

1^e Bestuursrapportage 2018

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Algemeen	5
1.2	Leeswijzer 1 ^e Bestuursrapportage 2018	6
2	Afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018	8
2.1	Financiële samenvatting	9
2.2	Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000	10
2.3	Eerdere besluitvorming	16
2.4	Maatregelenpakket / lucht uit de begroting	27
2.5	Overige ontwikkelingen (vooralsnog) zonder financiële impact	29
Bijlage 1:	1 ^e Begrotingswijziging 2018	39
Bijlage 2:	Projecten	44
Bijlage 3:	Begrippenlijst	51
Bijlage 4:	Lijst met afkortingen	54

1

Inleiding



1.1 Algemeen

Hierbij presenteren wij u de 1^e Bestuursrapportage 2018 waarmee wij u beleidsmatig en financieel informeren over de uitvoering van de Programmabegroting 2018 gedurende de eerste maanden van 2018 (tot begin mei). Daarbij wordt op het niveau van afwijkingen en politiek-bestuurlijk relevante informatie gerapporteerd.

Deze rapportage is primair een afwijkingenrapportage gericht op tijdige bijsturing. Echter niet alle afwijkingen zijn bij te sturen. Soms zijn ze onontkoombaar als gevolg van autonome ontwikkelingen. Daarnaast wordt deze rapportage ook gebruikt om de financiële consequenties van eerdere besluitvorming te verwerken. Alle wijzigingen zijn vervat in de 1^e begrotingswijziging 2018 die als bijlage 1 bij deze 1^e Bestuursrapportage is gevoegd en waarmee het budgetrecht van de raad tot uitdrukking komt.

Planning

In het vergaderschema 2018 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de 1^e Bestuursrapportage 2018:

18 juni 2018	commissie Grondgebiedzaken;
19 juni 2018	commissie Inwonerszaken;
20 juni 2018	commissie Bestuurszaken;
28 juni 2018	Gemeenteraad.

1.2 Leeswijzer 1^e Bestuursrapportage 2018

Boven aan elke pagina staat een balk die vermeldt in welk hoofdstuk u zich bevindt en met welke paragraaf de pagina begint. Op deze manier kunt u, al bladerend door het document, steeds in één oogopslag zien waar u zich bevindt.

Deze 1^e Bestuursrapportage 2018 bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 2 Afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2018

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 de financiële samenvatting in tabelvorm weergegeven van de afwijkingen zoals opgenomen in deze rapportage. In de paragrafen 2.2 t/m 2.4 worden de onderdelen uit de tabel nader toegelicht:

2.2 Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000

2.3 Eerdere besluitvorming

2.4 Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting

Tot slot worden in paragraaf 2.5 beleidswijzigingen en overige ontwikkelingen zonder financiële impact toegelicht.

Bijlage 1 1^e Begrotingswijziging 2018

Hierin is de financiële vertaling gemaakt van bovengenoemde. Tevens wordt hierbij de begroting 2018 geactualiseerd. Deze vormt een eerste uitgangspunt bij de begrotingsopstelling 2019 en volgende jaren.

Bijlage 2 Projecten

Voor de projecten die nieuw zijn of waarin een wijziging heeft plaatsgevonden is een geactualiseerd projectformulier opgenomen.

Bijlage 3 Begrippenlijst

De meest voorkomende begrippen binnen de Planning & Control documenten worden hier beschreven.

Bijlage 4 Lijst met afkortingen

Als bijlage is tot slot de lijst met afkortingen bijgevoegd.

2

Afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018



2.1 Financiële samenvatting

De 1^e Bestuursrapportage 2018 ziet op de uitvoering van het lopende begrotingsjaar en rapporteert over de afwijkingen daarin. Dit alles leidt tot het volgende actuele financiële beeld, waarbij ook de meerjarige consequenties tot uitdrukking komen.

	2018	2019	2020	2021	2022
A Saldo begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022 voor 1^e Bestuursrapportage	2.900	118.500	203.300	255.800	133.900
B Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de < € 10.000	-113.000	-313.600	-240.300	-273.100	-381.600
C Mutaties op basis van eerdere besluitvorming in raad / college	-591.300	210.100	455.500	495.800	925.400
<i>Subtotaal</i>	-701.400	15.000	418.500	478.500	677.700
D Maatregelenpakket / lucht uit de begroting	204.500	198.900	199.000	153.300	175.500
<i>Subtotaal</i>	-496.900	213.900	617.500	631.800	853.200
F Tekort op sociaal domein	-1.029.600	-1.168.300	-1.359.000	-1.404.700	-1.426.700
H Saldo begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022 ná 1^e Bestuursrapportage	-1.526.500	-954.400	-741.500	-772.900	-573.500

Ad a) Saldo begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022 vóór 1^e Bestuursrapportage

Deze saldi komen overeen met de meerjarige begrotingsaldi in de begroting 2018. De toelichting op de overige posten (b t/m e) volgt hierna in de paragrafen 2.2 t/m 2.5.

f) Tekort op sociaal domein

In tegenstelling tot de normale verslaggeving zijn in deze Bestuursrapportage de tekorten op het sociaal domein vermeld. Per begroting 2019 mogen deze tekorten namelijk niet meer budgettair neutraal worden verwerkt. Op deze manier is nu reeds zichtbaar wat het totale saldo van de meerjarenbegroting 2018-2022 is, inclusief het tekort op het sociaal domein. De stand van de reserve Sociaal Domein bedraagt ultimo 31-12-2017 € 138.200, met de kanttekening dat er daarbij van uit is gegaan dat de onttrekking uit de reserve voor de jaarrekening 2017 wordt goedgekeurd.

2.2 Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000

	2018	2019	2020	2021	2022
1 Werk en economie	900	700	700	700	700
Mutaties < € 10.000	900	700	700	700	700
2 Zorg en inkomen	-53.600	-294.900	-294.000	-297.900	-303.000
A Werkzaamheden Q1 2018 rek. 2017 W&I	-11.000	0	0	0	0
Dekking uit reserve werkervaringsprojecten	11.000	0	0	0	0
Licentiekosten voor lokale minimaregelingen	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
B Eigen bijdrage CAK o.b.v. historische cijfers	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Eigen bijdrage CAK o.b.v. rapport CAK		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
C Bijdrage Omnibuzz conform begroting 2018	38.700	43.300	44.200	40.300	35.200
D Vergoeding S-G inz. Subsidie vangnet OGGZ	30.500	0	0	0	0
Mutaties < € 10.000	7.900	12.500	12.500	12.500	12.500
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-28.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
Mutaties < € 10.000	-28.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-23.900	2.400	2.400	2.400	2.400
A Vacature Klimaatbeleid naar inhuurbudget	-18.600	0	0	0	0
Mutaties < € 10.000	-5.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Openbare ruimte	-44.900	19.600	92.000	66.900	-35.100
A Actualisatie stelpost afschrijving wegen	0	55.000	127.400	102.000	0
B Degeneratieonderhoud	-135.500	0	0	0	0
Reserve wegen	135.500	0	0	0	0
C Opheffing reserve riolen	0	0	0	0	0
D Bijdrage BsGW	-19.800	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
Rioolvoorziening	19.800	17.100	17.100	17.100	17.100
E Overhead riolen en afval:					
Riolen	-21.800	-21.200	-21.200	-21.000	-21.000
Afval	-13.100	-12.800	-12.800	-12.700	-12.700
F Afvalstoffenheffing prognose BsGW	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
Milieu-egaliseringsreserve	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Mutaties < € 10.000	-10.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6 Bestuur en organisatie incl. KVS	36.900	-23.000	-23.000	-26.800	-28.200
A Actualisatie vergoeding raadsleden, burgemeester en wethouders	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
B Herberekening afschrijvingslasten en dekking kapitaallasten n.a.v. rekening 2017	36.200	32.100	32.100	28.400	28.400
C Andere financiering gezamenlijke gemeentelijke activiteiten	-14.000	-11.800	-11.700	-11.800	-11.800
D Inkomsten OZB prognose BsGW	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E Bijdrage BsGW product OZB	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800

		2018	2019	2020	2021	2022
F	Vml. Gemeensch. Brandweerbureau WM	41.100				
G	Dividenduitkering BNG	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Mutaties < € 10.000	-200	800	700	700	-700
	Kostenverdeelstaat					
H	Vacature Klimaatbeleid naar inhuurbudget	18.600	0	0	0	0
	Mutaties < € 10.000	-34.600	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	Totaal	-113.000	-313.600	-240.300	-273.100	-381.600

Programma 2 Zorg en inkomen

A Werkzaamheden W&I en licentiekosten voor lokale minimaregelingen -5.700 S

Pfh: T. van Es

In verband met de overgang van werk en inkomen naar Sittard-Geleen is in het 1^e kwartaal 2018 eenmalig een budget van € 11.000 nodig voor de afwikkeling van de jaarrekening 2017. Dit betreft frictiekosten en wordt derhalve gedekt uit de reserve werkervaringsprojecten.

Voor minimaregelingen is een jaarlijkse licentie nodig in het pakket CiVision samenlevingszaken. Deze licentiekosten bedragen € 5.700 op jaarbasis.

B Eigen bijdrage CAK o.b.v. historische cijfers Zie tabel S

Pfh: T. van Es

De eigen bijdrage over 2017 is ruim € 114.500 nadeliger dan de raming. De eigen bijdrage ligt al enkele jaren beneden het geraamde bedrag. In 2015 en 2016 is ervoor gekozen om niet af te ramen omdat naast de eigen bijdrage voor de "bestaande" Wmo-taken, ook de nieuwe taak "begeleiding" onder dit kopje valt. Inmiddels is gebleken dat deze uitbreiding niet heeft geleid tot een verhoging van de totale eigen bijdragen. Dit komt o.a. doordat vaker sprake is van een combinatie met andere voorzieningen, waarvoor ook al een eigen bijdrage wordt betaald. Het maximum bij te dragen bedrag is dan al bereikt. De eigen bijdrage is voor 2018 e.v. in eerste instantie afgeraamd met € 125.000 naar € 350.000.

Daarnaast is er vanuit het CAK een rapport binnengekomen die de gevolgen van de maximering van de eigen bijdrage, per 2019, in kaart heeft gebracht. Dit zorgt vanaf 2019 jaarlijks voor een verdere vermindering van inkomsten uit eigen bijdrage van € 220.000 per jaar.

C Bijdrage Omnibuzz conform begroting 2018-1 en 2019 e.v. Zie tabel S

Pfh: T. van Es

In de ons onlangs toegezonden eerste begrotingswijziging 2018 van Omnibuzz worden een aantal ontwikkelingen benoemd die nopen tot structurele bijstelling van de begroting van Omnibuzz. Te noemen zijn de gestegen vervoerskosten (meer zones), en de gestegen kosten van bedrijfsvoering en regie: de keuze om in 2017 de regiecentrale PZN (Persoon- en Zorgvervoer Nederland) over te nemen betekende dat het personeel van dit bedrijf de ambtelijke status verkreeg, hetgeen leidde tot kostenverhoging. Verder stegen de kosten door de invoering van een nieuw functiewaarderingsstelsel én een hogere indexering van de salarissen (o.g.v. de CAR) dan was voorzien.

In de gemeentebegroting 2018 en verder is abusievelijk een té hoge bijdrage aan Omnibuzz opgenomen; per saldo is er nog steeds sprake van een neerwaartse bijstelling van dit budget.

D Vergoeding Sittard-Geleen inzake Subsidie vangnet OGGZ 30.500 I

Pfh: T. van Es

Het vangnet OGGZ van de GGZ wordt op een tweetal manieren gesubsidieerd: door de afzonderlijke gemeenten (waaronder Beek) zelf en door een bijdrage van de gemeente Sittard-Geleen. Deze

gemeente ontvangt hiervoor een bijdrage maatschappelijke opvang van de centrumgemeente Maastricht. Deze bijdrage is dusdanig hoog, dat Sittard-Geleen geld overhoudt. Dit geld maakt Sittard-Geleen over aan de afzonderlijke gemeenten. Het bedrag dat Beek aan de GGD betaalt en het bedrag dat we van Sittard-Geleen krijgen, is nagenoeg even groot.

Omdat de financiering in het kader van maatschappelijke opvang / beschermd wonen gaat wijzigen, wordt vooralsnog niet voorgesteld dit al structureel in de begroting op te nemen.

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

A Vacature Klimaatbeleid naar inhuurbudget -18.600 I

Pfh: H. Schoenmakers

De vacature klimaat- en energiebeleid is nog niet ingevuld. De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd door externe inhuur. Hoe en wanneer de vacature zal worden ingevuld moet nog worden gezien. Vandaar dat wordt voorgesteld om de gereserveerde financiële middelen voor 2018 vrij te maken voor de inhuur van externe capaciteit.

Programma 5 Openbare ruimte

A Actualisatie stelpost afschrijving wegen Zie tabel I

Pfh: H. Schoenmakers/H. Hodzelmans

Een aantal wegeninvesteringen zijn getemporeerd ten opzichte van de verwachte uitvoeringsplanning, waardoor het startmoment van afschrijving doorschuift. Hierdoor kan de geraamde stelpost afschrijvingslasten wegen deels vrijvallen in de algemene middelen.

Naar verwachting komt het project Stationsomgeving Beek-Elsloo in 2021 gereed, waardoor in 2018, 2019 en 2020 jaarlijks € 55.000 vrijvalt. Het project Stationstraat komt naar verwachting eveneens gereed in 2021, waardoor in 2020 en 2021 jaarlijks € 47.000 vrijvalt. Het project Keutelbeek f.1B - Rehabilitatie De Stegen komt naar verwachting gereed in 2020, waardoor in 2020 € 25.400 vrijvalt.

B Degeneratieonderhoud Per saldo 0 I

Pfh: H. Schoenmakers

De in 2017 van de nutsbedrijven ontvangen vergoedingen voor in 2018 uit te voeren degeneratie onderhoud Kelmonderstraat (€ 44.000), Eerdshaag Kelmond (€ 38.700) en asfaltherstel Spaubeek-Genhout (€ 52.800) zijn in 2017 gestort in de reserve wegen en worden thans onttrokken aan de reserve wegen ter dekking van deze onderhoudskosten.

C Opheffing reserve riolen 0 I

Pfh: H. Hodzelmans

De reserve riolen is in 2009 gevormd naar aanleiding van de notitie riolering van de commissie BBV, zodat efficiencyresultaten op het product riolen hierop gemuteerd kunnen worden. Inmiddels is duidelijk dat deze efficiencyresultaten niet te bepalen zijn en daarom hebben bijna alle gemeenten deze reserve reeds opgeheven (de reserve is niet verplicht). Op advies van de accountant wordt de reserve riolen opgeheven hetgeen veel minder boekhoudkundige lastendruk oplevert. Het saldo van de reserve riolen bedraagt per ultimo 2017 nihil.

De voorziening riolen fungeert als art.44 lid 2 voorziening waar tekorten en overschotten op het product riolen op gemuteerd worden.

D Bijdrage BsGW **Per saldo 0 S**

Pfh: R. Diederer

De raming van de kostenbijdrage aan BsGW is geconformeerd aan de werkelijk door BsGW in rekening gebrachte bijdrage, voor o.a. het opleggen en heffen van de belastingen. Dit leidt tot hogere kosten op het product riolen van € 19.800 in 2018 en € 17.100 in 2019 en volgende jaren, te dekken uit de rioolvoorziening. Op het product Onroerend zaak belasting (OZB) leidt dit tot lagere kosten BsGW van € 13.800 in 2018 en € 15.800 in 2019 en volgende jaren (zie punt 6G).

E Overhead riolen en afval **Zie tabel S**

Pfh: R. Diederer

De overhead wordt conform BBV-voorschriften per 2017 centraal geraamd en verantwoord op het taakveld Overhead. Deze overhead wordt extracomptabel meegenomen in het tarief afvalstoffenheffing en rioolheffing. Conform het raadsbesluit van 10 oktober 2016 dient de geraamde extracomptabele overheadopslag van 60,99% alleen berekend te worden over de doorbelaste salarislasten en niet over de totale kostenverdeelstaat-doorbelasting. Dit wordt thans gecorrigeerd en leidt tot een nadeel voor de algemene middelen van € 34.900, waarvan € 21.800 wordt veroorzaakt door het product riolen en € 13.100 door het product afval.

F Afvalstoffenheffing prognose BsGW **Per saldo 0 S**

Pfh: R. Diederer

De inkomstenraming afvalstoffenheffing is geconformeerd aan de van BsGW ontvangen actuele prognose voor 2018. Dit leidt tot een bijstelling van € 33.800 structureel nadelig, te dekken uit de milieu-egaliseringsreserve.

