024, die we op dat moment nog niet konden concretiseren. Eén van die posten betreft de salarissen. Bij het opstellen van de begroting waren de CAO-afspraken voor 2024 nog niet bekend. Daarom zijn we op dat moment uitgegaan van een gemiddelde indexatie. Inmiddels is de CAO wel definitief en blijkt de indexatie voor 2024 omgerekend ongeveer 5%. Dat betekent dat we de algemene stelpost voor indexatie in 2024 voor ruim € 900.000 inzetten. Er resteert nog ruim € 400.000 in 2024 van deze stelpost.

De structurele effecten en inzet van de stelpost verwerken we in de Kadernota en Begroting 2025.

Hal9 (baten en lasten incidenteel)

Hal9 is een plek waar verbindingen ontstaan tussen inwoners, bedrijven en andere lokale initiatieven. Dit samenwerkingsverband werkt aan de hand van de vier pijlers: ontmoeten, oriënteren, ontwikkelen en ondernemen en past ook in het lange termijnperspectief m.b.t. de Participatiewet.

Hal9 heeft als doelstellingen:

- sociale interactie bevorderen/terugdringen van eenzaamheid,
- het matchen van vraag en aanbod d.m.v. beroepsoriëntatie en het uitvoeren van werkzaamheden
- een bijdrage leveren aan de samenleving/betaald werk verrichten en financieel gezond zijn.

De verwachte kosten voor Hal9 bestaan uit personeelskosten voor een tweetal medewerkers (werkmeester en locatiecoördinator) en huisvestingskosten zoals huur en energiekosten. Deze kosten kunnen we dekken uit bestaande budgetten bij re-integratie aangezien er vanwege HAL9 minder externe begeleidingstrajecten nodig zijn. Verder wordt een deel van de kosten gedekt uit de bijdrage van de regionale begroting Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang voor het versterken van de lokale sociale basis. Voor 2024 zijn de kosten dus gedekt uit al bestaande budgetten in de begroting op andere programma's. De structurele effecten komen terug in de Kadernota en Begroting 2025. We verwachten komende jaren bredere betrokkenheid van partners/ondernemers bij Hal9. Dit zorgt op termijn ook voor een andere verdeling van de kosten.

Programma 1.1 Vitale leefomgeving

Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Toelichting
50.000	0	Planuitwerkingsfase bestuursovereenkomst Baarlo Hout-Blerick
22.000	0	Gebiedsontwikkeling Hummerenweg Baarlo
25.000	0	Project toekomstbestendig wonen buitengebied
97.000	0	

Planuitwerkingsfase bestuursovereenkomst Baarlo Hout-Blerick (lasten incidenteel)

In juni 2023 is de bestuursovereenkomst Planuitwerkingsfase Baarlo Hout-Blerick getekend. In deze bestuursovereenkomst, betrekking hebbend op onder andere de steilranddijk in Baarlo, is afgesproken dat elk van de 6 deelnemers een financiële bijdrage leveren aan het Projectbudget. Voor de gemeente Peel en Maas is gerekend op een bijdrage van € 50.000 voor de kansenscan ten behoeve van de in de

BOK-BHB onder artikel 2 lid 3 genoemde onderzoeksopgaven. Voorgesteld wordt hiervoor een budget beschikbaar te stellen en de dekking hiervan plaats te laten vinden ten laste van de reserve Schering en Inslag. In de reserve Schering en Inslag resteert nog een vrij aan te wenden bedrag van € 360.000 per 1 januari 2024 (concept-jaarrekening 2023). In het raadsvoorstel van 21 januari 2020 inzake project de Kwistbeek was opgenomen dat de resterende gelden reserve schering en inslag ingezet kunnen worden voor maatregelen in het kader van het Hoog Water Beschermings Programma.

Gebiedsontwikkeling Hummerenweg Baarlo (lasten incidenteel)

Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Hummerenweg zijn bij de 2de bijstellingsrapportage in 2022 extra gelden gevraagd. Een aantal opgaven komen in het gebied Hummerenweg in Baarlo bij elkaar. Ten eerste het inpassen van een nieuw dijktracé, ten tweede de sanering van glas en de daarmee gepaard gaande transformatie van de Hummerenweg, ten derde de verbinding van het dorp met de Maas en tot slot de natuurontwikkeling aan de voet van de steilrand. Om tot een herinvulling van het gebied te komen is een adviesbureau ingeschakeld, de kosten hiervan bedroegen € 50.000. De belangen van de verschillende projectpartners zijn groot, waardoor de complexiteit van het project is toegenomen en daardoor is er sprake van extra inhuur externen. De extra benodigde raming bedraagt € 22.000. Voorgesteld hiervoor een budget beschikbaar te stellen en de dekking hiervan plaats te laten vinden ten laste van de reserve Schering en Inslag. In de reserve Schering en Inslag resteert nog een vrij aan te wenden bedrag van € 360.000 per 1 januari 2024 (concept-jaarrekening 2023). In het raadsvoorstel van 21 januari 2020 inzake project de Kwistbeek was opgenomen dat de resterende gelden reserve schering en inslag ingezet kunnen worden voor maatregelen in het kader van het Hoog Water Beschermings Programma.