Programma 6 Bestuur en organisatie inclusief kostenverdeelstaat**A Actualisatie vergoeding raadsleden, burgemeester en wethouders** **-14.900 S**

Pfh: H. Hodzelmans

Bij de opstelling van de begroting 2018 en het muteren van de salarislasten, is bij het onderdeel van de raadsleden, burgemeester en wethouders abusievelijk fout gecorrigeerd. In plaats van een bijraming van € 7.450 zijn deze budgetten per saldo voor € 7.450 afgeraamd. Dit is helaas pas geconstateerd nadat de begroting reeds was vastgesteld. In deze bestuursrapportage wordt e.e.a. gecorrigeerd.

B Herberekening afschrijvingslasten en dekking kapitaallasten n.a.v. rekening 2017 **Zie tabel S**

Pfh: R. Diederer

De kapitaallasten worden jaarlijks herrekend naar aanleiding van de laatste jaarrekening. De herberekening leidt voor 2018 tot een vrijval van de kapitaallasten van € 36.200 en structureel vanaf 2019 van € 32.200. Bij de opstelling van de begroting 2018 is geen rente berekend over de vaste activa omdat er geen langlopende leningen zijn afgesloten. Op het moment van de herberekening is dit ongewijzigd. De mutatie is dan ook volledig het gevolg van lagere afschrijvingslasten. De lagere afschrijvingslasten 2018 worden voornamelijk veroorzaakt door een verschuiving van de kapitaallasten van de lopende investeringskredieten. Bij de begroting wordt verondersteld dat alle investeringskredieten gerealiseerd worden en starten met afschrijven in 2018. Vanuit de jaarrekening 2017 blijkt dat sommige investeringskredieten nog doorlopen en op zijn vroegst in 2019 leiden tot kapitaallasten. Daarnaast is in de begroting met afschrijvingslasten rekening gehouden, terwijl de boekwaarde per ultimo 2018 nihil zal zijn. De afschrijvingslasten zijn voor 2019 en verdere jaren hierop aangepast. Tot slot kunnen de afschrijvingslasten afwijken van de raming doordat een bij de rekening 2017 gerealiseerd investeringskrediet een onderuitputting of overschrijding kent. Effecten op de

afschrijvingslasten zijn meegenomen in de nieuwe berekening. Bij een overschrijding geldt dat rekening is gehouden met de totale uitgaven zoals deze uit de rekening 2017 blijken. Eventuele uitgaven die nog nakomen in 2018 worden meegenomen in de herrekening van 2019.

C Andere financiering gezamenlijke gemeentelijke activiteiten Zie tabel S

Pfh: R. Diederer

In de meicirculaire 2017 is aangegeven dat de financieringssysteem van een aantal gezamenlijke activiteiten van de VNG/A&O fond niet meer via de algemene uitkering loopt maar via losse facturering. Op dat moment was alleen de correctie in de algemene uitkering bekend maar niet de daadwerkelijk te betalen bijdragen. Bij de verwerking van de meicirculaire is een stelpost opgenomen voor de andere financieringssysteem. Inmiddels zijn een aantal facturen ontvangen. De budgetten worden aangepast op basis van deze facturen en de stelpost wordt volledig afgeraamd. De werkelijke facturen 2018 zijn hoger dan de vergoeding die de gemeente ontvangt in de algemene uitkering.

D Inkomsten OZB o.b.v. prognose BsGW -19.500 S

Pfh: R. Diederer

Aan de hand van de BsGW ontvangen definitieve prognose opbrengst Gemeentelijke Heffingen over 2018 is de raming voor de OZB aangepast. OZB wordt als algemene gemeentelijke belasting geheven van gebruikers/eigenaren van onroerend goed. De OZB-belasting wordt geheven van de eigenaar van woningen/niet-woningen en van de gebruiker van niet-woningen. Als heffingsmaatstaf geldt de WOZ-waarde van de objecten. Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) wordt jaarlijks de waarde per object opnieuw bepaald. Inmiddels is deze jaarlijkse herwaarderingsronde door BsGW afgerond, hetgeen voor woningen en niet-woningen gezamenlijk per saldo resulteert in bovenstaande verwachte inkomstendaling voor de gemeente.

**E Bijdrage BsGW product OZB 13.800 (2018) S
15.800 (2019 e.v.)**

Pfh: R. Diederer

Zie toelichting bij punt 5E.

F Voormalig Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek 41.100 I

Pfh: C. van Basten-Bodden

In 2009 ontving de Brandweer Zuid-Limburg (BRWZL) een bedrag van € 215.700 vanuit het Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek (GBWM). BRWZL ontving dit bedrag als rechtsoptvolger van het toen geliquideerde GBWM. Het geld betreft een deel van het voordelig resultaat 2008 van het GBWM. Voorwaarde waaronder BRWZL het bedrag heeft ontvangen, is dat het geld zou worden besteed aan de doorontwikkeling van de repressieve organisatie in de Westelijke Mijnstreek. Ultimo 2017 is geconcludeerd dat het geld niet nodig is geweest. De doorontwikkeling van de organisatie is regio breed doorgezet voor alle 18 gemeenten. Daarom is besloten het in 2009 ontvangen bedrag integraal terug te betalen aan de gemeenten die dit bedrag toentertijd ter beschikking hebben gesteld in de verhouding zoals die toen gold. Dit resulteert in een eenmalige teruggave van € 41.100 voor Beek.

G Dividend BNG 10.400 S

Pfh: R. Diederer

De dividenduitkering 2017 die in 2018 wordt ontvangen is € 10.400 hoger dan eerder geraamd doordat de BNG een goed jaar achter de rug heeft. Het dividendpercentage wordt daarom verhoogd van 25% naar 37,5% van de winst.

De Provincie adviseert in haar begrotingsbrief 2019 om voor 2019 en volgende jaren € 2,53 dividend per aandeel aan te houden. Dit was vorig jaar nog € 1,02 per aandeel. Voor Beek betekent dit een structurele verhoging van het dividend van € 10.400.

Kostenverdeelstaat

H	Vacature Klimaatbeleid naar inhuurbudget	18.600	I
----------	---	---------------	----------

Pfh: H. Schoenmakers

Zie toelichting bij punt 4A.

2.3 Eerdere besluitvorming

	2018	2019	2020	2021	2022
1 Werk en economie	0	0	0	0	0
A Uitvoering Gebiedsvisie Aviation Valley	-300.000	0	0	0	0
Reserve maatregelen luchthaven	300.000	0	0	0	0
2 Zorg en inkomen	-277.400	-223.600	-318.600	-524.900	-524.900
A BMV Spaubeek:					
• Afschrijvingslasten aanvullend krediet	0	116.300	116.300	-62.800	-62.800
• Dekking reserve dekking kapitaallasten	0	0	0	62.800	62.800
• Storting reserve dekking kapitaallasten	-2.512.000	0	0	0	0
• Dekking uit algemene reserve	2.512.000	0	0	0	0
• Inzet DUB-gelden WM	0	0	0	0	0
• Grondaankoop vml. Vixia-terrein	0	0	0	0	0
B Stegen 35:					
• Verschuiving vanuit progr.4	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
• Uitgaven budgetten o.b.v. verwachting	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
• Verhuurinkomsten	15.500	18.600	18.600	18.600	18.600
• Aanvullend krediet Stegen 35	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
C Bijdr. Maastricht programmalijn jeugd	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
D Extra taken PIW ihkv veilig thuis	-25.500	0	0	0	0
E Participatiebedrijf:					
• Stelpost overhead	-150.000	-240.000	-335.000	-425.000	-425.000
• Detacheringsvergoedingen W&I	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
• Eenmalige afkoop Schinnen voormalig personeel	32.100	0	0	0	0
• Storting in voorziening vml. personeel	-32.100	0	0	0	0
• Jaarlijkse onttrekking voorziening voormalig personeel	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-30.000	0	0	0	0
A Subsidie OAB gelden 2018	-54.200	0	0	0	0
OAB gelden 2018	54.200	0	0	0	0
B Stormschade honk- en softbalveld	-67.500	0	0	0	0
Verzekeringsuitkering	67.500	0	0	0	0
C Restant budget trainingscentrum 2017	-30.000	0	0	0	0
D Haamen indoor:					
• Afschrijvingslasten krediet	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
• Stelpost afschrijvingslasten	0	26.600	26.600	26.600	26.600
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-120.600	11.000	11.000	11.000	11.000
A Stegen 35 (verschuiving naar progr.2)	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
B VTH-applicatie: implementatie en beheer	-165.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
C Reserve ruimtelijke plannen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
D Duurzaamheid Aviation Valley	-20.000	0	0	0	0
E Stelpost IMD-gen.pact/seniorenuitloop	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

		2018	2019	2020	2021	2022
F	RUD Jaarrekening 2017	34.500	0	0	0	0
G	RUD Begroting 2019	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	5 Openbare ruimte	-66.800	-26.500	-20.700	-18.000	-18.000
A	Verlaging storting voorziening speelvoorz.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
B	Groenstroken Oranjesingel/Emmastraat	-20.000	0	0	0	0
C	Herpositionering buitendiensttaken	-36.000	-8.500	-2.700	0	0
D	Nota Wegen: bereikte besparing	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	Stelpost efficiencyvoordeel BGT	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
E	Klein onderhoud openbare verlichting	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F	Upgrading verkeersinstallatie Neerbeek	-51.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	Reserve wegen: groot onderhoud asfalt	51.000	0	0	0	0
	6 Bestuur en organisatie incl. KVS	-96.500	449.200	783.800	1.027.700	1.457.300
A	Algemene uitkering sept.+dec.17 & mrt.18					
	• Jaren 2018-2022	60.200	343.700	679.500	939.400	1.368.400
	• Sept.+dec.circulaire 17 jaar 2016	-87.600	0	0	0	0
	• Jaren 2018-2022 onderdeel 3 D's	-51.600	167.300	166.100	150.100	150.700
B	Rentebate voorfinanciering Ringweg	22.400	0	0	0	0
C	Budget overheveling van 2017 naar 2018	-1.331.200	0	0	0	0
	Dekking uit reserves	1.331.200	0	0	0	0
D	Uitbreiding fte college	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
E	Begroting 2019 Veiligheidsregio ZL	0	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	Kostenverdeelstaat					
	Totaal	-591.300	210.100	455.500	495.800	925.400

Programma 1 Werk en economie

A Uitvoering Gebiedsvisie Aviation Valley

Per saldo 0 I

Pfh: C. van Basten-Boddin

Om de aanwezige economische potentie in het gebied te kunnen verzilveren en hiermee de positie van zowel de luchthaven MAA als het aanwezige bedrijfsleven te versterken, is het koersdocument Gebiedsvisie Aviation Valley opgesteld. Dit moet leiden tot een strategisch ruimtelijk-economische toekomstvisie MAA e.o. Het uiteindelijke succes van deze gebiedsvisie wordt bepaald door de mate waarin de aanwezige bedrijven binnen het gebied deze visie omarmen en zich hieraan (financieel) wensen te committeren. Op 8 februari 2018 heeft de gemeenteraad € 300.0000 gevoterd ten behoeve van de nadere uitwerking van de Gebiedsvisie Aviation Valley in brede zin.

Programma 2 Zorg en inkomen

A BMV Spaubeek

Zie tabel S

Pfh: H. Hodzelmans

In de raadsvergadering van 14 december 2017 is het krediet voor de BMV Spaubeek gevoterd. De totale stichtingskosten zijn geraamd op € 7,3 miljoen. Dit is € 2,5 miljoen hoger dan de eerste inschatting in de Kadernota 2016. Het aanvullende krediet wordt volledig gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve (en storting in de reserve dekking kapitaallasten voor de jaarlijkse

afschrijvingslasten). Het extra krediet leidt tot aanvullende afschrijvingslasten van € 62.800 en deze worden dus volledig gedekt. In de raming waren de oude afschrijvingslasten reeds meegenomen vanaf 2019. De verwachting is dat de BMV in 2020 wordt gerealiseerd. Dit betekent dat vanaf 2021 wordt gestart met afschrijven. De geraamde afschrijvingen voor 2019 en 2020 zijn dan ook afgeraamd.

Via de centrumgemeente Sittard-Geleen is € 355.500 ontvangen aan subregionale DUB-gelden (Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling), die worden ingezet ter dekking van het krediet.

Het benodigde krediet van € 1.251.300 voor de aankoop van het voormalige Vixia-terrein gelegen aan de Musschenberg ten behoeve van de realisatie van de BMV Spaubeek is verwerkt. Omdat er niet wordt afgeschreven op grond zijn de kapitaallasten nihil. De votering van deze investering is behandeld in de raadsvergadering van 24 mei 2018.

B Stegen 35

Zie tabel S

Pfh: H. Hodzelmans

Nadat OBS de Kring verhuisd is naar Genhout zijn de budgetten met betrekking tot het pand (energie, heffingen, afschrijvingen, e.d.) verschoven naar het product grondbedrijf in programma 4. Inmiddels is het merendeel van de verbouwing gerealiseerd en is het pand in gebruik door diverse verenigingen. De budgetten met betrekking tot het pand worden daarom nu omgezet naar programma 2 waar ook de budgetten van andere gemeenschapshuizen en welzijnswerk staan. De budgetten zijn geactualiseerd naar de verwachte uitgaven 2018 en ook de huurinkomsten die vanaf 2018 worden ontvangen zijn bijgeraamd.

Bij de oorspronkelijke kredietvotering is uitgegaan dat de BTW op de investering gecompenseerd kon worden. Dit is niet het geval. De BTW is kostprijsverhogend. Het restant bedrag van het krediet is onvoldoende om de resterende werkzaamheden uit te betalen. Met name het plaatsen van de lift en het aanbrengen van binnenzonwering op de verdieping zijn 2 nog grotere uitgaven die nog moeten worden uitgevoerd. Door het krediet te verhogen voor het onderdeel van de BTW kunnen deze zaken worden uitgevoerd. Het totale krediet wordt verhoogd met € 26.250 voor de BTW. De jaarlijkse afschrijvingslasten stijgen daardoor met € 1.100.

C Bijdrage Maastricht programmalijn jeugd

-14.000 S

Pfh: T. van Es

Gedurende de looptijd van de centrumregeling Zuid Limburg (2015-2018) wordt de programmalijn jaarlijks vastgesteld. Het college heeft de programmalijn Jeugd 2018 vastgesteld waarmee de basis voor de programmagroep Jeugd Zuid-Limburg is geregeld. In de programmalijn zijn de taken van de programmagroep opgenomen. Deze zijn voor 2018 in een planning uitgewerkt. Elk jaar wordt een begroting gemaakt van het aantal uren per deelnemer. Omdat de gemeente Beek in voorgaande jaren zelf heeft deelgenomen aan de programmagroep vielen de kosten weg tegen de inkomsten. Dit jaar is dit niet meer zo en dient er structureel € 14.000,- te worden bijgeraamd.

D Extra taken PIW in het kader van veilig thuis

-25.500 I

Pfh: T. van Es

Veilig Thuis maakt een risico-inschatting bij meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer blijkt dat er geen sprake is van een onveilige situatie in het betreffende cliëntsysteem wordt de melding direct overgedragen naar het lokale veld. Ook bij onveilige en acute situaties wordt het lokale veld betrokken. Het team jeugd/WMO mist op dit moment de expertise en de slagkracht om zelfstandig vorm te geven aan de zorgmeldingen. Als gevolg hiervan worden deze taken in 2018 uitgevoerd door PIW. De kosten hiervan bedragen € 25.500.

E Participatiebedrijf**Zie tabel S**

Pfh: T. van Es

Bij de vaststelling van het raadsvoorstel met betrekking tot de oprichting van het Participatiebedrijf is onder andere ook de toerekening van overhead aan de gemeente Beek vastgesteld. Het merendeel van de budgetten met betrekking tot re-integratie en uitkeringen blijft in stand. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van Beek naar Sittard-Geleen (personeel is overgegaan) en factureert Sittard-Geleen de ingezette fte en hierbij behorende overhead door aan Beek. In de oude situatie betrof dit de salarislaster voor Beek en in de nieuwe situatie betreft dit inkoop. Doordat Stein per 1 januari jl. niet deelneemt aan het Participatiebedrijf en doordat er nog een kleine aanpassing in fte voor Beek heeft plaatsgevonden ten opzichte van de berekeningen in het bedrijfsplan, moet de toe te rekenen overhead nog worden herrekend. Omdat de exacte cijfers nog niet bekend zijn wordt in deze 1^e Berap 2018 voorgesteld een stelpost op te nemen voor de overhead participatiebedrijf.

De kosten voor de overhead worden voornamelijk geraamd op:

2018	2019	2020	2021 e.v.
150.000	240.000	335.000	425.000

De verwachting is dat in de loop van 2018 aan de hand van actuele gegevens nog een aframing zal plaatsvinden in verband met herrekening van het aantal fte.

In het bedrijfsplan is op pagina 43 het synergie-effect voor Beek opgenomen. In de daarbij behorende memo bij het raadsvoorstel van 30 november 2017 "vorming participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek" is aangegeven hoe dit synergie-effect is opgebouwd. Als eerste is gekeken naar de bestaande kosten voor Beek en de andere gemeenten. Vervolgens is bepaald wat de kosten zouden zijn na integratie van de werk en inkomenstaken. Op basis van het aantal extra fte voor het uitvoeren van de taken van Beek berekent Sittard-Geleen ook een stukje overhead (huisvesting, ICT, P&O, enz.) door. Het synergievoordeel zit met name in de totale overhead lasten van het participatiebedrijf ten opzichte van de overhead bij de afzonderlijke gemeenten. Het doorbelasten van de overhead door Sittard-Geleen vindt plaats via een ingroeimodel. Dit ingroeimodel wordt gehanteerd zodat Beek de kans krijgt om de overhead daar waar mogelijk zelf af te bouwen. Aangezien de Beekse overhead voor een groot deel uit huisvesting en personele lasten van ondersteunende afdelingen bestaat zal deze toegerekende overhead in de oude situatie niet volledig kunnen worden afgebouwd. De verwachting is dat nadat Vixia ook volledig is opgegaan in het Participatiebedrijf het synergie effect groter zal zijn o.a. doordat Vixia dan van dezelfde overhead gebruik kan maken en door het afstoten van overbodige panden.

Voor het onderdeel van de uitvoeringskosten (personele lasten) vindt nog geen mutatie plaats binnen de begroting. E.e.a. zal via de 2^e Berap 2018 resp. Begroting 2019 worden verwerkt. Hierbij wordt ook rekening gehouden dat een deel van de uitvoeringskosten wordt gedekt door de bestaande uitgaven vanuit het re-integratiebudget. Voorheen "kocht" de gemeente Beek het klantmanagement Werk in bij de gemeente Sittard-Geleen en stond deze inkoop op het re-integratiebudget. De verschuiving van methode van inkoop mag geen effect hebben op het totale re-integratiebudget. De exacte bedragen zijn nog niet bekend.

Tot en met 2017 werd een aantal fte uitgeleend aan de gemeente Schinnen resp. Sittard-Geleen. De hiervoor geraamde detachingsvergoeding wordt niet meer ontvangen en daarom afgeraamd.

Tot slot heeft Schinnen een eenmalige afkoop betaald inzake de frictiekosten personeel. In de oude situatie was 1 medewerker in dienst voor zowel Schinnen als Beek. Schinnen betaalde hiervoor jaarlijks haar deel in de salarislaster. Voor de periode t/m de pensioengerechtigde leeftijd van deze medewerker heeft Schinnen het bedrag in een keer afgekocht. De afkoop is gestort in een aparte voorziening.

Jaarlijks wordt het aandeel van Schinnen uit deze voorziening onttrokken ter dekking van de salarislasten voormalig personeel.

Voor de eenmalige afkoop is een voorziening getroffen waaruit de jaarlijkse salarislasten voor het deel van Schinnen wordt gedekt. Het doel en aard van de voorziening is als volgt:

Voorziening voormalig personeel	
Doel:	Dekking jaarlijkse salarislasten voormalig personeel
Voeding:	Eenmalige dotatie
Beschikking:	Het jaarlijkse aandeel in de personele lasten van voormalig personeel
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	BMO

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

A Subsidie OAB gelden 2018

Per saldo 0 I

Pfh: T. van Es

De gemeente Beek ontvangt in 2018 van het rijk in totaal € 54.200 aan geormerkte middelen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie; een kwalitatief goed aanbod aan doelgroepkinderen te kunnen bieden; en om het taalniveau 3F te realiseren bij de pedagogisch medewerkers die werken in de voorschoolse educatie in de kleine gemeenten (voor spreekvaardigheid en leesvaardigheid). De rijksvergoeding wordt volledig ingezet binnen het peuterwerk.

B Stormschade honk- en softbalveld

Per saldo 0 I

Pfh: R. Diederren

Naar aanleiding van de storm op 18 januari 2018 is schade ontstaan aan de backstops (ballenvangers) van het honk- en softbalveld. De verwachte totale uitgaven voor het vervangen en aanpassen van de backstops zijn geraamd op € 67.500. Deze kosten worden geraamd op het product eigenaarlasten buitensport en worden gedekt door de schadevergoeding van de verzekering. De verzekeringspenningen zijn hoger dan de geraamde kosten. In de 2^e berap zullen de extra inkomsten worden begroot, aangezien de exacte kosten dan pas bekend zijn.

C Restant trainingscentrum 2017

-30.000 I

Pfh: R. Diederren

Zowel bij het opmaken van de 2^e Bestuursrapportage 2017 als het raadsstuk overheveling budgetten 2017 naar 2018 is over het hoofd gezien om het restantbudget trainingscentrum van € 29.950 over te hevelen. Dit bedrag is nodig ter dekking van de tijdelijke medewerker voor de verenigings- en subsidiebeleid die wordt ingezet als vervanger van de medewerkster die voor de duur van 5 jaar is benoemd tot beleidsadviseur de Haamen.

D Haamen indoor **Per saldo 0 S**

Pfh: R. Diedereren

In de raad van 8 februari jl. is het krediet Haamen indoor gevoteerd. Het totale krediet past binnen de stelpost die was opgenomen. De stelpost wordt bij deze omgezet naar begrote afschrijvingslasten.

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen**A Stegen 35** **26.800 S**

Pfh: H. Hodzelmans

Nadat OBS de Kring verhuisd is naar Genhout zijn de budgetten met betrekking tot het pand (energie, heffingen, afschrijvingen, e.d.) verschoven naar het product grondbedrijf in programma 4. Inmiddels is het merendeel van de verbouwing gerealiseerd en is het pand in gebruik door diverse verenigingen. De budgetten met betrekking tot het pand worden daarom nu omgezet naar programma 2 waar ook de budgetten van andere gemeenschapshuizen en welzijnswerk staan.

B VTH-applicatie **-165.900 (2018) I/S**
-8.400 (2019 e.v.)

Pfh: R. Diedereren

Het contract van de backoffice applicatie (Powerforms) ten behoeve van de uitvoering van de Wabotaken (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) loopt af. Voor het verkrijgen van een nieuwe informatievoorziening dient een aanbesteding te worden voorbereid. Deze backoffice applicatie dient aan te sluiten op de invoering van de Omgevingswet (verwachting in 2021) alsmede op de uitvoering van de gestelde VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) die met de wetswijziging gepaard gaan.

Wij nemen deel aan het project 'Allen voor Eén (Avé)' dat door de provincie Limburg is opgestart voor de gezamenlijke aanschaf, het gebruik en het beheer van een gemeenschappelijke VTH-informatievoorziening binnen de provincie. De gemeenschappelijke applicatie ondersteunt alle taken op het gebied van Vergunningverlening (inclusief ontheffingen en toestemmingen), Toezicht, Handhaving en Advisering gericht op de fysieke leefomgeving. Met de deelname wordt bovendien het bevorderen van de samenwerking tussen de actoren beoogd die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de levering van producten en diensten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

C Reserve ruimtelijke plannen **-19.000 S**

Pfh: R. Diedereren

Er is begin 2018 een geactualiseerde planning en begroting voor de reservering omgevingsplannen gemaakt met daarin aangegeven welke bestemmingsplannen worden herzien en met welke planfiguren een aanvang gemaakt gaat worden. Deze planning is opgenomen in de kostenraming en de financiële dekking van voornoemde reservering. Hieruit blijkt dat een additionele jaarlijkse storting ad € 19.000 benodigd is om de reserve niet uit te putten. De additionele storting wordt verklaard door, onder meer, de volgende factoren:

- Voor het bestemmingsplan Betonfabriek Gelissen is initieel een bedrag ad € 10.000 geraamd. Eind vorig jaar heeft het college een voorbereidingsbesluit genomen met de intentie een bestemmingsplan voor de locatie vast te stellen. Dit bedrag is met € 20.000 opgehoogd om zo te komen tot een meer reëler bedrag voor wat betreft de kosten van het opstellen van het bestemmingsplan (en eventuele onderzoeken).
- Voor het opstellen van de Omgevingsvisie is het bedrag met € 30.000 opgehoogd. Bepaalde visievormende elementen, zoals bijvoorbeeld de koers- en ambitiebepaling, gaan onderdeel uitmaken van het totstandkomingsproces van de Omgevingsvisie. Voor 2020-2022 is een bedrag van € 150.000 gereserveerd voor het opstellen van een gebied dekkend omgevingsplan. Daarna is

(additioneel) nog een bedrag van € 50.000 opgenomen voor het actueel houden van het omgevingsplan. Elke afwijking van het omgevingsplan moet immers worden doorgevoerd in het omgevingsplan. Daarnaast is het up to date houden van het omgevingsplan een continu proces en vindt een algehele herziening niet meer om de 10 jaar plaats.

D Duurzaamheid Aviation Valley -20.000 I

Pfh: H. Schoenmakers

Aviation Valley is gelegen op een strategische toplocatie, uitstekend bereikbaar en met flexibele kavels en eersteklas collectieve voorzieningen. Samen met de stakeholders van Aviation Valley is in april 2017 een ambitie geformuleerd, waarbij Aviation Valley in 2025 een economische toplocatie in Zuid-Limburg is en voor de ruimere Euregio moet zijn. Hiervoor dient ingespeeld te worden op de aanwezige kansen om zich te ontwikkelen tot een duurzaam en innovatief bedrijventerrein. Om dit te realiseren zijn diverse themagroepen geïnitieerd, waaronder de themagroep duurzaamheid. De gemeente Beek trekt vanaf het begin deze themagroep. In het Klimaatbeleidsplan is gesteld dat wordt ingezet op die projecten waar met een beperkte inspanning een maximaal resultaat kan worden gehaald. Mede daarom is voortzetting van deze themagroep noodzakelijk. De vacature voor klimaat- en energiebeleid is niet ingevuld. Bij bouw- en woningtoezicht is wel de kennis maar onvoldoende capaciteit in huis om dergelijke werkzaamheden uit te voeren. Voorgesteld wordt een incidenteel taakstellend budget van € 20.000 beschikbaar te stellen voor externe inhuur.

E Stelpost IMD-generatiepact en seniorenuitloop 23.000 S

Pfh: H. Schoenmakers

Er bestaat een reële kans dat de door twee ex-medewerkers van de IMD aangespannen bezwaarprocedures tegen hun eervolle ontslag (waarna indiensttreding bij de RUD heeft plaatsgevonden) nog financiële consequenties kan hebben. Hiermee is in het liquidatieplan rekening gehouden in die zin dat Stein deze procedures zal afhandelen en dat de eventueel hieruit voortvloeiende kosten conform de IMD-verdeelsleutel zullen worden verrekend. Om dit financieel risico af te dekken is de eerder geraamde stelpost rugzakjes IMD medewerkers van € 30.000 structureel (rugzakjes zijn niet van toepassing gebleken omdat er geen sprake is van een schaalverschil), thans met € 23.000 omlaag bijgesteld tot € 7.000.

F RUD Jaarrekening 2017 34.500 I

Pfh: H. Schoenmakers

Het RUD jaarrekeningsaldo 2017 bedraagt € 1.066.800 waarvan € 50.000 is gestort in een bestemmingsreserve dienstkleding aangezien in 2018 al het personeel in dienst treedt van de RUD Zuid-Limburg en het personeel bij indiensttreding een complete set kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen met bedrijfslogo van de RUD ontvangt (voldoet aan de fiscale- en ARBO eisen). Daarnaast is € 2.000 gebruikt voor verhoging van het weerstandsvermogen op basis van een eind 2017 uitgevoerde risico-inventarisatie. Het resterende uit te keren RUD jaarrekeningsaldo 2017 bedraagt € 1.014.800. Hiervan wordt € 34.500 uitgekeerd aan Beek. Het jaarrekeningresultaat wordt met name veroorzaakt doordat de RUD-begroting 2017 gebaseerd is op het uitgangspunt dat al het gedetacheerde personeel in dienst getreden is bij de RUD ZL. De feitelijke indiensttreding heeft haar beslag echter pas gekregen per 1 januari 2018.

G RUD Begroting 2019 -11.400 (per 2019) S

Pfh: H. Schoenmakers

De ontwerpbegroting 2019 is ten opzichte van de begroting 2018 feitelijk uitsluitend geïndexeerd en er is € 30.000 geraamd voor een functionaris gegevensbescherming (wettelijke plicht vanuit de AVG). De uurtarieven voor 2019 zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 door een efficiëntere ureninzet en zijn voor de vier complexiteitsniveaus als volgt: zeer complex € 99,

complex € 89, gemiddeld € 79 en eenvoudig € 69. Er wordt naar gestreefd om de tarieven voor 2020 gelijk te houden en onder de € 100 euro te laten blijven.

Op dit moment loopt de aanbesteding voor de nieuwe VTH-applicatie. Deze was voorzien in 2016 met implementatie in 2017. De kosten voor deze VTH-applicatie worden gedekt uit de in 2014 gevormde bestemmingsreserve ICT.

De RUD heeft de Beekse bijdrage 2019 geraamd op € 367.000. Hiervan betreft € 30.000 een structurele verhoging uit hoofde van het werkprogramma 2018. Beek heeft de RUD verzocht om zelf met bezuinigingsvoorstellen te komen op basis van het RUD-werkprogramma. Omdat onzeker is of deze taakstelling kan worden ingevuld, worden de financiële consequenties verwerkt in het risicomanagementsysteem. De thans voorliggende RUD-bijdrage 2019 bedraagt dus € 337.000.

De RUD-bijdrage 2019 is in het meerjarig perspectief van de Beekse begroting thans geraamd op € 325.600. Voorgesteld wordt om de raming van de RUD-bijdrage 2019 met € 11.400 structureel te verhogen conform de RUD ontwerpbegroting 2019.

Programma 5 Openbare ruimte

A Verlaging storting voorziening speelvoorzieningen 5.000 S

Pfh: T. van Es

In de raad van 14 december 2017 is het meerjarig onderhoudsplan voorziening speelvoorzieningen vastgesteld. De jaarlijkse storting in de voorziening kan verlaagd worden met € 5.000.

B Burgerinitiatief Oranjesingel/Emmastraat: omvormen groenstroken -20.000 I

Pfh: H. Hodzelmans

Mede naar aanleiding van het nieuwe groenbeleidsplan 'Groenbelevend Beek' is ingestemd om samen met de initiatiefnemers van de Oranjesingel en Emmastraat de plantsoenen in de betreffende straten om te vormen naar plantsoenen met gebruikersgroen en meer sierwaarde. Hiervoor dient de bijdrage aan IKL incidenteel met € 20.000 te worden verhoogd voor uitwerking van het initiatief en het daadwerkelijk omvormen van de plantsoenen in 2018.

C Herpositionering buitendiensttaken Zie tabel I

Pfh: H. Schoenmakers

Op 8 februari jl. heeft de raad besloten de benodigde budgetten beschikbaar te stellen voor de herpositionering van de buitendiensttaken. Hiermee kan de samenwerking met Sittard-Geleen en Stein bij het onderhoud van de openbare ruimte vorm krijgen en kan het door Sittard-Geleen ontwikkelde model 'Samenwerken in wijkteams' in Beek worden uitgerold. In dit model, dat aansluit op de transitie van Vixia, wordt met gemengde wijkteams (vakmensen, werknemers met een SW-status en inzet van mensen vanuit de participatiewet) gebiedsgericht, kwaliteit gestuurd en integraal gewerkt. De omvorming van de huidige werkwijze naar het model 'Samenwerken in wijkteams' gaat niet van vandaag op morgen. Het benodigde budget moet de transitiekosten dekken en is begroot op € 36.000 voor 2018, € 8.500 voor 2019 en € 2.700 voor 2020.

D Nota Wegen 1.200 S

Pfh: H. Schoenmakers

De nota Wegbeheer 2018-2022 is door de raad op 14 december 2017 vastgesteld. Op basis van deze nota bedraagt de besparing op het budget onderhoud wegen € 38.700.