Project toekomstbestendig wonen buitengebied (lasten incidenteel)

Een van de deelprojecten uit het project toekomstbestendig wonen buitengebied is het oplossen van mogelijk illegale woonsituaties in het buitengebied. Om goed te weten wat er in die woonsituaties daadwerkelijk speelt, is een belangrijke eerste stap het inventariseren van de situaties ter plaatse. Daarvoor was voor het kalenderjaar 2023 een budget van € 50.000 beschikbaar. De controles hebben echter niet allemaal in 2023 kunnen plaatsvinden. Bovendien nemen ze meer tijd in beslag: Waar we rekenden met 4 a 5 uur per controle, blijkt dat in de praktijk 5 a 6 uur te zijn, inclusief de administratieve voorbereiding en uitwerking. Daar staat tegenover dat er iets minder controles nodig zijn dan gedacht. Om de controles in 2024 volledig te kunnen afronden is nog een bedrag van € 25.000 nodig.

Programma 1.2 Beheer Fysieke leefomgeving

Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Toelichting
73.000	0	Kapitaallasten projecten fysieke leefomgeving
73.000	0	

Projecten fysieke leefomgeving (lasten structureel)

In hoofdstuk 2 bijstellingen projecten/grondexploitatie wordt een aantal projecten nieuw opgevoerd/bijgesteld. De extra kapitaallasten bedragen per jaar € 73.000. Het betreft de volgende projecten:

Vorbereidingskrediet Duurzaam Veilig fietsverbinding Venlo/Kessel	9.000
Herstellen wegkanten	18.000
Ninnesweg	11.000
Steegstraat Kapelkesweg	4.000
Koningstraat/Remer in Koningslust	12.000
Gielenhofweg	4.000
Veilige laagspanningsinstallaties	15.000
Totaal	73.000

Programma 2.1 Werk en Inkomen en 2.2 Zorg en ondersteuning

Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Toelichting
2.340.000	2.200.000	Sociaal domein
40.000	0	Schuldhelpverlening
2.380.000	2.200.000	

Sociaal domein (baten en lasten incidenteel)

In het sociaal domein zijn voor het jaar 2024 enkele bijstellingen nodig om bij de afzonderlijke onderdelen en programma's meer passende budgetten te krijgen. Als we integraal kijken naar het sociaal domein, zijn de bijstellingen budgettair neutraal maar is er wel sprake van een overheveling tussen de programma's 2.1 Werk en Inkomen en 2.2. Zorg en Ondersteuning. Bij programma 2.1. is de rijksvergoeding die Peel en Maas ontvangt als BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten) een stuk hoger dan de raming in de begroting. Op basis van de voorlopige opgave ontvangen we ongeveer € 10 miljoen aan BUIG-middelen in 2024. Deels wordt dat veroorzaakt doordat het objectieve verdeelmodel verder verfijnd is waardoor bijvoorbeeld het aantal studenten dat in een gemeente woont minder zwaar meetelt. Die verfijning van het verdeelmodel pakt voor Peel en Maas gunstig uit.

Voor een ander deel wordt die toename veroorzaakt doordat op macroniveau de kosten voor bijstandsuitkeringen stijgen. Die stijging wordt veroorzaakt door een hoger aantal uitkeringsgerechtigden, waaronder statushouders. Verder bevat de BUIG ook compensatie voor de hogere uitgaven loonkostensubsidie van Peel en Maas in 2023.

De verwachte stijging van de kosten op macroniveau geldt ook voor Peel en Maas. Daarom zal een deel van de hogere inkomsten worden ingezet om de verwachte hogere kosten voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies binnen programma 2.1. te dekken.

Binnen programma 2.2. Zorg en ondersteuning stijgen de zorgkosten voor Hulp bij het Huishouden sterker dan verwacht. Dat wordt veroorzaakt doordat er meer cliënten gebruik maken van Hulp bij het huishouden en doordat tarieven aanzienlijk zijn geïndexeerd in 2024. Voor zowel de maatwerkvoorziening HbH (kern Baarlo) als de overige kernen via de Zorgcoöperatie geldt dat we de huidige budgetten moeten ophogen.