Deze besparing is mede het gevolg van het hoge onderhoudsniveau (A+) van de in de periode 2013-2017 gereconstrueerde wegen. Overeenkomstig het besluit van de raad wordt thans de stelpost BGT wegen ad € 37.500 budgettair neutraal afgeraamd ten laste van de bereikte besparing van € 38.700. De resterende besparing bedraagt € 1.200.

E	Klein onderhoud openbare verlichting	-17.000	S
----------	---	----------------	----------

Pfh: H. Schoenmakers

In de tweede bestuursrapportage 2017 is aangegeven dat er vanaf 2015 een overschrijding van het budget van uitbesteed periodiek onderhoud zichtbaar is en dat aspecten zoals areaaluitbreiding (o.a. aanleg Europalaan) en hogere eenheidsprijzen voor maandelijks controle rijden en schilderen van de lichtmasten hierbij een rol spelen. In de 2e bestuursrapportage 2017 is aangegeven dat hierover het overleg met ZIUT zal worden aangegaan. Hangende de uitkomsten van dat overleg is het budget toen niet structureel verhoogd maar is volstaan met een incidentele bijraming voor 2017 van € 20.000. Inmiddels heeft dat overleg plaatsgevonden. De verhoging wordt in hoofdzaak veroorzaakt door areaaluitbreiding. Het gaat hier met name om masten langs de rijbaan en het fietspad van de Ringweg MAA (Europalaan) en verlichting op en rondom het sportlandgoed De Haamen. Daar staat tegenover dat de toename van de onderhoudskosten door areaal uitbreiding gedeeltelijk gecompenseerd wordt doordat in dezelfde periode conventionele armaturen zijn vervangen door LED-armaturen. Per saldo bedraagt de benodigde bijraming € 17.000 structureel. De besparing op periodiek onderhoud door het vervangen van conventionele armaturen door LED-armaturen zoals ingezet in de periode 2014-2017 zal de komende jaren doorzetten. Zodra ervaringscijfers daarover bekend zijn zal het budget in de P&C-cyclus daarop aangepast worden.

F	Upgrading verkeersinstallatie Neerbeek	-7.200 (2019 e.v.)	S
----------	---	---------------------------	----------

Pfh: H. Schoenmakers

In de nadere uitwerking van de plannen m.b.t. upgrading verkeersregelininstallatie A76 Neerbeek/asfalteringsonderhoudswerkzaamheden, is gebleken dat er enkele redenen zijn voor aanvullende kosten. In de raadsvergadering van 8 februari 2018 is besloten tot een aanvullende kredietvoting van € 107.700 en de daarmee samenhangende hogere structurele kapitaallast van € 7.200 per 2019 wordt thans verwerkt. Tevens heeft u besloten om € 51.000 extra beschikbaar te stellen voor groot onderhoud asfalt ten laste van de reserve wegen. Ook dat wordt nu verwerkt.

Programma 6 Bestuur en organisatie inclusief kostenverdeelstaat

A	Algemene uitkering september-/decembercircularre 2017, maartcircularre 2018	Zie tabel	S/I
----------	--	------------------	------------

Pfh: R. Diederren

De financiële effecten van de september-/decembercircularre 2017 en maartcircularre 2018 zijn vertaald in de budgetten van de algemene uitkering. De septembercircularre is toegelicht in de Memorie van Toelichting bij de 2^e Bestuursrapportage 2017 / Begroting 2018.

Het structurele effect van de decembercircularre 2017 is positief en wordt met name veroorzaakt door de actualisatie van de maatstaven. Het nadeel van de septembercircularre 2017 wordt, op de jaren 2020 en 2021 na, volledig gecompenseerd door een verhoging van de Rijksvergoeding volgens de decembercircularre.

In de decembercircularre was het nog niet mogelijk om het Regeerakkoord te vertalen in de algemene uitkering. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is daarom eenmalig een extra circularre uitgebracht door het Rijk, de maartcircularre. De maartcircularre gaat alleen in op de effecten van het Regeerakkoord. Dit is ook de reden om geen maatstaf actualisaties door te voeren. Dit gebeurt zoals gebruikelijk in de meicircularre. Uit de maartcircularre 2018 blijkt een stijging van de algemene uitkering. Dit heeft een aantal oorzaken:

- Flinke stijging van het accres als gevolg van een hogere loon/prijs mutatie (indexering) dan eerder voorzien, beleidsintensivering door het kabinet Rutte III en autonome groei. Voor de indexering geldt dat de gemeenten dit ook zullen merken in de budgetten doordat prijzen van inkoop stijgen. Wat betreft de beleidsintensivering van het Rijk geldt dat dit van gemeenten ook wordt verwacht.

- In 2018 is een voorziening knelpunten sociaal domein gevormd. Voor de helft wordt deze bekostigd door gemeenten. Of Beek een bijdrage uit deze voorziening ontvangt is nog onduidelijk. Waarschijnlijk is hierover pas in de septembercirculaire 2018 meer bekend. Ook het effect voor Beek in verband met het transformatiefonds Jeugd 2018-2020 is pas in de septembercirculaire 2018 bekend.
- Voor huiselijk geweld en kindermishandeling wordt geld herverdeeld bij Veilig Thuis. E.e.a. gaat via een verlaging van de uitkeringsfactor. Voor Beek in 2018 een bedrag van € 9.000 oplopend tot € 28.000 vanaf 2021. De centrumgemeenten voor “vrouwenopvang” ontvangen een hogere bijdrage. In Zuid-Limburg betreft dit de gemeenten Maastricht en Heerlen.
- Het integreerbare deel van de integratie uitkeringen WMO 2007 (m.n. huishoudelijke hulp), en sociaal domein (Jeugdzorg, WMO 2015 (begeleiding), Participatiewet) worden ondergebracht in de algemene uitkering. Vooralsnog is dit 1-op-1 verwerkt. De verwachting is dat in de meicirculaire 2018 het effect van aanpassing maatstaven zichtbaar is.
- Voor de integratie uitkering WMO 2007 en 2015 is de volumecomponent toegevoegd aan de Rijksvergoeding.
- Met ingang van 2019 wordt het abonnementstarief aangepast naar € 17,50 per 4 weken. Dit betekent een maximering van de eigen bijdragen. Gemeenten worden deels gecompenseerd voor de lagere inkomsten uit eigen bijdragen. In de cijfers is bij programma 2 rekening gehouden met een verlaging van de eigen bijdragen. Daarnaast is de verwachting dat een aanzuigende werking volgt voor de te verstrekken hulpmiddelen/zorg. In de uitgavenbudgetten is hiermee nog geen rekening gehouden omdat het effect nog niet duidelijk is.

De mutaties met betrekking tot de Rijksvergoeding integratie uitkering sociaal domein zijn, in tegenstelling tot de gebruikelijke verwerking, vanaf deze eerste Berap 2018 niet meer budgetair neutraal verwerkt.

B Rentebate voorfinanciering Ringweg

22.400 I

Pfh H.Schoenmakers

Het Ringweg project is financieel afgerekend met Aviation Valley en de gemeente Meerssen in april 2018. De gemeenten Meerssen en Beek hebben (ieder voor 50%) het aandeel van LDAVM c.v. in de kosten voor de aanleg van de Ringweg voorgefinancierd. Beek ontvangt hiervoor € 22.400, zijnde 2% rente over de gezamenlijk met Meerssen aan Aviation Valley verstrekte voorfinanciering over de periode februari 2015 tot maart 2018.

C Budget overheveling van 2017 naar 2018

Per saldo 0 I

Pfh: R. Diederren

In de raad van 14 december 2017 is een voorstel aangenomen over de over te hevelen budgetten van 2017 naar 2018. Bij de rekening 2017 zijn de definitieve bedragen gestort in de reserve afwikkeling projecten. Via deze 1^e bestuursrapportage worden de diverse overgehevelde bedragen weer toegevoegd aan de budgetten en onttrokken uit de reserve afwikkeling projecten.

D Uitbreiding fte college

-39.900 S

Pfh.:H.Hodzelmans

In de raadsvergadering van 26 april jl. zijn de wethouders benoemd en is de totale tijdsbestedingsnorm van de vier wethouders vastgesteld op 3,3 fte. Het financiële effect van de benoeming is verwerkt in deze bestuursrapportage. Medio dit jaar wordt de APPA-voorziening herrekend en zal gekeken worden of een overlidensrisicoverzekering noodzakelijk is.

E Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid Limburg -21.900 S

Pfh: C. van Basten-Boddin

De begroting 2019 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg is ontvangen. De totale bijdrage van Beek stijgt met € 21.900 ten opzichte van de raming. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de afrekening 2017 en bijstelling 2019 van de loon- en prijsindexering.

2.4 Maatregelenpakket / lucht uit de begroting

	2018	2019	2020	2021	2022
1 Werk en economie	16.800	10.000	10.000	10.000	0
A Nota Economisch beleid 2018-2021	10.000	10.000	10.000	10.000	0
B LED-reserve: surplus valt vrij in 2018	6.800	0	0	0	0
2 Zorg en inkomen	0	0	0	0	0
3 Maatschappelijke ontwikkeling	0	0	0	0	0
4 Ruimtelijk ontwikkelen	0	0	0	0	0
5 Openbare ruimte	10.700	10.700	10.700	-32.200	0
A Openbare verlichting: energie-arme armaturen	10.700	10.700	10.700	-32.200	0
6 Bestuur en organisatie incl. KVS	177.000	178.200	178.300	175.500	175.500
A Lucht uit de begroting	177.000	178.200	178.300	175.500	175.500
<i>Kostenverdeelstaat</i>					
Totaal	204.500	198.900	199.000	153.300	175.500

Programma 1 Werk en economie

A Nota Economisch beleid 2018-2021 **10.000 I**

Pfh: C. van Basten-Boddin

In het kader van de exercitie 'lucht uit de begroting' is geconstateerd dat het budget voor economisch beleid van jaarlijks € 50.000, neerwaarts kan worden bijgesteld tot € 40.000. Dit kan omdat de reserve structuurversterkende maatregelen luchthaven is vrijgegeven.

B LED-reserve: surplus valt vrij in 2018 **6.800 I**

Pfh: C. van Basten-Boddin

Vanuit de LED-reserve is jaarlijks € 100.000 beschikbaar voor een bijdrage aan LED. De gerealiseerde bijdrage per jaar is de laatste jaren lager uitgevallen vanwege een lager inwoneraantal. Het in de reserve aanwezige restant ultimo 2017 kan thans vrijvallen.

Programma 5 Openbare ruimte

A Openbare verlichting: energiearme armaturen **Zie tabel I**

Pfh H.Schoenmakers

In de vastgestelde Nota Openbare Verlichting is voorzien in het vervangen van armaturen door energiezuinige armaturen gedurende een periode van 3 jaar (2018-2020). In het kader van de bezuinigingsopgave wordt thans voorgesteld deze vervangingsperiode met 1 jaar te verlengen tot en met 2021. Deze temporisering wordt thans in het meerjarig perspectief budgettair neutraal verwerkt, waardoor het jaarlijks budget in de periode 2018-2020 met € 10.700 verlaagd kan worden en € 32.200 doorschuift naar 2021. Bij maatregelen – lucht uit de begroting (blz.28) - is een bedrag van € 5.000 structureel afgegraamd voor de besparing op de energiekosten.

Programma 6 Bestuur en organisatie**A Lucht uit de begroting****Zie tabel S**

Pfh: R.Diederer

Na het afsluiten van de jaarcijfers is een van de eerste acties die plaatsvindt, het beoordelen van de begrotingsposten op onder uitputting oftewel 'lucht' in de begroting. De begroting wordt gescreend op (deels) ongebruikte budgetten over een periode van drie jaar.

2.5 Overige ontwikkelingen (vooralsnog) zonder financiële impact

Programma 1 Werk en economie

Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL)

Pfh: C. van Basten-Boddin

ESZL (Economische Samenwerking Zuid-Limburg) is de naam die in plaats komt van Limburg Economic Development (LED). Met deze naamswijziging wordt de nieuwe fase op het gebied van economische samenwerking gemarkeerd. De bestuursamenstelling is aangepast zodat de gemeenten meer grip hebben op de organisatie. Het triple helix karakter blijft overigens bestaan.

Doorstart Cameraproject Bedrijventerreinen

Pfh: C. van Basten-Boddin

De gemeenteraad heeft op 21 september 2017 besloten om in het kader van de instandhoudingsverplichting garant te staan voor het financieel tekort voor het Beekse deel van het cameraproject IICV om zodoende het project per 31 december 2017 af te ronden. Hierbij is tevens medegedeeld dat nog bezien zal worden hoe de fysieke infrastructuur ontmanteld dient te worden en welke kosten dit mogelijk met zich mee zal brengen.

Een particulier initiatief is tot 30 juni 2018 de mogelijkheid gegeven om voor eigen rekening te onderzoeken of een particuliere doorstart van dit project op beide Beekse bedrijventerreinen haalbaar is. In de tussentijd zijn in overleg met Stichting Parkmanagement Westelijke Mijnstreek reeds de noodzakelijke maatregelen genomen om de bestaande contracten met externe partijen te beëindigen, waarbij rekening is gehouden met een mogelijke doorstart van dit project. De hiermee samenhangende kosten zijn ten laste gebracht van de Kadernota Economische Zaken 2018-2021.

Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL)

Pfh: C. van Basten-Boddin

De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 ingestemd met de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). Ook de andere zeventien Zuid-Limburgse gemeenteraden hebben ingestemd met deze structuurvisie. De SVREZL is een thematische uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), een plan dat de toekomst van Limburg beschrijft op het gebied van wonen, werken, recreatie en natuur. In de SVREZL staan regionale afspraken over winkel- en kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Deze afspraken zijn nodig om de economische kracht van de regio te verstevigen en verdere leegstand tegen te gaan. Nu de SVREZL door alle Zuid-Limburgse gemeenten is vastgesteld, worden de hierin vertaalde uitgangspunten per subregio vertaald in een uitvoeringsprogramma.

Startersbeleid

Pfh: C. van Basten-Boddin

Op basis van de uitkomsten van de beeldvormende commissievergadering die heeft plaatsgevonden in maart jl. zal een aangescherpt startersbeleid in de loop van 2018 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. De kosten voor de uitvoering van het gemeentelijk startersbeleid kunnen ten laste worden gebracht van de Kadernota Economische Zaken 2018-2021.

De Verbindende Schakel

Pfh: C. van Basten-Boddin

De gemeente Beek kan de verbindende schakel vormen om de recreatieve fietsroutestructuren vanuit het Duitse achterland (o.a. VehnBahn) en het Belgische achterland (o.a. Kolenspoor) met elkaar te verbinden. Hiertoe is het van belang dat wordt aangehaakt op regionale initiatieven zoals de 'Leisure Lane'. Om de recreanten te verleiden gebruik te maken van de route(s) binnen de gemeente zelf, moeten deze route(s) aantrekkelijk zijn en dient in het gebied "wat te beleven" te zijn. Op basis van de door Heusschen*Copier gestelde ambitieschets zal hiertoe een nadere uitwerking moeten plaatsvinden. Op dit moment is nog niet bekend hoe uitvoering zal plaatsvinden en welke kosten dit met zich mee brengt.

Knopen Lopen

Pfh: C. van Basten-Boddin

Zuid-Limburg is van oudsher een toeristisch-recreatieve regio. Ten aanzien van het aspect wandelen, loopt het gebied echter achter op andere omliggende toeristische gebieden. De bestaande wandelroutes zijn opgezet via lokale gekleurde palen met bewegwijzerde rondjes. Hierbij is veelal sprake van geïsoleerde clusters van een beperkt aantal wandelrondjes in een gemeente die niet zijn verbonden met andere routes/gebieden. De trend is juist om diverse wandelroutes via knopen met elkaar te verbinden, zodat een netwerk ontstaat. De recreant kan hierbij zelf zijn eigen wandelroute samenstellen. De concurrentie is de regio Zuid-Limburg hierop ver vooruit.

Het voorstel is om in heel Zuid-Limburg over te gaan naar het systeem 'knopen lopen' en de fysieke bewegwijzerde infrastructuur hierop aan te passen. Voor de gemeente Beek worden de totale investeringskosten vooralsnog geraamd op ca. € 35.000. Een verdere uitwerking zal medio 2018 plaatsvinden.