Daarnaast geldt bij de Zorgcoöperatie nog specifiek dat vanwege de onzekerheid rondom de status van de BTW enkele aanbieders hebben besloten wel al BTW in rekening te brengen. Verder betalen we BTW over de loonkosten voor een aantal dorpsondersteuners dat in dienst is van Vorkmeer. Dat leidt voor de Zorgcoöperatie tot meerkosten die we op grond van een eerdere toezegging compenseren. Mocht uiteindelijk blijken dat de BTW ten onrechte is gefactureerd dan zullen wij de compensatie weer verrekenen met de Zorgcoöperatie.

Schuldhelpverlening (lasten structureel)

We zien de laatste tijd een toename van het aantal aanvragen voor schuldhelpverlening, met name bij jongeren. Door het toevoegen van budgetbeheer aan onze dienstverlening in het kader van schuldhelpverlening garanderen we dat minimaal de vaste lasten tijdig voldaan worden en dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan. De vaste lasten zijn onder andere huur/hypotheek, nutsvoorzieningen en wettelijk verplichte verzekeringen. De financiën worden volledig onder de loep genomen en gestabiliseerd waar dat nodig is, om uiteindelijk tot een duurzame oplossing te komen. Budgetbeheer is voor alle inwoners van de gemeente Peel en Maas. De kosten op jaarbasis zullen ongeveer € 60.000 gaan bedragen. Omdat we in 2024 pas in de loop van het jaar starten, zal een budget van € 40.000 voldoende zijn.

Programma 2.3 Jeugd en Onderwijs

Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Toelichting
160.000	160.000	Innovatiebudget Expertisecentrum
160.000	160.000	

Innovatiebudget Expertisecentrum (baten en lasten incidenteel)

We hebben een subsidie aangevraagd van € 160.000 voor het jaar 2024 voor het ondersteunen van de Jeugdzorgregio of het zorgen voor doorontwikkeling. Het draagt bij aan het 'gezamenlijk leren' met de partijen in de Jeugdzorgregio, om zo kennis en expertise zo breed mogelijk uit te dragen en te leren van elkaars initiatief. Tot slot zorgt het voor passende oplossingen, kijkend naar jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek. De hulpverlening voor jeugdigen en hun gezin wordt daarmee verbeterd. De niet-bestede middelen zullen we moeten terugbetalen.

Programma 3.1 Gemeenschapsontwikkeling

Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Toelichting
767.000	767.000	Nieuwe Wet inburgering
27.000	27.000	WEB-middelen
3.000.000	3.000.000	Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
3.794.000	3.794.000	

Nieuwe Wet inburgering (baten en lasten incidenteel)

Volgens de voorlopige beschikking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen we in 2024 een bedrag aan specifieke uitkering van € 945.000 voor inburgering. In de begroting was een bedrag opgenomen van € 178.000. Eind september/begin oktober, als de begroting al is opgesteld, ontvangen we van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de voorlopige beschikking voor de inburgering voor het komende jaar. Aangezien de Nieuwe Wet inburgering pas een aantal jaren geleden in werking is getreden, was het lastig om een inschatting te maken hoeveel we als gemeente aan voorschotten zouden ontvangen. Dit heeft verder geen financiële gevolgen voor de begroting, omdat we zowel de baten als de lasten moeten bijramen met € 767.000. Deze specifieke uitkering moeten we jaarlijks verantwoorden via de SISA-bijlage. De middelen die we niet hebben uitgegeven, zullen we moeten terugbetalen.

WEB-middelen (baten en lasten incidenteel)

Wet Educatie Beroepsonderwijs, voor de educatietaak van de gemeenten in een betreffende regio, ontvangen de contactgemeenten (Venlo) een specifieke uitkering, die voor 50% wordt doorbetaald aan de gemeenten in de regio. In de Begroting 2024 was hiervoor een bedrag van € 40.000 begroot. Volgens de eerste voorlopige beschikking is het bedrag dat we ontvangen € 67.000. Dit betekent dat zowel de baten als de lasten bijgeraamd moeten worden. Ook hier gaat het om een specifieke uitkering waarbij de middelen die niet zijn uitgegeven, terugbetaald moeten worden.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne (baten en lasten incidenteel)

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kent financiële aspecten in de vorm van uitgaven voor opvangplekken, leefgeld, vervoerskosten etc. Het Rijk heeft toegezegd dat gemeenten worden gecompenseerd voor deze kosten en doet dat onder andere in de vorm van een specifieke uitkering. Een belangrijk onderdeel van die specifieke uitkering is een vast normbedrag dat wordt uitgekeerd per gerealiseerde opvangplek in de gemeentelijke opvang. Van dat normbedrag moeten de kosten voor de opvanglocatie, het leefgeld en andere bijkomende kosten worden betaald. Uitbetaald leefgeld voor personen in de particuliere opvang valt niet onder de normbedragen, maar wordt voor 100% gecompenseerd door het Rijk.