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

Regionaal gezondheidsbeleid

Pfh: T. van Es

De Zuid-Limburgse gemeenten hebben samen met de GGD ZL en de Provincie Limburg de ambitie de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg (ten opzichte van de rest van het land) in te gaan lopen. Dat wordt gedaan op basis van de regionale nota gezondheidsbeleid 2016 - 2019: 'Van signaalrood naar bronsgroen' en met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid als centrale leidraad. In Zuid-Limburg gebeuren al veel goede zaken op gezondheidsgebied. Eén van de grootste uitdagingen om de trendbreuk te realiseren is om de bestaande netwerken/processen, activiteiten en opbrengsten meer te verbinden en daar waar nodig te versterken. Vanuit dit ambitieuze regionale beleid is op de drie programmalijnen: Gezonde Jeugd, Gezonde Wijk en Aandacht voor kwetsbare personen een activiteitenplan ontwikkeld.

2018 en 2019 staan in het teken van doen en leren, maar ook kritisch de voortgang, effecten en opbrengsten evalueren en indien nodig bijsturen. Het gaat om de trendbreuk, dus verandering is bijna per definitie een must. De focus ligt op preventie en vroegsignalering, zodat zoveel mogelijk volstaan kan worden met kortdurende, lichte ondersteuning. De aanpak bestaat uit inzet op inhoud, maar ook op structuurverandering.

De regionale aanpak en samenwerking wordt steeds verder geïntensiveerd. Het is van belang dat er lokaal ruimte is voor regionale activiteiten en de verschillende beleidsvelden integraal worden benaderd. De regionale samenwerking levert regionaal en lokaal winst op. Er wordt bezien of extra procescoördinatie nodig is. Wanneer hier sprake van is, volgt hierover een voorstel.

Pact voor de Ouderenzorg

Pfh: T. van Es

In onze samenleving groeit het aantal ouderen. Het is belangrijk dat ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Dat ouderen leven in een samenleving waarin zij mee kunnen blijven doen. Een groot aantal partijen, waaronder de minister van VWS, heeft het landelijk Pact voor Ouderenzorg gesloten. Met dit pact wordt met een gezamenlijke aanpak gestreefd naar minder eenzaamheid bij ouderen, betere organisatie van zorg en ondersteuning thuis en verbetering van de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Het pact wordt in 3 programma's verder uitgewerkt en hiervan heeft de minister inmiddels het Actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid' bekendgemaakt. Hierin staan een aantal landelijke en lokale interventies beschreven om eenzaamheid eerder te signaleren en te doorbreken. De aanpak kan per gemeente verschillen. Het kabinet investeert hiervoor de komende jaren 26 miljoen euro extra. Wat dit qua personele inzet en financiën gaat betekenen voor de gemeente Beek, is nog niet inzichtelijk. De actieprogramma's Langer Thuis en Verpleeghuiszorg zijn nog in ontwikkeling.

Aanpassing sportvrijstelling in 2019

Pfh: R. Diederens

Binnen de huidige sportvrijstelling vallen de activiteiten van sportverenigingen aan hun leden in beginsel onder de btw-sportvrijstelling. Niet op winstgerichte ondernemers, zoals gemeenten, die gelegenheid tot sport bieden aan niet-leden vallen niet binnen deze vrijstelling. Het gelegenheid geven tot sportbeoefening is belast tegen het verlaagde btw-tarief. Doordat sprake is van een btw-belaste prestatie heeft de ondernemer recht op aftrek van btw. Dat is voordelig omdat op inkopen en investeringen met betrekking tot sportcomplex de Haamen vaak 21% btw drukt. De ondernemer heeft dus aftrek van 21% BTW, terwijl er maar 6% BTW afgedragen hoeft te worden.

De btw-sportvrijstelling zal per 1-1-2019 echter aangepast worden naar aanleiding van Europese jurisprudentie. Hierbij zal de vrijstelling worden uitgebreid en zal ook van toepassing zijn op sportprestaties die aan niet-leden door niet-winstbeogende organisaties worden verricht.

Deze verruiming van de sportvrijstelling kan voor de gemeente Beek de volgende gevolgen hebben:

- De terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie zal mogelijk niet meer belast zijn tegen het verlaagde btw-tarief. In veel gevallen zal de sportvrijstelling daarop van toepassing zijn. De btw op de kosten en investeringen van de sportaccommodatie (veelal 21% btw) is dan niet langer aftrekbaar. Bij sportaccommodaties die korter dan tien jaar in gebruik zijn, zou dan de btw op de investeringen (deels) moeten worden terugbetaald aan de Belastingdienst, tenzij een overgangsregeling wordt getroffen.
- Daarnaast zal dit ook gevolgen hebben voor de jaarlijkse exploitatie. De verhuur door stichting de Haamen zal niet meer belast plaatsvinden, waardoor zij ook de btw op de kosten die zij maken niet meer kunnen aftrekken. Dit zal een extra kostenpost met zich meebrengen. Daarnaast heeft de gemeente nog diverse budgetten waarop de btw ook niet meer aftrekbaar is.

Momenteel is er nog veel onduidelijk in de manier waarop gemeenten en sportorganisaties gecompenseerd gaan worden. De verwachting is dat een overgangsregeling wordt opgesteld zodat er geen herzienings-BTW hoeft te worden terugbetaald. Inhoud en reikwijdte zijn op dit moment echter nog niet bekend. Tevens zal er een compensatieregeling komen voor gemeenten en sportverenigingen, waarschijnlijk gebaseerd op concrete investeringen. Ook hier zijn inhoud en reikwijdte nog onbekend.

Het oude sportbesluit zal overigens alleen nog blijven bestaan voor organisaties welke een winstoogmerk hebben, op grond van het concrete doel en de omstandigheden. De gemeente Beek en stichting de Haamen blijven de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten houden. Wanneer

er meer duidelijkheid is in de eventuele compensatie systematiek zal een keuze gemaakt worden die voor beide organisaties het meest gunstig is.

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

De omgevingswet

Pfh: H. Schoenmakers

Het omgevingsrecht moet eenvoudiger en beter worden. Daartoe heeft voormalig minister Schultz een wetsvoorstel ingediend: de Omgevingswet. De wet zal naar verwachting niet in werking treden voor 2021. Voor de implementatie van de Omgevingswet in de Beek is in de primitieve begroting 2017 een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 40.000. Momenteel resteert hiervan nog € 29.300.

Op dit moment zijn er geen uren vrijgemaakt voor het implementatieproces bij de medewerkers en hebben er dientengevolge weinig concrete werkzaamheden plaatsgevonden. Wel is er gestart met een herzien document 'implementatietraject Omgevingswet'. Dit document zal inzichtelijk maken hoeveel het implementatietraject zal gaan kosten, hoeveel uren er gemoeid zijn met het implementatietraject van de verschillende medewerkers en hoe het project geleid zal worden (intern danwel extern projectleiderschap). Voor het succesvol implementeren van de Omgevingswet is op dit moment de inschatting dat er in ieder geval meer budget benodigd is. In de loop van 2018 zal het document 'implementatietraject Omgevingswet' aan uw raad worden voorgelegd.

De gemeente Beek participeert samen met de provincie, de RUD ZL, gemeentes Sittard-Geleen en Stein, het waterschap, DSM, Chemelot Site Permit en het ministerie van BZK in de pilot Omgevingswet Chemelot. De pilot onderzoekt of de voordelen van de huidige koepelvergunning voor Chemelot onder de Omgevingswet gehandhaafd blijven. Via praktijktesten worden de verschillen tussen het huidige vergunningstelsel en het toekomstige vergunningsstelsel in beeld gebracht. Deze pilot wordt binnenkort afgerond. Momenteel werken de gemeentes Stein, Sittard- Geleen en Beek aan een nieuw pilotvoorstel, de pilot (deel)omgevingsplan Chemelot, om te komen tot een bouwsteen voor een omgevingsplan. Deze bouwsteen betreft een regeling in het kader van de Omgevingswet voor de genoemde delen van Chemelot. Ook de effecten die buiten Chemelot een invloed hebben op de leefomgeving worden zichtbaar gemaakt (bijvoorbeeld: geluid- en veiligheidszones). Aangezien een groot gedeelte van de gemeente Beek in de directe nabijheid is gelegen van de site Chemelot, is het formuleren van een eenduidige set regels in samenspraak met Sittard- Geleen en Stein van groot belang.

Cultuurhistorisch Erfgoed Oude Pastorie

Pfh: R. Diederer

Het project Cultuurhistorisch Erfgoed Oude Pastorie betreft het behoud, herbestemming en renovatie van een vervallen Rijksmonument. De provincie Limburg heeft vanuit het Regiofonds Westelijke Mijnstreek een bijdrage te kennen gegeven ter hoogte van € 1.648.000. Het project is afgerond, echter aan één resultaatsverplichting is vooralsnog niet voldaan namelijk het ontkluizen van de Keutelbeek. De reden dat de ontkluising nog niet heeft plaatsgevonden heeft te maken met de moeizame grondverwerving om de Keutelbeek geheel te kunnen ontkluizen. De provincie is verzocht om de subsidie voor het project Regiofonds Westelijke Mijnstreek – Oude Pastorie, gedeeltelijk vast te stellen voor de gerealiseerde onderdelen en is verzocht om de projectduur te verlengen voor de realisatie van het onderdeel dat ziet op het ontkluizen van de Keutelbeek. De reactie van de provincie wordt ingewacht.

Carmelitessenklooster

Pfh: R. Diederer

Voor het project Carmelitessenklooster is door de provincie namens de regio in het kader van het regiofonds Westelijke Mijnstreek besloten om een maximale bijdrage van € 375.000 te verlenen in de onrendabele top van het project. De gemeente is in overleg met de provincie om de subsidie aan te passen voor het alternatieve plan.

Hennekenshof

Pfh: R. Diederer

De vergunning voor het appartementencomplex is verleend. Nadat de gemeente de grond definitief heeft overgedragen zal de projectontwikkelaar starten met de bouw. Met de ontwikkelaar van de locatie Hennekenshof is afgesproken dat de gemeente zorg draagt voor de aanleg van de (toekomstige) openbare ruimte. De locatie van de Hennekenshof is al jaren een doorn in het oog voor de gemeente Beek. Door de herontwikkeling van de voormalige sigarenfabriek met 6 appartementen en de realisatie van een parkachtige omgeving krijgt het centrum van Beek een kwalitatieve impuls. In dit kader is ook de renovatie van het Elsmuseum een aandachtspunt. Het Elsmuseum heeft een bijdrage gevraagd aan de gemeente voor de renovatie van de noordgevel. Dit zal samen met de aanleg van het openbaar gebied aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

BMV Spaubeek

Pfh: H. Hodzelmans

In de raadsvergadering van 14 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met de realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek. Tevens is door de gemeenteraad besloten om het voormalige Vixiaterrein, gelegen aan de Musschenberg als voorkeurslocatie voor de realisatie van de BMV te hanteren met dien verstande dat de effectuering van de grondverwerving nog expliciet aan de raad zal worden voorgelegd.

De insteek is de BMV te realiseren in het voorjaar van 2020. Hiervoor moeten de nodige stappen gezet worden. Zo zullen er bindende afspraken gemaakt moeten worden met de toekomstige gebruikers van de BMV, wordt het ontwerp voor het gebouw uitgewerkt en is het grondverwervingstraject gestart. De voorbereidingen voor de noodzakelijke bestemmingsplanherziening zijn eveneens gestart.

Groeve Spaubeek

Pfh: H. Schoenmakers

Als gevolg van de verleende ontgrondingsvergunning voor de groeve Spaubeek ervaart de kern Spaubeek overlast van modder en stof van de vrachtwagens. Om deze overlast te beperken heeft de firma Bruls de opgang naar de groeve laten asfalteren en een wielwasinstallatie geplaatst. Na deze maatregelen zijn het aantal klachten die sinds 2014 worden ervaren afgenomen. In oktober 2016 is door de firma Bruls een revisievergunning aangevraagd voor het mogen verhogen van het aantal vrachten per dag. Omdat er geen weigeringsgronden zijn heeft het college besloten de omgevingsvergunning milieu te verlenen. Het beroep van omwonenden tegen deze vergunning wordt op 5 juli 2018 bij de Rechtbank Limburg in Roermond behandeld. Om er voor te zorgen dat de voorwaarden van de omgevingsvergunning worden nageleefd, is een plan van aanpak controle en toezicht opgesteld. Zo wordt voorzien in extra fysieke controle en camerabewaking. De camera is in april 2018 opgehangen. De ontgroning moet in 2022 zijn afgerond en de groeve moet uiteindelijk in 2023 zijn afgewerkt en opengesteld. Ter voorkoming van nieuwe mogelijke ontgrondingsactiviteiten zijn de gronden van de groeve bestemmingsplan-technisch bestemd als 'natuur'. De provincie Limburg monitort het grondwater regelmatig, vanwege een aangetroffen vervuiling in het verleden. Eind 2018/begin 2019 zal er nogmaals een onderzoek worden verricht. Indien de resultaten dan wederom overeenkomend (laag) zijn kan gestopt worden met de monitoring. Daarna kan het eindplan van de groeve ter goedkeuring bij de provincie worden ingediend.

RUD werkprogramma 2018 en wettelijke asbesttaken

Pfh: H. Schoenmakers

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft de wettelijke basis voor de omgevingsdiensten (RUD's) in Nederland. Het wettelijke takenpakket (de basistaken) van de RUD zijn uitgewerkt in het Besluit Omgevingsrecht. Het Besluit Omgevingsrecht is medio 2017 gewijzigd met als gevolg dat verschillende, voorheen niet basistaken, door wijziging van het Besluit Omgevingsrecht, basistaken zijn geworden. Deze taken gaan wettelijk van gemeenten over naar de RUD's (artikel 7.1 Besluit Omgevingsrecht en bijlage IV van dit Besluit). Door deze wijziging is het RUD werkprogramma 2018 aangepast.

Sinds 1 januari 2017 werkt de RUD met outputfinanciering en gedifferentieerd tarief. De outputfinanciering en tariefdifferentiatie is sinds 2017 het verdienmodel van de RUD Zuid-Limburg en is gebaseerd op aantallen en complexiteit. Deze tariefdifferentiatie heeft in 2017 niet geresulteerd in kostenverhoging. Echter, omdat meer taken vanaf 1 januari 2018 onder het basistakenpakket vallen wordt door de RUD voor 2018 een kostenverhoging voor de gemeente Beek verwacht van ca. € 30.000. Deze kostenverhoging staat los van de jaarlijkse reguliere kostenverhoging (prijsindexering 1,25 % materiele kosten) en loonkostenstijging als gevolg van CAO. (vastgestelde RUD- meerjarenbegroting 2017-2020).

Andere taken die vanaf 1 januari 2018 door de RUD worden uitgevoerd zijn toezicht op asbestsanering door bedrijven (die aanwezigheid van asbest inventariseren, asbest verwijderen, asbest afvoeren, enz.) Daarbij maakt het niet uit of de asbestsanering plaatsvindt in opdracht van een particulier, een bedrijf of een instelling. Deze taken gaan over van gemeenten naar RUD's en zijn door de wetgever benoemd tot basistaak. Tevens valt het toezicht op sloopwerkzaamheden in opdracht van bedrijven en instellingen per 1 januari jl. onder het RUD- basistakenpakket, alsmede het toezicht op bedrijfsmatige asbestsaneringswerkzaamheden in opdracht van een particulier. Het toezicht op particulieren die zelf asbest verwijderen valt niet onder het takenpakket en blijft dus bij gemeenten. (Besluit Omgevingsrecht, artikel 7.1 lid 1 en bijlage IV, categorie 11).

De exacte kosten van deze ontwikkelingen zijn niet in beeld, temeer omdat er gesprekken lopen met de RUD over een bezuinigingstaakstelling. In het risicomanagementsysteem is rekening gehouden met de maximale lasten variant (van circa € 90.000 structureel per 2019).

Programma 5 Openbare ruimte

Riolering: subsidieregeling afkoppelen regenwater private terreinen

Pfh: H. Hodzelmans

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (WL) heeft ingestemd met het verruimen van het toepassingsgebied van de beleidsregel "Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen" naar het grondgebied van heel Limburg (voorheen enkel Noord-Limburg). Met deze beleidsregel kan WL financieel bijdragen aan gemeentelijke stimuleringsregelingen voor het afkoppelen van regenwater van private terreinen. Het afkoppelen heeft tot doel om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater - nu en in de toekomst - te vergoten. Dit ook in de context van de klimaatveranderingen, waardoor er langere perioden van droogte zullen zijn en hevigere piekbuien gaan voorkomen. In het beleid wordt het afkoppelen als een primaire verantwoordelijkheid van gemeenten en terreineigenaren beschouwd.

In het beleidsplan Afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020, vastgesteld november 2014, heeft de gemeenteraad besloten het volgende uitgangspunt als onderdeel van de strategie rondom hemelwater te hanteren: 'We stimuleren afkoppelen op particulier grondgebied door communicatie, voorlichting en mogelijk met een afkoppelsubsidie'. Door mee te doen met de stimuleringsregeling van WL stelt WL

een subsidie van € 61.501 beschikbaar voor het afkoppelen van particuliere terreinen in Beek. De regeling gaat uit van cofinanciering waarbij WL en de gemeente beide 50% inbrengen. De gemeentelijke bijdrage bedraagt derhalve ook € 61.501 en komt ten laste van de rioolvoorziening. In het projectenplan is voor de periode 2021 tot en met 2030 een afkoppelbudget opgenomen, dit kan deels naar voren worden gehaald ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage aan de stimuleringsregeling.

Riolering: klimaat stresstest

Pfh: H. Hodzelmans

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) voorziet in een integrale aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Deze aanpak begint bij het uitvoeren van een stresstest, die alle gemeenten en waterschappen uiterlijk in 2019 moeten uitvoeren. De stresstest zal er op gericht zijn de kwetsbaarheid van woningen, winkels, ziekenhuizen en agrarische gronden voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen in beeld te krijgen. De stresstest resulteert in beelden op kaart, die duidelijk maken in welke mate gebieden en functies kwetsbaar zijn voor deze weers- en klimaateffecten.

De uitkomsten van de stresstest moeten worden besproken met de belanghebbenden. Dit is in principe iedereen die de gevolgen van klimaatverandering ondervindt. Het DPRA noemt als voorbeelden woningcorporaties, netwerkbeheerders, agrariërs en natuurbeheerders. Na en mede op basis van de dialoog met de belanghebbenden wordt een uitvoerings- en investeringsagenda opgesteld. In het DPRA staat dat de overheden een agenda opstellen voor hun regio. In het midden blijft of er één regionale agenda is of een afstemming van de afzonderlijke agenda's van gemeenten en waterschappen. De planning in het DPRA gaat er vanuit dat de testen in 2018 en 2019 door gemeenten en waterschappen worden uitgevoerd en de uitkomsten met de belanghebbenden gedeeld en besproken worden. Uiterlijk in 2020 zouden in regionaal verband de uitvoeringsagenda's gereed moeten zijn. Het DPRA gaat er vanuit dat de stresstest elke zes jaar herhaald wordt om de effecten van de maatregelen te kunnen volgen.

Binnen het onderzoeksprogramma behorende bij het beleidsplan Afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 is in de periode 2018-2019 het opstellen van regenwaterstructuurkaarten (kaarten die oppervlakkige afstroming tonen) en het opstellen van een nieuw BasisRioleringsPlan (berekening van het functioneren van de afvalwaterketen) voorzien. Deze onderzoeken zullen regionaal worden uitgevoerd waarbij de stresstesten worden geïmplementeerd.

Wijziging BAG 2.0

Pfh: H. Schoenmakers

De Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) bevat authentieke gegevens over woonplaatsen, straatnamen, nummeraanduidingen, panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen. De BAG is in 2010 in Beek geïmplementeerd en bevindt zich nu in de beheerfase. Naar verwachting treedt in juli 2018 de gewijzigde wet BAG 2.0 in werking. De wijzigingen betreffen o.a. de kwaliteitszorg en -toezicht (via ENSIA), inhoudelijke wijzigingen (objectafbakening) en een nieuw koppelvlak (dat de uitwisseling van gegevens tussen bronhouder en het Kadaster mogelijk maakt). De wijzigingen moeten worden doorgevoerd in werkprocessen en in de BAG-applicatie (software). De kosten voor de vernieuwde BAG-applicatie zijn op dit moment nog niet inzichtelijk en zullen in de eerstvolgende bestuursrapportage worden vermeld. Er is een overgangperiode van twee jaar, waardoor bronhouders voldoende gelegenheid krijgen om over te stappen naar het nieuwe koppelvlak.

Implementatie BRO

Pfh: H. Schoenmakers

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en heeft als doel één uniforme, digitale en gedetailleerde registratie van bodem- en ondergrondgegevens in Nederland. Door ondergrondgegevens te delen, kan de overheid efficiënter opereren en verbetert de publieke dienstverlening. De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Vanwege de diversiteit van de te registreren objecten wordt de BRO gefaseerd ingevoerd (2018-2022). De gemeente is één van de bronhouders en is verplicht om (bodem)gegevens die in opdracht van de gemeente worden ingewonnen aan een Landelijke Voorziening te leveren. Er geldt tevens een verplichting op het gebruik van deze ondergrondgegevens bij de uitvoering van alle overheidstaken. De impact van de BRO voor de gemeente moet nog nader worden uitgewerkt. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke personele en financiële gevolgen de invoering van de BRO heeft.

Uitwerken maatregelen onderliggend wegennet Spaubeek

Pfh: H. Schoenmakers

Als gevolg van de komst van de Buitenring Parkstad Limburg veranderen de verkeerstromen in de nabijheid van de A76. Met name in Spaubeek zal door het verdwijnen van de toe/afritten te Schinnen de situatie wijzigen. Samen met bewoners zijn in 2017 de (te verwachten) problemen in kaart gebracht en oplossingsrichtingen verkend. De oplossingsmaatregelen dienen verder civieltechnisch uitgewerkt te worden en vervolgens te worden aanbesteed. De totale kosten voor de maatregelen zijn ingeschat op € 250.000. Uitvoering ervan dient bij voorkeur plaats te vinden voordat de maatregelen rond de Buitenring Parkstad Limburg geëffectueerd zijn in 2019. Voor de maatregelen is door de Provincie een bijdrage verleend uit de BDU-middelen.

Programma 6 Bestuur en organisatie inclusief kostenverdeelstaat

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Pfh: H. Hodzelmans

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt vanaf 25 mei 2018. Om uitvoering te geven aan de AVG is het privacy beleid 2018-2020 en het bijbehorende implementatieplan vastgesteld. Om te voldoen aan de AVG is het noodzakelijk een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Daarnaast is het noodzakelijk, minimaal 1x per jaar, een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren op mogelijke gevoelige processen waarbij risico's inzake persoonsgegevens in het geding zijn. Voor een dergelijke PIA is intern onvoldoende expertise waardoor we (deels) aangewezen zullen zijn op expertise van externe partijen. De totale kosten voor de FG en de PIA worden t.z.t. structureel geraamd. Wat betreft bewustwording inzake de onderwerpen privacy, informatiebeveiliging en integriteit is een plan van aanpak vastgesteld dat wordt uitgevoerd.

Veiligheidsregio

Pfh: C. van Basten-Boddin

In de commissie Bestuurszaken van 16 mei jl. is aangegeven dat de Veiligheidsregio op dit moment een inhoudelijke discussie voert met de gemeenten over het kwaliteitsniveau van de Veiligheidsregio, alsmede de verdeelsleutel van de kosten. De Commissie Beza heeft haar zorgen uitgesproken over de onttrekking van de Veiligheidsregio uit de egaliseringsreserve kapitaallasten. Dit is slechts een tijdelijke maatregel. Er is toegezegd te bekijken hoe de gemeente in de toekomst vooraf kan meebeslissen in de besluitvorming en niet achteraf met een kant en klare begroting wordt geconfronteerd.

Bijlagen

Bijlage 1: 1^e Begrotingswijziging 2018

Overzicht financiële implicaties 1 ^e Berap 2018		2018	2019	2020	2021	2022
1	Werk en economie	17.700	10.700	10.700	10.700	700
2	Zorg en inkomen	-331.000	-518.500	-612.600	-822.800	-827.900
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-58.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-144.500	13.400	13.400	13.400	13.400
5	Openbare ruimte	-101.000	3.800	82.000	16.700	-53.100
6	Bestuur en organisatie	133.400	640.300	975.000	1.212.300	1.640.500
	Kostenverdeelstaat	-16.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	Totaal financiële implicaties 1^e Berap	-499.800	95.400	414.200	376.000	719.300

Saldo 2018 en meerjarenraming na 1 ^e Berap		2018	2019	2020	2021	2022
	Saldo begroting 2018 en meerjarenraming	2.900	118.500	203.300	255.800	133.900
	Resultaat wijzigingen 1 ^e Berap 2018	-499.800	95.400	414.200	376.000	719.300
	Saldo 2018-2022 na 1^e Berap	-496.900	213.900	617.500	631.800	853.200

Financiële implicaties naar type		2018	2019	2020	2021	2022
	Autonome ontwikkelingen	204.500	198.900	199.000	153.300	175.500
	Budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	-43.300	-274.300	-200.900	-233.700	-340.800
	Totaal autonoom	-591.300	210.100	455.500	495.800	925.400
	Mut. obv eerdere besluitvorming raad / college	0	0	0	0	0
	Wensen / nieuw	-69.700	-39.300	-39.400	-39.400	-40.800
	Maatregelenpakket / lucht uit de begroting	204.500	198.900	199.000	153.300	175.500
	Totaal	-499.800	95.400	414.200	376.000	719.300

werkwijze (per programma)

- onderscheid in:
- autonome ontwikkelingen
 - eerdere besluitvorming raad/college
 - maatregelenpakket / lucht uit de begroting
 - wensen/nieuw
 - budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000

Product Naam	2018		I/S Bestuurlijke status	2019		2020		2021		2022		
	Lasten	Baten		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
De Financiële vraag												
Programma 1 Werk en economie												
autonome ontwikkelingen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
eerdere besluitvorming raad/college	300.000	300.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 Economische ontwikkeling	300.000	300.000	Uitvoering Gebiedsvisie Aviation Valley en hieruit voortvloeiende projecten, gedekt vanuit reserve maatregelen luchthaven	I Raad 8-2-2018								
maatregelenpakket / lucht uit de begroting	-10.000	6.800		-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	
3.1 Economische ontwikkeling	-10.000		Nota Economisch beleid 2018-2021: jaarlijks beschikbare 50.000 met 10.000 omlaag bijstellen	S	-10.000	-10.000		-10.000		0	0	
3.1 Economische ontwikkeling: reserves		6.800	Surplus in LED-reserve per ultimo 2017 valt vrij in 2018	I								
wensen/nieuw	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	-6.500	-5.600		-6.500	-5.800	-6.500	-5.800	-5.000	-4.300	-5.000	-4.300	
3.4 Evenementen	-3.500		Uitgifte / verhuur van het evenementterrein overgedragen aan stichting de Haamen	S B&W 22-01-2018	-3.500	-3.500		-3.500		-3.500		
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-1.500	-1.500	Aanpassing verwachte inkomsten BIZ-belasting o.b.v. prognose BsGW 31-1-2018.	S	-1.500	-1.500					0	
3.4 Economische promotie		200	Aanpassing verwachte inkomsten toeristenbelasting o.b.v. prognose BsGW 31-1-2018.	S		0					0	
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	6.500		Budget gas, water, electra van kermissen omgezet naar markten omdat vaste kosten (aansluiting) blijven.	S B&W 19-03-2018	6.500	6.500		6.500		6.500		
3.4 Economische promotie	-8.000	-4.300	Opheffen van de kermissen. De hiermee gemoede budgetten worden afgeraamd tot nihil.	S B&W 19-03-2018	-8.000	-4.300		-8.000	-4.300	-8.000	-4.300	
	283.500	301.200			-16.500	-5.800		-16.500	-5.800	-15.000	-4.300	
Programma 2 Zorg en inkomen												
autonome ontwikkelingen	-22.000	-83.500		-37.600	-345.000	-38.500	-345.000	-34.600	-345.000	-29.500	-345.000	
6.3 Inkomensregelingen	16.700	11.000	I.v.m. overgang werk en inkomen naar Sittard-Geleen is in 1e kwartaal eenmalig budget nodig voor de afwikkeling van de jaarrekening 2017. Dit betreft frictiekosten en wordt derhalve gedekt uit de reserve werkervaringsprojecten. Voor minimaregelingen is een jaarlijkse licentie nodig in het pakket CIVision samenlevingszaken.	I/S	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	
6.71 Alq HbH en begeleid.		-125.000	Aanpassing eigen bijdrage naar historische cijfers	S		-125.000		-125.000		-125.000	-125.000	
6.71 Alq HbH en begeleid.		0	Aanpassing eigen bijdrage obv CAK rapport nav maximering eigen bijdrage	S		-220.000		-220.000		-220.000	-220.000	
6.6 Maatwerkvoorz. WMO	-38.700		Aanpassing bijdrage Omnibuzz conform begroting 2018-1 en 2019 e.v.	S	-43.300		-44.200		-40.300		-35.200	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		30.500	Vergoeding Sittard-Geleen voor de subsidie GGD inz. Vangnet OGGZ	I								
eerdere besluitvorming raad/college	2.771.400	2.494.000		177.500	-46.100	272.500	-46.100	541.600	16.700	541.600	16.700	
4.2 + 6.1 Onderwijshuisvesting + Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	De totale investering BMV Spaubeek (excl. grond) bedraagt € 7.312.000. Hiervan is € 4,8 miljoen gedekt in de exploitatie door de stelpost afschrijvingen. Het restant van de afschrijvingslasten wordt gedekt door een jaarlijkse onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten. De stelpost wordt nu afgeraamd en aan het product gemeenschapshuizen wordt 65% van de investering toegerekend. Dit is € 118.820 aan jaarlijkse afschrijvingslasten. Aan het product huisvesting onderwijs wordt 35% toegerekend. Dit is € 63.980 aan jaarlijkse afschrijvingslasten. De dekking uit reserve dekking kapitaallasten bedraagt jaarlijks € 62.800. Voor de realisatie wordt uitgegaan van realisatie in 2020 en dus start afschrijving per 2021. De stelpost valt vanaf 2019 vrij.	S Raad 14-12-2017	-116.300	0	-116.300	0	62.800	62.800	62.800	62.800
0.8 Overige baten en lasten	2.512.000	2.512.000	Ter dekking van een deel van het krediet BMV Spaubeek wordt € 2,5 miljoen onttrokken uit de algemene reserve en gestort in de reserve dekking kapitaallasten.	I Raad 14-12-2017								
4.2 + 6.1 Onderwijshuisvesting + Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	BMV Spaubeek: inzet € 355.513 subregionale DUB-gelden WM	I B&W 22-1-2018								
4.2 + 6.1 Onderwijshuisvesting + Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	BMV Spaubeek: grondaankoop voormalige Vixia-terrein € 1.251.300 (incl.BTW en bijkomende kosten)	I Raad 24-5-2018								
6.81 Geescal. zorg 18+	25.500		Extra taak PIW in het kader van Veilig Thuis	I B&W 18-12-2017								
6.1 MFC Molenberg/Stegen	26.800		Afschrijvingslasten gebouw Stegen 35 (vml. OBS De Kring) verschuiven van progr.4 (leegstandsbeheer) naar progr.2 (gemeenschapshuis).	S Raad 28-9-2017	26.800		26.800		26.800		26.800	
6.1 Stegen	11.900	15.500	De budgetten voor onderhoud, energie, schoonmaak e.d. ramen op basis van verwachte werkelijke uitgaven. Daarnaast wordt het pand vanaf maart 2018 verhuurd en hiervoor worden de inkomsten bijgeraamd.	S B&W 29-1-2018	11.900	18.600	11.900	18.600	11.900	18.600	11.900	
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	14.000		Bijdrage Maastricht voor de programmlijn jeugd	S B&W 9-4-2018	14.000		14.000		14.000		14.000	
6.3 Inkomensregelingen	150.000		Stelpost tbv overhead Sittard-Geleen inz. Participatiebedrijf	S Raad 30-11-2017	240.000		335.000		425.000		425.000	
521600 Beleidkostenplaats Samenleving	0	-68.400	Aframing detachingsvergoedingen W&I i.v.m. Participatiebedrijf.	S Raad 30-11-2017	0	-68.400	0	-68.400	0	-68.400	-68.400	
521600 Beleidkostenplaats Samenleving	31.200	34.900	Per 1 januari 2018 is het Participatiebedrijf opgericht. Alle medewerkers zijn overgegaan. In de oude situatie was 1 medewerker in dienst voor zowel Schinnen al Beek. Schinnen betaalde hiervoor jaarlijks haar deel in de salarislasten. Voor de periode t/m pensioen gerechtigde leeftijd van deze medewerker heeft Schinnen in 1x het bedrag afgekocht. De afkoop is gestort in een aparte voorziening. Jaarlijks wordt het aandeel van Schinnen uit deze voorziening onttrokken ter dekking van de salarislasten voormalig personeel.	I/S	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0		Aanvullend krediet verbouwing Stegen 35 i.v.m. BTW is kostprijsverhogend en dit was in oorspronkelijke aanvraag niet meegenomen.	S B&W 08-05-2018	1.100		1.100		1.100		1.100	