Het is lastig in te schatten hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt en hoe het verloop in de kosten zal zijn, maar we gaan er voor de ramingen van uit dat de huidige situatie voorlopig niet wijzigt qua aantallen opvangplekken en opgevangen vluchtelingen. Op basis van dat uitgangspunt kunnen we ervan uitgaan dat de rijkscompensatie voldoende zal zijn om alle kosten te dekken.

Programma 3.2 Onderwijshuisvesting

Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Toelichting
25.000	0	Tijdelijke huisvesting Groenling
25.000	0	

Tijdelijke huisvesting Groenling (lasten incidenteel)

De uitvoering van de verbouwing van de Ringoven is gestart en is conform de laatste planning gereed eind april 2024. Vanaf dat moment kan Daelzicht uit de Groenling verhuizen en intrek nemen in De Ringoven, en kunnen de verbouwwerkzaamheden aan de Groenling starten. Door eerdere vertraging in de planvorming van de Ringoven is ook de uitvoering van de verbouwing van de Groenling vertraagd. Inmiddels is hiervoor de aannemer geselecteerd en kan het werk binnen het beschikbaar gestelde krediet gerealiseerd worden. Conform de huidige planning kan de Groenling in het nieuwe schooljaar 2024-2025 haar intrek nemen en is de tijdelijke huisvesting niet meer nodig. In de Begroting 2024 was rekening gehouden met een huurbedrag voor de tijdelijke units tot en met juni 2024. Voordat de school haar intrek kan nemen in de Groenling is het eind augustus/begin september. Voor de langere huurperiode, de demontage van de units en het terugbrengen van de situatie in de originele staat is een bedrag nodig van € 25.000.

Programma 3.3 Sport en Bewegen

Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Toelichting
0	0	Brede regeling Combinatiefunctionaris
0	0	

Brede regeling Combinatiefunctionaris

Voor de uitvoering van het plan "Brede Regeling Combinatiefuncties-Gezonde Leefstijl 2024-2026" is een subsidie verstrekt aan Stichting Vorkmeer van € 265.140 voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze subsidie hadden we expliciet moeten opnemen in de Begroting 2024 bij de uitvoeringsafspraken bij het programma Sport en Bewegen. Dit heeft verder geen financiële gevolgen. Het subsidiebedrag is al structureel opgenomen in de begroting.

Programma 3.4 Kunst en Cultuur

Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Toelichting
40.000	0	Stichting Behoud de Keverberg
25.000	0	Muziekonderwijs
45.000	30.000	Grafheuvels Baarlo
110.000	30.000	

Stichting Behoud de Keverberg (lasten incidenteel)

Het college heeft eind 2023 besloten Stichting Behoud de Keverberg financieel te steunen met een tegemoetkoming in de exploitatie van € 75.000, waarvan € 35.000 voor het jaar 2023 gedekt is binnen het programma Gemeenschapsontwikkeling. De overige € 40.000 heeft het college beschikbaar gesteld in januari 2024 en de raad geïnformeerd dat dit bedrag meegenomen wordt in de 1^{ste} bijstellingsrapportage 2024.

Muziekonderwijs (lasten structureel)

In september 2023 vond de kick-off van het plan “Nieuwe impuls voor muziekonderwijs Peel en Maas” plaats. Dit plan is, in overleg met de gemeente, ontwikkeld door Stichting Muziekverenigingen Peel en Maas, de (meeste) basisscholen van Peel en Maas en De Cultuurontwikkelaar Co Venlo.

Kinderen krijgen met deze impuls wekelijks muziekles, dit was voorheen iedere twee weken.

Scholen kunnen subsidie aanvragen voor de muzieklessen. De extra muzieklessen kosten per groep per schooljaar € 300 extra.

Voor het lopende schooljaar (2023-2024) was in de begroting structureel al een bedrag van € 15.000 opgenomen om de eerste scholen die hier gebruik van maken, te subsidiëren. Om alle scholen te subsidiëren die nu deze nieuwe impuls doorvoeren, is er in totaal € 40.000 structureel extra nodig. Het budget voor muziekonderwijs dient dan ook structureel bijgeraamd te worden met € 25.000. Dit draagt bij aan de uitvoeringsafspraken om aandacht te hebben voor de kwantitatieve en kwalitatieve impuls op het gebied van muziekonderwijs.

Grafheuvels Baarlo (lasten en baten incidenteel)

In een gebied bij het snelwegenknooppunt Zaarderheiken bij Venlo en iets verder naar het zuiden, in de naaldbossen bij De Meeren in Baarlo, liggen tientallen grafheuvels. Ze dateren waarschijnlijk uit de midden-Bronstijd en de IJzertijd, van ongeveer 1.800 voor Christus tot het begin van onze jaartelling. In 2019-2020 heeft de Universiteit Leiden archeologisch onderzoek verricht op enkele grafheuvels in Venlo en Baarlo. De onderzochte gronden werden hiervoor door bedrijf Heijmans op explosieven gedetecteerd.

Om een vervolg te geven aan het archeologisch onderzoek is in de Begroting 2024 het volgende opgenomen:

2. Behoud van cultureel erfgoed en kunstwerken in de openbare ruimte

2.3 Met lokale, provinciale en landelijke projectpartners (Universiteit Leiden, gemeente Venlo, Limburgs Museum, Provincie Limburg, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), grondeigenaren en de gemeenschap gaan we verder met het zichtbaar en beleefbaar maken van de grafheuvels in Baarlo.

De Universiteit Leiden zal de grafheuvels verder onderzoeken. Nieuwe delen van het grondgebied zullen daarvoor op explosieven moeten worden geïnspecteerd. De offerte voor het explosievenonderzoek komt neer op € 45.000. Vanuit het Rijk bestaat er een subsidie voor explosievenonderzoeken ('bommenregeling'), waarbij 68% van de gemaakte kosten worden gesubsidieerd. Dit is een bedrag van € 30.000. De netto-kosten voor het explosievenonderzoek voor de gemeente zijn dan € 15.000.

Programma 5.1 Integrale veiligheid

Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Toelichting
50.000	0	Opvang zwervedieren
50.000	0	

Opvang zwervedieren (lasten structureel)

Voor de opvang en het vervoer van zwervedieren had de gemeente Peel en Maas vanaf 2019 een contract met Stichting Dierenopvang Op de Smakterheide in Smakt. Deze dierenopvang heeft de gemeente in 2023 in kennis gesteld het contract per 1 januari 2024 niet meer te willen en te kunnen voortzetten. De gemeente dient echter conform een wettelijke bepaling in het Burgerlijk Wetboek te voldoen aan de opvang van zwervedieren. Gelet het feit dat de gemeente Peel en Maas niet zelfstandig deze taak kan uitvoeren, is het nodig een contractpartner te vinden die kan voldoen aan de noodzakelijke wettelijke verplichtingen en deze taak kwalitatief afdoende kan uitvoeren. De gemeente Peel en Maas heeft daarom voor het jaar 2024 afspraken gemaakt met de Dierenambulance Midden-Limburg en het Dierenasiel de Beestenboel, beide gevestigd in Weert. Gelet de uitzonderlijke lage prijs die de dierenopvang in Smakt voorheen hanteerde, de algemene prijs in de regio, gestegen prijzen door inflatie en het voldoen aan het noodzakelijke kwaliteitsniveau zal de jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2024 worden verhoogd naar € 1,85 per inwoner. Dit komt neer op een bedrag van € 85.000 per jaar. In de begroting is een bedrag begroot van € 35.000. Dit betekent een bijraming van € 50.000.

Kostenplaats

Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Toelichting
25.000	0	CAR-verzekering
22.000	0	Tablets buitendienst
23.000	0	Landmeetkundige apparatuur
24.000	0	Sporthal Maasbree
12.000	0	Wifi Huis van de Gemeente en gemeentewerf
106.000	0	

CAR-verzekering (lasten structureel)

De gemeente Peel en Maas heeft voor het realiseren van de investeringsprojecten een CAR-verzekering afgesloten. De premie van deze verzekering wordt bepaald door de hoogte van de investeringen. Als voorschot betaalden we een premie van € 25.000. In 2024 en verder wordt er een aantal grotere projecten uitgevoerd waardoor het investeringsniveau stijgt. De premie zal dan stijgen tot € 50.000. Dit betekent een bijraming van € 25.000. De CAR-verzekering wordt jaarlijks afgerekend.

Tablets buitendienst (lasten incidenteel)

De tablets waarmee de medewerkers van de buitendienst werken, zijn begin 2021 aangeschaft als test om te werken met tablets in het veld. De huidige tablets komen nu rekenkracht te kort om de visueel benodigde informatie op te halen en te verwerken. De planning was om de tablets in 2025 te vervangen. De kosten voor vervanging zijn € 22.000.

Landmeetkundige apparatuur (lasten incidenteel)

De landmeetkundige apparatuur, waarmee we op dit moment werken is sterk verouderd en maakt nog gebruik van een 3G verbinding, waarvoor geen ondersteuning meer wordt gegeven. Met de nieuwe apparatuur gaan we naar een 5G verbinding. De vervanging kost € 23.000.

Sporthal Maasbree (lasten incidenteel)

Tijdens onderhoud aan de verwarmingsinstallatie in Sporthal Maasbree zijn verkoolde houten plafonddelen ontdekt. Het plafond is hierna aangepast om risico op brandgevaar te voorkomen. De plafondaanpassing had het negatieve gevolg dat de verbrandingsgassen van de gasheaters een verhoogd koolmonoxidegehalte in de sporthal veroorzaakte. Hiertoe is op last van de brandweer de verwarmingsinstallatie tijdelijk stilgelegd. In de koude maanden is als alternatief een verwarmingsinstallatie gehuurd om het klimaat in de sporthal te optimaliseren. In de tussentijd is het plafond in de originele staat hersteld met onbrandbare materialen. Dit extra onderhoud en de huur van de alternatieve verwarmingsinstallatie bedragen € 24.000 en waren niet opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan.

Wifi Huis van de Gemeente en gemeentewerf (lasten structureel)

Zie het hoofdstuk projecten/grondexploitatie. Het bijstellen van het krediet betekent dat de jaarlijkse kapitaallasten toenemen.

Financierings- en algemene dekkingsmiddelen

Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Toelichting
0	-112.000	Dividendopbrengsten Enexis Holding NV en BNG Bank
0	-112.000	

Dividendopbrengsten Enexis Holding NV en BNG Bank (baten incidenteel)

Gelet op de resultaatontwikkeling over het jaar 2023, wordt er in 2024 een lager dividend uitgekeerd dan begroot is in de begroting van Peel en Maas, van € 112.000. Voor de begrotingen worden de richtlijnen van de Provincie Limburg als toezichthouder gevolgd voor de op te nemen dividendopbrengsten. Voorgesteld wordt de dividendopbrengsten voor 2024 met totaal € 112.000 te verlagen.

Hoofdstuk 2: Bijstellingen projecten/grondexploitatie

Aanleg parkeerplaatsen MFA Kessel

De vernieuwbouw van MFA De Paort in Kessel leidt tot een toename van het aantal functies en gebruikers. Naar aanleiding hiervan dienen er volgens de geldende parkeernormen in de nabijheid van MFA De Paort twaalf nieuwe parkeerplaatsen te worden aangelegd. Volgens het bestemmingsplan is dit mogelijk op een locatie waar in het verleden reeds parkeerplaatsen waren gesitueerd. De totale kosten van voorbereiding, materialen en uitvoering in de tweede helft in 2024 zijn geraamd op maximaal € 50.000. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 40 jaren bedragen de kapitaallasten € 2.000. Deze kunnen gedekt worden binnen het programma 1.2 Beheer fysieke leefomgeving.

Voetbalvereniging Baarlo; vervanging verlichting 3 voetbalvelden

De conventionele armaturen van de buitensportaccommodaties van de gemeente Peel en Maas willen we op termijn vervangen voor LED-armaturen. Om te kunnen bepalen om welke investering het dan gaat, dienen voorbereidende werkzaamheden te worden verricht naar onder andere de stabiliteit van de huidige lichtmasten en de kwaliteit van de elektrotechnische lichtinstallaties. Voor voetbalvereniging Baarlo is al een krediet beschikbaar gesteld € 40.000 voor de vervanging van conventionele verlichting door LED-verlichting. Dit krediet willen we inzetten voor deze voorbereidende werkzaamheden. De vervanging van de LED-verlichting bij voetbalvereniging Baarlo wordt dan een onderdeel van het totale project tot het omschakelen op LED-verlichting.

MFA Maasbree; vervanging lift

Het bestuur van de stichting MFA is voornemens om de liftcapaciteit in MFA Hoës van Bree te vergroten. Het plan is om in de foyer een ruime lift te plaatsen zodat mensen die in een rolstoel zitten of slecht ter been zijn ook in de zalen beneden terecht kunnen. Door de huidige minimale liftcapaciteit en slechte bereikbaarheid (steile trap naar de zalen) is dat op dit moment zeer lastig. Bij bepaalde activiteiten is voor mindervaliden de lift zelfs niet te bereiken. Oudere mensen hebben veel moeite om naar beneden en weer boven te komen via de steile trap. Dit is zeer onwenselijk en geeft gevaarlijke situaties. Positionering van een nieuwe lift direct bij de hoofdingang geeft bezoekers de mogelijkheid te kiezen tussen de trap of de lift. Dit dient een lift met voldoende capaciteit te zijn om de toestroom van bezoekers naar de zalen te kunnen verwerken. Dit vraagt om een lift met voldoende hefvermogen, capaciteit en hefsnelheid (geen platformlift). Een dergelijke realisatie vraagt naast de lift ook om constructieve aanpassingen die complexiteit met zich meebrengt. Mede hierom, en conform aanbestedingsbeleid, zijn er drie partijen uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de uitbreiding van de liftcapaciteit.

In het kader van inclusie en de huidige liftcapaciteit wordt nut en noodzaak van deze aanvraag erkend door de gemeente en is ook onderschreven door de gebruikers (verenigingen, dorpsontmoeting, onderwijs). Het nu bestaande beleidskader hanteert een financiering van 50% door de gemeente. De totale kosten worden geraamd op € 220.000. Dit betekent een financiële bijdrage van de gemeente van € 110.000. In de totale kosten is rekening gehouden met eventuele extra uitgaven in verband met de constructie en grondwerkzaamheden en een post voor onvoorziene uitgaven. Als de extra uitgaven niet noodzakelijk zijn en er ook geen beroep hoeft te worden gedaan op de post onvoorzien dan is de financiële bijdrage van de gemeente € 80.000. Uitgaande van een financiële bijdrage van € 110.000 en een afschrijvingstermijn van 25 jaren, bedragen de kapitaallasten € 5.000. De kapitaallasten kunnen gedekt worden binnen het programma 3.1 Gemeenschapsontwikkeling.

Wifi Huis van de Gemeente en gemeentewerf

In het Huis van de Gemeente en de gemeentewerf hebben we een wifi-netwerk dat is aangeschaft tijdens de verbouwing van het Huis van de Gemeente in 2015 met ongeveer 50 wifi-access points. Dit zorgt voor een bijna dekkend wifi-netwerk in het gehele huis en de werf. We weten dat op sommige plekken het bereik minder is en als er groepen bij elkaar zitten met zowel laptops, telefoons en tablets, dan vraagt dit té veel van het huidige netwerk. De bestaande wifi-accesspoints zijn nu 8 jaar in gebruik en daarmee toe aan vervanging.

Hiervoor is een krediet ter hoogte van € 45.000 beschikbaar gesteld. Dit krediet is gebaseerd op het een-op-een vervangen van de huidige wifi-punten met een nieuwere versie. Dit is echter niet toekomstbestendig om nog eens 6 tot 8 jaar mee te kunnen. Nieuwe technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat we met de nieuwste access points een betere, veiligere en snellere dekking kunnen realiseren, met 5 Ghz en zelfs 6 Ghz Band. Daarvoor zijn wel meer access points nodig en nieuwe bekabeling, die zorgen voor minder signaalverlies en een hogere frequentie voor snellere wifi. Dit is kostbaarder dan eerder begroot, waardoor er een extra krediet noodzakelijk is van € 67.000 om de wifi in het Huis van de Gemeente te verbeteren. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 6 jaar bedragen de extra kapitaallasten € 12.000.

Vorbereidingskrediet Duurzaam Veilig fietsverbinding Venlo/Kessel

Langs de Maas in Baarlo en Kessel loopt een belangrijke toeristische fietsverbinding over de Legioenweg, Brankt, Heuvel en Ondersteweg. De komende jaren moet hoognodig onderhoud worden uitgevoerd aan deze wegen. Daarvoor is het verstandig om te kijken hoe we dit kunnen afstemmen met het Duurzaam Veilig inrichten voor fietsverkeer. Om een afgewogen keuze te kunnen maken over de inrichting, zal er op voorhand een studie moeten worden uitgevoerd om diverse weginrichtingen te onderzoeken en de financiële gevolgen in kaart te brengen. Met de resultaten van deze studie zal er een krediet worden opgevoerd op de investeringslijst voor de Begroting 2026. Er wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 250.000. Bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 9.000.

Herstellen wegkanten

De afgelopen maanden heeft de extreme regenval ervoor gezorgd dat veel wegkanten in het buitengebied stuk zijn gereden. Dit resulteert in verzakte grasstenen, gaten in de berm en stuk gereden asfaltranden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties en schades aan voertuigen. Om de wegkanten direct te kunnen herstellen en het wegennet op gewenst niveau te houden, is er een investering nodig van € 500.000. In de kadernota wordt hier ook een bedrag voor opgevoerd. Bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 18.000.

Ninnesweg

In de Begroting 2022 is voor de Ninnesweg en Nobisstraat een bedrag van € 1.470.000 afgeroepen voor het duurzaam veilig herinrichten van de Ninnesweg tussen rotonde Aan De Dèl en rotonde Ninnes. Daarnaast heeft een indexering voor infrastructurele projecten in 2023 plaatsgevonden. Voor het project Ninnesweg betrof dit € 260.000. In verband met een constructieve aanpassing van de Ninnesweg buiten de bebouwde kom inclusief snelheidsverlaging naar 60 km/uur is het krediet niet toereikend. In totaal is er een aanvulling van € 300.000 nodig. De extra kapitaallasten, bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar, bedragen € 11.000.

Steegstraat Kapelkesweg

In de Begroting 2021 is voor de Steegstraat, Kapelkesweg en Jan Thijssensteeg een bedrag van € 1.000.000 afgeroepen voor een verkeersinrichting conform 30 km-zone en rioleringswerkzaamheden. Daarnaast heeft een indexering voor infrastructurele projecten in 2023 plaatsgevonden. Voor het project Steegstraat, Kapelkesweg betrof dit € 140.000. De verbinding met de Paast was oorspronkelijk niet meegenomen in dit plan. Dat doen we nu wel en daarmee ontstaat er een klimaatadaptieve verbinding met de achterliggende waterbuffer. Het krediet is daarvoor niet toereikend. In totaal is er een aanvulling van € 100.000 nodig. De extra kapitaallasten, bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar, bedragen € 4.000.

Meijel industrieterrein

Het gaat hier om het afkoppelen en herinrichten van bedrijventerrein Kruisstraat-Banmolen-Bosrand-Hof en Duurzaam veilig en klimaatadaptief herinrichten van de openbare ruimte.

De herinrichting geeft invulling aan de Kader Richtlijn Water (KRW)-opgave in Meijel en het voorkomen van wateroverlast. De werkzaamheden aan het riool worden voor € 2.643.000 gedekt uit het GRP (€ 320.000 uit krediet KRW 2024, € 643.000 uit krediet afkoppelen bedrijfsterreinen 2024 en € 1.680.000 uit krediet renovatie vervanging 2024). In de begroting 2024 is tevens € 2.335.000 beschikbaar gesteld voor het aandeel wegen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op basis van de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie aan het regionale samenwerkingsverband Waterpanel Noord een subsidie toegekend. Het aandeel hierin voor Peel en Maas bedraagt € 251.646 om de te nemen maatregelen voor wateroverlast en infiltratie ter plaatse te verruimen.

Voorgesteld wordt deze subsidie budgettair neutraal bij te ramen. Het totale budget wordt dan € 5.229.646, de inkomsten worden dan € 251.646.

Koningstraat/Remer in Koningslust

In de Begroting 2023 is € 425.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van de Koningstraat/ Remer in Koningslust conform een 30km-zone en oppervlakkig afwateren van het hemelwater. In verband met aanvullende onderzoeken en een grootschalige bodemverontreiniging (zware metalen: zink, lood, koper en kobalt) over de volledige lengte en breedte van het werk, is het krediet niet toereikend. In totaal is er een aanvulling van € 350.000 nodig. Bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 12.000.

Stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen

In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 is voor het boekjaar 2024 een stimuleringsbijdrage opgenomen van € 112.000 voor het afkoppelen van private terreinen. Dit bedrag is in de Begroting 2024 ook beschikbaar gesteld. Inmiddels is bekend dat de bijdrage van Waterschap Limburg 50% bedraagt, de bijdrage van de gemeente 50%. De bijdrage van Waterschap Limburg van € 61.000 kan als inkomst op dit krediet worden bijgeraamd.

Gielenhofweg

In de Begroting 2024 is ruim € 900.000 beschikbaar gesteld voor onderhoud aan de riolering en weg aan de Gielenhofweg in Egchel omdat deze in slechte staat verkeerde en vervangen / gerenoveerd moesten worden. In de 2^{de} bijstellingsrapportage van 2023 is er € 175.000 bijgeraamd als gevolg van wijziging van het ontwerp na afstemming met aanwonenden. Toen is geen rekening gehouden met indexatie waardoor er nu een tekort is van € 100.000. Bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 4.000.

Veilige laagspanningsinstallaties in de openbare ruimte aanpassen na NEN 3140 Keuring

Gebruikers en medewerkers van de gemeente moeten veilig gebruik kunnen maken van laagspanningsinstallaties in de openbare ruimte. Om dit te waarborgen is er voor het werken rondom laagspanningsinstallaties de NEN 3140 ontwikkeld.

Voor de gemeente Peel en Maas voldoet een groot deel van de elektrische installaties daaraan. Echter is er nog een aantal bijzondere objecten in de openbare ruimte die nog niet conform NEN 3140 beheerd en onderhouden worden. Om ook deze installaties bedrijfszeker en veilig te gaan beheren zijn deze het afgelopen jaar geïnspecteerd en gekeurd. Hierbij is gebleken dat 70 objecten niet voldoen aan de keuringseisen en dus aangepast moeten worden. De kosten hiervoor bedragen ca. € 200.000. Het structureel beheer en onderhoud maakt geen deel uit van deze opdracht.

Bij een afschrijvingstermijn van 15 jaar zijn de kapitaallasten € 15.000 per jaar.

Storting in / dekking uit reserves exploitatie

Reserve Schering en Inslag

Stand 1 januari 2024	360.000
Begrote storting (inclusief rente)	4.000
Begrote onttrekkingen	0
Storting volgens deze rapportage	0
Onttrekking volgens deze rapportage	72.000
Vrij beschikbaar bedrag	292.000

Onttrekking gebiedsontwikkeling Hummerenweg Baarlo en planuitwerkingsfase bestuursovereenkomst Baarlo/Hout-Blerick	72.000
---	--------

Postbus 7088
5980 AB Panningen
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen
T 077 - 306 66 66
E info@peelenmaas.nl
www.peelenmaas.nl