Product	Naam	2018		I/S Bestuurlijke status	2019		2020		2021		2022	
		Lasten	Baten		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	maatregelenpakket / lucht uit de begroting	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	wensen/nieuw	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	-7.900	0		-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0
6.81	Geescal. zorg 18+	-7.200		S	-5.700		-5.700		-5.700		-5.700	
6.1	Vrijwilligerswerk	-8.000		S B&W 18-12-2017	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	
6.1	MFC Molenberg/Stegen	3.500		S Raad 28-9-2017	3.500		3.500		3.500		3.500	
6.1	Welzijnswerk	-1.900		S	-1.900		-1.900		-1.900		-1.900	
6.71	Clientondersteuning	2.000		S	2.000		2.000		2.000		2.000	
6.1	Welzijnswerk	-3.500		S	-3.500		-3.500		-3.500		-3.500	
3.8	Basisonderwijs huisvesting	6.100		I								
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.100		S	1.100		1.100		1.100		1.100	
		2.741.500	2.410.500		127.400	-391.100	221.500	-391.100	494.500	-328.300	499.600	-328.300
	Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling											
	autonome ontwikkelingen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	eerdere besluitvorming raad/college	151.700	121.700		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties	0		S Raad 8-2-2018	26.600		26.600		26.600		26.600	
0.8	Sportaccommodaties, stelpost	0		S Raad 8-2-2018	-26.600		-26.600		-26.600		-26.600	
4.3	Peuterspeelzalen	54.200		I B&W 22-05-2018								
4.3	Peuterspeelzalen		54.200	I B&W 22-05-2018								
5.2	Eigenaarslasten Buitensport	67.500	67.500	I Raad 24-05-2018								
5.1	Sportbeleid en activering	30.000		I B&W 08-05-2018								
	maatregelenpakket / lucht uit de begroting	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	wensen/nieuw	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	20.000	-8.400		10.000	-8.400	10.000	-8.400	10.000	-8.400	10.000	-8.400
5.2	Sportacc. Haamen, Spaubeek/Genhout		-4.000	S B&W 31-10-2016		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000
3.8	Eigenaarslasten buitensport	3.000		S	3.000		3.000		3.000		3.000	
4.2	Onderwijshuisvesting	7.800		I B&W 18-12-2017								
5.1	Sportondersteuning	3.500		S	3.500		3.500		3.500		3.500	
5.1	Sportondersteuning	-200		S	-200		-200		-200		-200	
5.1	Sportbeleid en activering	-1.600		S	-1.600		-1.600		-1.600		-1.600	
4.3	Natuur- en milieu-educatie	200		S	200		200		200		200	
5.2	Sportaccommodaties		-6.000	S		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000
4.2	Onderwijshuisvesting	200		S	200		200		200		200	
5.2	Sportaccommodaties	3.500		S B&W 22-01-2018	3.500		3.500		3.500		3.500	
3.8	Gemeenschapshuizen	2.200		I								
5.3	Cultuurpres, -productie en -participatie		1.400	S		1.400		1.400		1.400		1.400
5.6	Media	3.300		S	3.300		3.300		3.300		3.300	
divers	Waarderingsubsidies	-1.700		S Raad 8-2-2018	-1.700		-1.700		-1.700		-1.700	
		171.700	113.300		10.000	-8.400	10.000	-8.400	10.000	-8.400	10.000	-8.400
	Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen											
	autonome ontwikkelingen	18.600	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Milieubeheer	18.600		I								
	eerdere besluitvorming raad/college	178.600	58.000		92.000	103.000	17.000	28.000	-13.000	-2.000	-13.000	-2.000
8.2	OBS De Kring	-26.800		S Raad 28-9-2017	-26.800		-26.800		-26.800		-26.800	
8.3	Bouwen en Wonen	165.900		I/S Raad 24-05-2018	8.400		8.400		8.400		8.400	
8.1	Ruimtelijke ordening	77.000	58.000	S Raad 24-05-2018	122.000	103.000	47.000	28.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000
7.4	Milieubeheer	20.000		I B&W 8-5-2018								
7.4	Milieubeheer	-23.000		S Raad 24-5-2018	-23.000		-23.000		-23.000		-23.000	
7.4	Milieubeheer	-34.500		I Raad 24-5-2018								
7.4	Milieubeheer			S Raad 24-5-2018	11.400		11.400		11.400		11.400	
	maatregelenpakket / lucht uit de begroting	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	wensen/nieuw	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	3.900	-1.400		300	2.700	300	2.700	300	2.700	300	2.700
5.5	Cultureel Erfgoed	3.800		S B&W 20-11-2017	3.800		3.800		3.800		3.800	

Product	Naam	2018		I/S Bestuurlijke status	2019		2020		2021		2022		
		Lasten	Baten		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
8.2	OBS De Kring	-3.500		S Raad 28-9-2017	-3.500		-3.500		-3.500		-3.500		
8.2	Verspreide percelen			S B&W 31-10-2016		4.000		4.000		4.000		4.000	
5.4	Musea	100		S		100		100		100		100	
8.3	Volkshuisvesting		-1.400	S		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400	
7.4	Milieubeheer	-1.800		I Raad 24-05-2018									
7.4	Milieubeheer	3.700		I									
5.5	Cultureel Erfgoed	1.600		I B&W 9-4-2018									
		201.100	56.600					17.300	30.700	-12.700	700	-12.700	700
Programma 5 Openbare ruimte													
autonome ontwikkelingen		156.400	121.500										
7.2	Riolen	0	0	I									
2.1	Trottoirs	135.500	135.500	I									
7.3	Afval	-33.800	-33.800	S									
2.1	Rijbanen			I									
7.2	Riolen	19.800	19.800	S									
7.2	Riolen	21.800		S									
7.3	Afval	13.100		S									
eerdere besluitvorming raad/college		117.800	51.000										
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-5.000		S Raad 14-12-2017									
5.7	Onderhoud openbaar groen	20.000		I B&W 20-11-2017									
5.8	Onderhoud openbaar groen	36.000		I Raad 8-2-2018									
2.1	Verhardingen (rijbanen, trottoirs)	-1.200		S Raad 14-12-2017									
2.1	Openbare Verlichting	17.000		S B&W 8-5-2018									
2.1	VRI Neerbeek/A76			S Raad 8-2-2018									
2.1	Groot onderhoud verhardingen	51.000	51.000	I Raad 8-2-2018									
maatregelenpakket / lucht uit de begroting		-10.700	0										
6.2	Openbare verlichting	-10.700		S									
wensen/nieuw		0	0										
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000		-22.900	-32.900										
7.2	Riolering	1.700	1.700	I B&W 30-10-2017									
7.2	Riolen	-9.400	-9.400	S									
7.3	Afval	4.700	4.700	I B&W 30-10-2017									
5.7	Onderhoud openbaar groen	-600		S Raad 2-11-2017									
5.7	Onderhoud openbaar groen		-5.600	S									
7.5	Begraafplaatsen	-3.700		S									
5.7	Natuurontwikkeling en -bescherming	-200		S									
2.1	Rijbanen		-8.600	I									
7.4	Ongediertebestrijding	1.100		S									
7.2	Riolering	-10.500	-10.500	S									
7.3	Afval	400	400	I/S									
7.3	Afval	300	300	S									
7.3	Afval	-5.900	-5.900	S									
2.1	Verkeer en vervoer	-800		S									
		240.600	139.600										
Programma 6 Bestuur en organisatie													
autonome ontwikkelingen		-253.700	-200.600										
divers		-227.700	-191.500	I/S									
0.1	Bestuur	14.900		S									
divers		14.000		S									
0.61+062	OZB woningen / OZB niet-woningen		-19.500	S									
0.5	Treasury		10.400	S									
611000	Brandweer	-41.100		I									
0.61	OZB woningen	-7.200		S									
0.62	OZB niet-woningen	-6.600		S									
eerdere besluitvorming raad/college		1.371.100	1.274.600										
0.7	Algemene uitkering gemeentefonds		61.000	S									
0.7	Algemene uitkering gemeentefonds		-25.400	S									
0.7	Algemene uitkering gemeentefonds		-51.600	S									

Product	Naam	2018		I/S Bestuurlijke status	2019		2020		2021		2022	
		Lasten	Baten		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.7	Algemene uitkering gemeentefonds		-63.000	S		534.900		913.500		1.190.600		1.576.900
0.5	Uitgezette gelden lang		22.400	I								
	divers	1.331.200	1.331.200	I								
0.1	Bestuur	39.900		S	39.900		39.900		39.900		39.900	
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0		S	21.900		21.900		21.900		21.900	
	maatregelenpakket / lucht uit de begroting	-123.600	53.400									
	divers	-123.600	53.400	S	-124.800	53.400	-124.900	53.400	-122.100	53.400	-122.100	53.400
	wensen/nieuw	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	200	0		-800	0	-700	0	-700	0	700	0
0.5	Treasury	-3.700		I								
0.61	OZB woningen	-32.800		I								
0.62	OZB niet-woningen	37.600		I								
0.64	Belastingen overig , hondenbelasting	0		I								
0.64	Belastingen overig , hondenbelasting	0		S		0		0		0		0
0.64	Belastingen overig , hondenbelasting	0		S	0		0		0		0	
1.1	Rampenbestrijding	1.200		S	1.200		1.200		1.200		1.200	
1.2	Dierenwelzijn	1.800		S	1.800		1.800		1.800		1.800	
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-6.400		S	-6.400		-6.400		-6.400		-6.400	
0.8	Overige baten en lasten			S							1.600	
0.7	Algemene uitkering	200		S	200		200		200		200	
1.2	Openbare orde en veiligheid	2.400		S	2.400		2.400		2.400		2.400	
	Afrondingen	-100		S	0		100		100		-100	
		994.000	1.127.400									
	Kostenverdeelstaat											
	autonome ontwikkelingen	-18.600	0									
7.4	Milieubeheer	-18.600		I	0	0	0	0	0	0	0	0
	eerdere besluitvorming raad/college	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	maatregelenpakket / lucht uit de begroting	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	wensen/nieuw	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	37.600	3.000		37.100	1.200	37.100	1.200	37.100	1.200	37.100	1.200
0.10	HKP Financiën	9.500		S	9.500		9.500		9.500		9.500	
0.10	HKP Financiën		1.800	I								
6.1	HKP Faza	1.900		S	1.900		1.900		1.900		1.900	
2.1	BKP Bestuurszaken		1.200	S		1.200		1.200		1.200		1.200
2.1	BKP Faza	9.900		S	9.900		9.900		9.900		9.900	
2.1	BKP Faza	4.600		S	4.600		4.600		4.600		4.600	
521100	Bkp Facilitaire zaken	1.100		S	2.300		2.300		2.300		2.300	
501209	Hkp.ICT res	9.900		S	8.200		8.200		8.200		8.200	
0.10	BKP Ruimte	700		S	700		700		700		700	
		19.000	3.000									
		4.651.400	4.151.600									
					83.200	178.600	24.000	438.200	340.400	716.400	426.700	1.146.000

Bijlage 2: Projecten

In deze bijlage zijn de projectenlijsten opgenomen van projecten waarvan begrotingswijzigingen zijn verwerkt in de 1^e Bestuursrapportage 2018. Wijzigingen zijn **oranje** gedrukt.

Definitie project:

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn éénmalige karakter en het feit dat een project jaaroverschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

Toelichting votering:

In de projectlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispoint in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

Toelichting tabel dekking:

In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen:

Bijdrage exploitatiebudgetten: dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten.

Bijdrage derden: van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen.

Bijdrage subsidies: hierbij wordt aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend).

Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen.

Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt.

Tekort. Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht.

Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet "Tekort" geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

BTW-regime:

Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.

Bijlage 2: Projecten

Code	Naam project	Opmerking
	Gevoteerde investeringsprojecten	
2013-09	Herinrichting Schimmerterweg	Ongewijzigd
2013-13a	Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat	Ongewijzigd
2013-13c	Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg. Janssenstraat/Brugstraat	Ongewijzigd
2014-02	Uitbreiding Levensbomenbos	Gewijzigd
2014-20	Rehabilitatie Hobbelrade	Ongewijzigd
2016-03	Verbouwing Haamen Indoor (vml bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)	Gewijzigd
2016-05	LEADER-programma	Ongewijzigd
2016-06	Upgrading verkeersregelininstallatie VRI Neerbeek	Gewijzigd
2016-09	Herinrichting buitenruimte bedrijfsgebouw De Haamen	Ongewijzigd
2017-01	Realisatie Brede maatschappelijke voorziening Spaubeek	Gewijzigd
2017-02	Zonnepanelen gemeentehuis, sportcomplex en bedrijfsgebouw	Ongewijzigd
2017-03	Verbouwing Stegen 35	Gewijzigd
2017-04	Snelfietsroute	Ongewijzigd
	Deel gevoteerde investeringsprojecten	
2013-07b	Ontkluizing Keutelbeek fase 1b - Rehabilitatie Stegen	Ongewijzigd
	Niet gevoteerde investeringsprojecten	
2013-07c	Ontkluizing Keutelbeek fase 2	Ongewijzigd
2016-01	Reconstructie Stationsstraat	Ongewijzigd
2016-02	Stationsomgeving Beek-Elsloo	Ongewijzigd
2016-07	Spaanse Singel	Ongewijzigd
2016-08	Verkeersregelininstallatie Zandstraat	Ongewijzigd
	Overige projecten	
2013-08	Implementatie BGT	Ongewijzigd
2013-23	Het Groene Net	Ongewijzigd
2014-05	Startersleningen	Ongewijzigd
2016-04	Duurzaamheidsleningen	Ongewijzigd

Uitbreiding levensbomenbos

2014-02

Projectnummer	I.160	Datum	09-05-2018																																										
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																												
Projectleider	R. van Dijk																																												
Programma's	5																																												
Periode	01.01.2014 - 31.12.2019																																												
Doelstelling	Het uitbreiden van het Levensbomenbos voor de burgers en bedrijven van Beek conform het inrichtingsplan van Bosgroep Zuid Nederland.																																												
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (groenvoorziening, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> perceel eigenaren, Provincie																																												
Wijzigingen 2018	<p>Ontwerpfase: is gereed.</p> <p>Vorbereidingsfase: vanaf 2014 tot 2015. In 2014 is gestart met de voorbereiding en verwerving van de benodigde gronden voor de uitbreiding van het Levensbomenbos. Realisatiefase: 2017-2019.</p> <p>Het inrichtingsplan is aangepast waardoor de kosten worden geraamd op € 140.000. Door verwerving van cofinanciering door Bosgroep Zuid en de eigen bijdrage voor adoptiebomen wordt de bijdrage van de gemeente geraamd op € 22.000. Op 28 september 2017 heeft de raad krediet gevoteerd. Op 2 december 2017 zijn de eerste 265 geadopteerde bomen geplant. Ook in 2018 zal er een plantdag worden georganiseerd.</p>																																												
Eerdere besluitvorming	<p>Raad 28 januari 2016</p> <p>Raad 28 september 2017, kredietvoting (2^e Bestuursrapportage 2017)</p> <p>Raad 2 november 2017 (1^e Bestuursrapportage 2018)</p>																																												
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>140.000</td> <td>ja</td> <td>31.993</td> <td>108.007</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Provincie Limburg</td> <td>54.495</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENCI</td> <td>36.330</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adoptievergoedingen</td> <td>20.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage derde</td> <td>6.210</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tekort</td> <td>22.965</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>140.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	140.000	ja	31.993	108.007	Provincie Limburg	54.495				ENCI	36.330				Adoptievergoedingen	20.000				Bijdrage derde	6.210				Tekort	22.965				Totaal	140.000			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																									
Uitvoering	140.000	ja	31.993	108.007																																									
Provincie Limburg	54.495																																												
ENCI	36.330																																												
Adoptievergoedingen	20.000																																												
Bijdrage derde	6.210																																												
Tekort	22.965																																												
Totaal	140.000																																												

Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)

2016-03

Projectnummer	I.098.01.06	Datum	09-05-2018																					
Portefeuillehouder	Ralph Diederer																							
Projectleider	Carol Magnée																							
Programma's	3																							
Periode	10-2015 / 2018																							
Doelstelling	<p>1. Verbouwen van het sportcomplex De Haamen zodat het geschikt is om fysio-fitness te huisvesten. Tegelijkertijd wordt de uitgestelde renovatie van de horeca opgepakt, zodat deze als volwaardige horecafunctionaliteit voor het gehele complex kan gaan dienen en de functie van ontvangstbalie en bar kan worden gecombineerd.</p> <p>2. De verbouwing van het voormalige bedrijfsgebouw tot een multifunctioneel gebouw waarin naast de huisvesting van de gemeentelijke buitendienst ook plek is voor het huisvesten van een leerwerkbedrijf. Zie projectlijst 2016-09</p>																							
Betrokken partijen	<p><u>Intern</u>: afdelingen BMO, Ruimte en Samenleving</p> <p><u>Extern</u>: Stichting De Haamen, Wehrung Architecten BV</p>																							
Wijzigingen 2018	<p>In 2017 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om deze verbouwing voor te bereiden. Samen met de architect zijn de wensen en eisen van de huidige gebruikers van het sportcomplex en Stichting De Haamen verwerkt in een eerste opzet. Deze plannen zijn besproken met de huidige gebruikers en de stichting en vertaald naar een voorlopig ontwerp en een bestekbegroting. De stukken zijn gereed gemaakt voor besluitvorming in de gemeenteraad van februari 2018.</p> <p>Parallel aan dit proces is met de Provincie gesproken over cofinanciering. Dit heeft geleid tot een toezegging van € 75.000 voor het vervangen van de sportvloer in sporthal 1. Over aanvullende cofinanciering lopen nog gesprekken met de provincie. Er is wel de intentie uitgesproken dat gestreefd wordt om in de provinciale begroting van 2018 hiervoor gelden te reserveren. Daar is op dit moment nog geen zekerheid over.</p>																							
Eerdere besluitvorming	<p>Genoemde verbouwingen en renovatie zijn in de Kadernota 2016 aangekondigd en begrotingstechnisch vertaald in de Begroting 2016. Vorbereidingskrediet raad 30 maart 2017 (verwerkt in oude beschikbare gevoteerde krediet). Kredietvotering raad 8-2-2018.</p>																							
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>814.000</td> <td></td> <td>38.570</td> <td>775.430</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>814.000</td> <td>Ja</td> <td>38.570</td> <td>775.430</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)</td> <td>814.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>814.000</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	814.000		38.570	775.430	Totaal	814.000	Ja	38.570	775.430	Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)	814.000	Totaal	814.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																				
Uitvoering	814.000		38.570	775.430																				
Totaal	814.000	Ja	38.570	775.430																				
Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)	814.000																							
Totaal	814.000																							

Upgrading verkeersregelininstallatie Neerbeek

2016-06

Projectnummer	I.153 (VRI) en 621002-438000005 (asfalt)	Datum	06-04-2018		
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers				
Projectleider	T. van der Leek				
Programma's	5				
Periode	2015-2018				
Doelstelling	Betere doorstroming A76-Prins Mauritslaan en faciliteren toekomstige verkeersstromen, zoals Makado en fietssnelroute Sittard-Maastricht.				
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : afdeling Ruimte <u>Extern</u> : gemeente Sittard-Geleen, Rijkswaterstaat, provincie Limburg, belanghebbenden .				
Wijzigingen 2018	Ontwerpfase: 2015- medio 2017 Vorbereidingsfase: begin 2018 Aanbestedingsfase: medio 2018 Realisatiefase: eind 2018				
Eerdere besluitvorming	Presentatie commissie GGZ, Raad 16 februari 2017 kredietvoting Raad 8 februari 2018 aanvullende kredietvoting				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Verkeersregelininstallatie	305.000		4.701	300.299
	Verdubbeling linksaffer	438.000		0	438.000
	Groot onderhoud asfalt	151.000		0	151.000
	Totaal	894.000	ja	0	889.299
	<u>Dekking</u>				
	Bijdrage RWS	247.667			
	Bijdrage Sittard-Geleen	247.667			
	Bijdrage Beek	219.562			
	Reserve wegen	151.000			
	Subsidie BDU Beek	28.104	toegekend		
	Subsidie Maastricht Bereikbaar	PM	aangevraagd		
	Totaal	894.000			

Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

2017-01

Projectnummer	I.157	Datum	09-05-2018																																										
Portefeuillehouder	Hub Hodzelmans																																												
Projectleider	C.W.M. Maanée																																												
Programma's	2																																												
Periode	mei 2017 – maart 2020																																												
Doelstelling	Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek																																												
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling BMO <u>Extern:</u> Bremen Bouw Adviseurs, architectenbureau Architectenzaak , bouwbedrijf (nog te bepalen)																																												
Wijzigingen 2018	<p>Vorbereidingen voor besluitvorming over de realisatie van de BMV en de daarbij behorende financiële middelen. Na votering van het voorbereidingskrediet zijn de werkzaamheden in een stroomversnelling geraakt. Intensief overleg met alle verenigingen in Spaubeek en andere toekomstige gebruikers van de BMV (schoolbestuur, huisarts, fysiotherapeuten, bestuur MFC Spaubeek en voetbalvereniging). Een plan van wensen en eisen is opgesteld. Dat heeft als basis gediend bij de aanbestedingsprocedure van de architect. Samen met de architect is een vlekkenplan, voorstel van een locatie en bestek-begroting opgesteld. Gesprekken met toekomstige gebruikers zijn geïntensiveerd en alle betrokkenen hebben aangegeven mee te gaan naar de nog te realiseren BMV. De eerste plannen zijn besproken in een tweetal informatieavonden voor bewoners en direct betrokkenen. In december heeft de raad het besluit genomen om een BMV in Spaubeek te realiseren en is hiervoor krediet gevoteerd.</p> <p>Als locatie is het voormalige Vixiaterrein aan de Musschenberg aangewezen. Met de huidige eigenaar, Woonpunt uit Maastricht, is overeenstemming bereikt over de aankoop van dit perceel. Besluitvorming zal in mei 2018 plaatsvinden</p>																																												
Eerdere besluitvorming	Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015). Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000. Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet, 24 mei 2018 grond.																																												
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Raming</th> <th style="text-align: right;">Gevoteerd</th> <th style="text-align: right;">Werkelijk</th> <th style="text-align: right;">Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td style="text-align: right;">8.563.300</td> <td style="text-align: right;">Ja</td> <td style="text-align: right;">101.049</td> <td style="text-align: right;">8.462.251</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>Dekking</u></td> </tr> <tr> <td>Afschrijving (voorbereidings)krediet (40 jr)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.800.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.512.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investeringskrediet grond (0 jr)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.251.300</td> <td>Geen afschrijvingslasten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DUB-gelden</td> <td></td> <td style="text-align: right;">335.513</td> <td>Bij realisatie verrekening met res.dekk.kap.lasten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8.898.813</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	8.563.300	Ja	101.049	8.462.251	<u>Dekking</u>					Afschrijving (voorbereidings)krediet (40 jr)		4.800.000			Reserve dekking kapitaallasten		2.512.000			Investeringskrediet grond (0 jr)		1.251.300	Geen afschrijvingslasten		DUB-gelden		335.513	Bij realisatie verrekening met res.dekk.kap.lasten		Totaal		8.898.813		
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																									
Uitvoering	8.563.300	Ja	101.049	8.462.251																																									
<u>Dekking</u>																																													
Afschrijving (voorbereidings)krediet (40 jr)		4.800.000																																											
Reserve dekking kapitaallasten		2.512.000																																											
Investeringskrediet grond (0 jr)		1.251.300	Geen afschrijvingslasten																																										
DUB-gelden		335.513	Bij realisatie verrekening met res.dekk.kap.lasten																																										
Totaal		8.898.813																																											

Verbouwing Stegen 35

2017-03

Projectnummer	I.158.01.01	Datum	09-05-2018		
Portefeuillehouder	Hub Hodzelmans (gebouwen) Thijs van Es (verenigingen)				
Projectleider	Ralph Wolfs				
Programma's	2				
Periode	Begindatum: oktober 2017				
Doelstelling	Vanuit de zorgplicht van de gemeente voor een aantal verenigingen / instellingen moet vervangende ruimte worden gerealiseerd als gevolg van de verkoop van MFC Molenberg. Het leegstaand schoolpand is hiervoor gebruikt waarbij enkele aanpassingen aan het gebouw hebben plaatsgevonden.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen BMO (verbouwing) Samenleving (Nadine Buis) (invulling) <u>Extern:</u> Gebr. Kerckhoffs (aannemer); De Bruyn BV (Grondverzetbedrijf); Architect Wehrung Verenigingen: KBO, CDL, Schildersclubje, Atlas, GGZ Zuyderland inloop, HOME en Yoga Me Time by Emmie.				
Wijzigingen 2018	Realisatiefase op het buitenterrein na is alles gerealiseerd. Buitenterrein volgt in 2018. Realisatie van een lift.				
Eerdere besluitvorming	College 26-6-2017 Vaststelling projectplan Raad 28-9-2017 Verkoop MFC Molenberg en verbouwing Stegen 35 College 08-05-2018 aanvullend krediet i.v.m. BTW is kostprijsverhogend.				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitgaven (uitgaven cf. rekening 2017)	151.250	ja	58.443	66.557
	<u>Dekking</u>				
	Reserve	125.000	Reserve dekking kapitaallasten		
	Subsidie	n.v.t.			
	Totaal	<u>125.000</u>			

Bijlage 3: Begrippenlijst

Aanbesteding

Geven van een opdracht voor het uitvoeren van een werk of een dienst na het vergelijken van offertes die, gevraagd of ongevraagd zijn ingediend.

Actief/activa

Een actief is een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel waarover de gemeente de beschikkingsmacht heeft en dat de potentie heeft tot een bijdrage aan het genereren van financiële middelen. Alle activa dienen gewoonlijk ten behoeve van burgers cq de publieke taak.

Afschrijving

Het bedrag van waardevermindering in de boekhouding van (een) *kapitaalgoed(eren)*.

Algemene middelen

Gelden die de gemeenten vrij kan besteden met inachtneming van wet- en regelgeving, voornamelijk de algemene uitkering en belastingen.

Algemene uitkering

Rijksuitkering aan de gemeenten uit het *gemeentefonds*, verdeeld via *verdeelmaatstaven*.

Balans

Een overzicht van de bezittingen, *vreemd* en *eigen vermogen* (*activa* en *passiva*) van de gemeente op een bepaald moment. De balans is onderdeel van de *jaarrekening*. De balans geeft aan waarin is geïnvesteerd en hoe deze *investeringen* zijn gefinancierd. Zowel de *activa* als het vermogen kunnen verder worden onderverdeeld.

Baten

Inkomsten die aan een periode zijn toegerekend. De baten in een begrotingsjaar zijn inkomsten die in dat jaar of een ander zijn ontvangen of zullen worden ontvangen, maar die op het begrotingsjaar betrekking hebben, omdat hetzij de uitvoering van een taak die tot opbrengsten leidde in het begrotingsjaar plaatsvond, hetzij omdat het voordeel in het begrotingsjaar plaatsvond. De definitie van baten omvat zowel opbrengsten als andere voordelen.

Baten- en lastenstelsel

Een begrotingssysteem dat inhoudt dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten, incidentele

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan

Baten, structurele

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meer jaren, in ieder geval meer dan drie jaar, vast liggen.

Begroting

Een door de raad vastgesteld document dat aangeeft welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, welke activiteiten ter realisatie daarvan moeten worden ondernomen, hoeveel financiële middelen met de realisatie daarvan zijn gemoeid en uit welke bronnen die financiële middelen afkomstig zijn.

Begroting, financiële

De financiële *begroting* is onderdeel van de begroting en gaat met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit zowel het overzicht van baten en lasten en toelichting als de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.

Begroting, programma

In de praktijk veelgebruikte naam voor (beleids)begroting.

Programmabegroting is een typering doordat de *programma's* in de begroting centraal staan. Het kenmerk van de (beleids)begroting is dat hij onderverdeeld is in programma's. Een (beleids)begroting bestaat volgens het BBV idealiter uit 10-15 programma's. De gemeente is vrij in de keuze van de programma's en het aantal.

Begrotingswijziging

Besluit van de raad tot wijziging van de begroting per programma. Bij wijziging van de *productenraming* wordt gesproken van een administratieve wijziging c.q. een productaanpassing.

Belasting

Wettelijk gedwongen bijdrage van particulieren of bedrijven aan de overheid waar tegenover geen rechtstreekse individuele prestatie van de overheid staat.

Beleidskader

Voorwaarden waarbinnen het beleid kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Algemene maatregel van bestuur (AMvB van 17 januari 2003) inhoudende regels voor de *begroting, jaarstukken, productenraming, productenrealisatie* en *informatie voor derden* door gemeenten, provincies en wgr's.

Bestuursrapportage

Tussentijdse rapportage over de voortgang van het in de *begroting* opgenomen beleid van het college aan de raad; afgekort met *berap*.

Bijdragen in investeringen van derden

Het betreft een bijdrage in een investering van derden die bijdraagt aan de *publieke taak* en die de provincie of gemeente de derde partij kan verplichten daadwerkelijk te investeren en die bij in gebreke blijven door de desbetreffende overheid terug kan worden gevorderd

Boekwaarde

Waarde van een activum of meerde activa in de financiële administratie en dus op de *balans*.

Circulaire

Berichtgeving van het Rijk met de effecten van de Miljoenennota op de *algemene uitkering* uit het *Gemeentefonds* of provinciefonds. Verschijnt meestal in mei en september en december.

Cofinanciering

Overeenkomst waarbij overheden en eventueel bedrijven afspraken maken over de gezamenlijke financiering van een *investering*.

Dekking

Houdt in dat bij nieuwe initiatieven ook is aangegeven op welke wijze nieuwe *lasten* door *baten* worden afgedekt.

Doeluitkering

Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en voorgeschreven doel. Een andere benaming is *specifieke uitkering*.

Exploitatie

De bedrijfseconomische *baten* en *lasten* van alle gemeentelijke taken die tot uitdrukking komen in de *begroting*, de *meerjarenraming* en de *jaarrekening*.

Extracomptabel

Bij extracomptabele verwerking van gegevens worden deze niet in de boekhouding verwerkt, maar op een andere manier, bijvoorbeeld in afzonderlijke lijsten, of in een spreadsheetprogramma.

Financiering

De wijze waarop (financiële) middelen worden ingezet om *activa* aan te schaffen. Financiering kan met eigen financieringsmiddelen (*reserves* en *voorzieningen*) geschieden dan wel met externe financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen).

Investering

Het vastleggen van vermogen in een object waarvan het economisch of maatschappelijk nut zich over meerdere jaren uitstrekt.

Jaarrekening

Bestaat uit de *programmarekening* met toelichting en de *balans* met toelichting. De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting.

Kapitaallasten

De rente- en afschrijvingslasten van de investering in (een) *kapitaalgoed(eren)*.

Meerjarenraming

Een meerjarenraming is een begrotingsraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. Wordt bij de jaarbegroting aan de raad aangeboden en behandeld. Is ook een hulpmiddel voor het begrotingstoezicht. De meerjarenraming bestaat uit zowel bestaand als nieuw beleid.

Reconstructie

Het herstellen van een *kapitaalgoed* in de oorspronkelijke staat.

Reconstructie van een weg

Maatregelen om de verharding en inrichting van de weg aan te passen aan de huidige eisen.

Rehabilitatie van een weg

Maatregelen om de kwaliteit van de verharding weer op het gewenste niveau te brengen zonder de inrichting van de weg aan te passen, en waarbij de levensduur wordt verlengd.

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

BAG	Basisregistratie Adressen en gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDU	Wet op de Brede doel Uitkering
Berap	Bestuursrapportage
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BMV	Brede Maatschappelijke Voorziening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRWZL	Brandweer Zuid Limburg
BsGW	Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BV	Besloten Vennootschap
CAK	Centraal administratiekantoor
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
DPRA	Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
DUB-gelden	Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
ESZL	Economische Samenwerking Zuid-Limburg
GGD	Gemeentelijke gezondheidsdienst
GBWM	Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek
IKL	Instandhouding kleine landschapselementen
LED	Limburg Economic Development
IMD	Intergemeentelijke Milieudienst Beek Nuth Stein
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
OZB	Onroerende Zaak Belasting
P&C	Planning en Control
PIW	Partners in Welzijn
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PZN	Persoon- en Zorgvervoer Nederland
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SVREZL	Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
SW	Sociale werkplaats
VTH	Vergunning, toezicht en Handhaving
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WABO	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WL	Waterschap Limburg
WM	Westelijke Mijnstreek
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken