

Jaarstukken 2012

Beek, april 2013

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Bestuurssamenvatting	3
1.2	Belangrijke data	5
1.3	Leeswijzer	6
1.3.1	Algemeen	6
1.3.2	De hoofdstukken	7
1.4	Beek in cijfers	9
2	Het jaarverslag 2012	11
2.1	Toelichting financieel resultaat 2012	11
2.2	De programmaverantwoording 2012	14
2.2.1	Programmalijn: Duurzaam sociaal	14
2.2.1.1	Werk en inkomen	14
2.2.1.2	Maatschappelijke ondersteuning	26
2.2.1.3	Jeugd- en jongerenbeleid	38
2.2.1.4	Sport, cultuur en recreatie	46
2.2.2	Programmalijn: Duurzaam leefbaar	57
2.2.2.1	Veiligheid	57
2.2.2.2	Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen	63
2.2.2.3	Natuur, landschap en milieu	80
2.2.2.4	Openbare ruimte	90
2.2.3	Programmalijn: Duurzaam organiseren	115
2.2.3.1	Dienstverlening	115
2.2.3.2	Burgerparticipatie en buurtgericht werken	119
2.2.3.3	Bestuur	123
2.2.3.4	Financiën en andere middelen	128
2.3	Paragrafen	138
2.3.1	Weerstandsvermogen	138
2.3.2	Onderhoud kapitaalgoederen	142
2.3.3	Financiering	147
2.3.4	Bedrijfsvoering	151
2.3.5	Verbonden partijen	159
2.3.6	Grondbeleid	168
2.3.7	Lokale heffingen	174
2.3.8	Krimp	184
3	De jaarrekening 2012	188
3.1	De rekening van baten en lasten	188
3.2	Toelichting op de rekening van baten en lasten	193
3.3	De balans 2012	202
3.4	Toelichting op de balans 2012	204
3.4.1	Activa	206
3.4.2	Passiva	214
Bijlage 1:	Overzicht kostenoverschrijdingen > € 25.000 en accountantsoordeel	221
Bijlage 2:	Single Information Single Audit	223
Bijlage 3:	Controleverklaring	228
Bijlage 4:	Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven	230
Bijlage 5:	Overzicht reserves en voorzieningen	243
Bijlage 6:	Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen	246
Bijlage 7:	Overzicht vaste geldleningen	256
Bijlage 8:	Overzicht gewaarborgde geldleningen	257
Bijlage 9:	Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak	262
Bijlage 10:	Overzicht incidentele baten en lasten > € 10.000	263
Bijlage 11:	Overzicht advies-, projectbegeleidings- en onderzoekskosten	276
Bijlage 12:	Lijst van afkortingen	278

1 Inleiding

1.1 Bestuurssamenvatting

Voor u ligt als spiegel van de Programmabegroting 2012, de Programmarekening 2012 waarmee het college verantwoording aflegt over de beleidsmatige en financiële resultaten over 2012. Deze jaarstukken zijn door het college vastgesteld in de vergadering van 9 april 2013.

Nu de balans voor 2012 is opgemaakt blijkt dat de voornemens uit de programmabegroting 2012: 'Vast op koers; samenwerken aan een duurzame toekomst' voor het overgrote deel zijn opgepakt en uitgevoerd. Het adagium 'verbreden, verdiepen en verankeren' uit het collegeprogramma 2010-2014 kreeg hiermee in 2012 op tal van terreinen haar vertaling. Tegen een achtergrond waarbij de nationale politiek voortdurend in beweging was, heeft Beek op deze wijze bijgedragen aan een anticyclische aanpak als antwoord op tal van economische ontwikkelingen,.

Politieke ontwikkelingen op landelijk niveau

In april werd het kabinet Rutte I demissionair, waarna vervolgens vijf partijen (de zgn. Kunduz-coalitie) de politieke impasse doorbraken door op korte tijd een Lente-akkoord te smeden, als antwoord op de 3%-eis van een maximaal begrotingstekort voor 2013. De hieruit voortvloeiende maatregelen zijn vrijwel volledig vertaald in de Miljoenennota 2013.

Na de verkiezingen in september wisten de nieuwe coalitiepartijen op korte termijn het coalitieakkoord met als titel 'Bruggen slaan' te smeden. Daarmee zijn echter de bestuurlijke onduidelijkheden rond de toekomstige gemeentelijke financiële kaders blijven bestaan. Zo zijn de daadwerkelijke financiële gevolgen van de aangekondigde decentralisatiegolf nog steeds niet voorhanden, terwijl er anderzijds wel al tal van bezuinigingen zijn ingeboekt die ook de gemeentelijke financiën substantieel raken.

Economische ontwikkelingen

De Nederlandse economie maar ook de Europese en mondiale economie waren in 2012 onverminderd in de ban van de economische crisis.

De gevolgen hiervan werden in 2012 op lokaal niveau steeds meer merkbaar. Belangrijke indicatoren als een stijging van de vraag naar schuldhulpverlening, de afname van bouwactiviteiten en de toename van het aantal faillissementen tonen aan dat steeds meer mensen hierdoor worden geraakt.

Aansprekende resultaten

Tegen deze geschetste politieke en economische achtergrond is het ons echter gelukt om het overgrote deel aan voorgenomen zaken te realiseren. Om u ook op deze plek hiervan een beeld te geven noemen we een aantal in het oog springende zaken:

- Kaderstellende beleidsnota's: In 2012 zijn er door uw raad kaderstellende beleidsnota's vastgesteld die voor onze burgers en bedrijven zichtbare consequenties (zullen) hebben. In willekeurige volgorde gaat het om de nota Minimabeleid, de nota Evenementenbeleid,

het Promotieplan, de Bibliotheekvisie Westelijke Mijnstreek, de nota Spelen, de nota (gewijzigd) Inkoopbeleid inclusief toepassing van social return en de nota Kostenverhaal. Minder zichtbaar voor de burger maar daarom niet minder belangrijk zijn de ontwikkelingen op terreinen als het vormen van een Regionale Uitvoeringsdienst op de schaal van Zuid-Limburg, de belastingsamenwerking per 1-1-2013 in de Belastingamenwerking Gemeenten & Waterschappen en het vanuit arbeidsmarktbeleid voorbereiden van het opstarten van een Regionaal Werkbedrijf.

- **Projecten:** In 2012 zijn enkele majeure projecten opgeleverd waaronder de verbouwing sportcomplex inclusief uitbreiding 2^e sporthal De Haamen en de realisatie van de Vliegveldweg (ontsluiting TPE/MAA). Daarnaast heeft er in uw raad besluitvorming plaatsgevonden rond thema's waarmee belangrijke impulsen worden gegeven om Beek duurzaam te blijven ontwikkelen: Sportlandgoed de Haamen, Brandweerkazerne, project Keutelbeek/Achter de Beek, Oude Pastorie, gebiedsontwikkeling fase 2, aanbesteding fase 2 en 3 Oude Rijksweg inclusief aanpassen kruispunt Wolfeynde en masterplannen voor het Centrumpan en de Stationsomgeving.

Exploitatieresultaat

De jaarrekening 2012 is opgesteld volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dat betekent onder andere dat onderscheid en inzicht dient te worden gegeven in het resultaat vóór en ná bestemming. Het resultaat vóór bestemming is de bepaling van het resultaat zonder dat er rekening wordt gehouden met de mutaties in de reserves. Bij het resultaat ná bestemming wordt rekening gehouden met de mutaties in de reserves gedurende het boekjaar 2012.

Het jaarrekeningsaldo 2012 ná bestemming sluit met een batig rekeningsaldo van € 870.200. Uit de nadere toelichting per programma, in de paragrafen en in het jaarrekeningdeel kunt u afleiden dat dit resultaat volledig bestaat uit incidentele posten.

Financiële kengetallen in het perspectief van de Westelijke Mijnstreek

Tot slot nemen we in deze bestuurssamenvatting een aantal kengetallen op die - uitgedrukt per inwoner - een beeld geven van de Beekse financiële structuur in relatie tot die van onze collega's in de Westelijke Mijnstreek. Omdat bij de samenstelling hiervan nog niet alle rekeningcijfers 2012 bekend waren/zijn, hanteren we hiervoor de gegevens uit de vastgestelde jaarrekeningen 2011.

Cijfers per 31-12-2011	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
<i>Kengetallen per inwoner</i>				
Aantal inwoners	13.408	94.814	25.709	16.548
Lasten	2.585	3.200	3.385	3.051
Alg. uitkering gemeentefonds	791	1.106	878	887
Vaste schuld	1.440	3.238	1.983	111
Alg. reserve (excl. Essent)	109	267	211	458

Voor een juiste interpretatie van de lasten is een nadere analyse naar de kostenstructuur en het aanwezige voorzieningenniveau nodig.

Wat het bedrag per inwoner Algemene Uitkering betreft kan worden geconcludeerd dat dit in elkaars verlengde ligt, waarbij voor Sittard-Geleen geldt dat het zijn van centrumgemeente hier duidelijk tot uitdrukking komt.

De laatste twee kengetallen spreken boekdelen. Zij tonen o.a. aan dat Beek een substantieel lagere schuldpositie kent en daarnaast over een, relatief gezien, grote buffer zijnde de Algemene Reserve.

Specifiek inzoomend op Beek ziet het meerjarige verloop van deze kengetallen er als volgt uit:

Cijfers per 31-12	2009	2010	2011	2012
Kengetallen per inwoner				
Aantal inwoners	16.607	16.579	16.548	16.457
Lasten	3.623	2.730	2.837	3.249
Gecorrigeerde lasten (zie kerngegevens)	2.464	2.390	2.231	2.376
Alg.uitkering gemeentefonds	858	883	887	889
Vaste schuld	202	183	111	69
Alg.reserve (excl.Essent)	348	373	458	210

Beide tabellen én de opsomming van aansprekende resultaten rechtvaardigen de conclusie dat Beek vanuit een solide financieel beleid in staat blijkt om daadwerkelijk invulling te geven aan de ambitie om ingezet beleid te verbreden, te verdiepen en te verankeren. Zo waar geen sinecure in een tijd dat alle zeilen moeten worden bijgezet.

1.2 Belangrijke data

In het vergaderschema 2013 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de programmarekening 2012:

Datum	Tijdstip	Actie
12 april 2013		Toezening programmarekening 2012 aan de gemeenteraad.
12 april 2013		Toezening accountantsverslag van bevindingen en actiepunten naar aanleiding van dit verslag.
24 april 2013		Behandeling programmarekening 2012 en verslag van bevindingen accountant in de auditcommissie, inclusief toelichting van de accountant. Tevens opstelling advies aan de raad.
6 mei 2013	19.00 uur	Beleidsmatige bespreking van de programmarekening 2012 in de commissie Grondgebiedzaken.
7 mei 2013	19.00 uur	Beleidsmatige bespreking van de programmarekening 2012 in de commissie Inwonerszaken.
8 mei 2013	19.00 uur	Beleidsmatige bespreking van de programmarekening 2012 in de commissie Bestuurszaken.
23 mei 2013	19.30 uur	Vaststelling programmarekening 2012 door de gemeenteraad.

1.3 Leeswijzer

1.3.1 Algemeen

Boven aan elke pagina staat een gekleurde 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.

Met ingang van het collegeprogramma 2010 hanteert de gemeente Beek 3 programmalijnen. Daaronder kennen we 12 programma's die voor een belangrijk deel betrekking hebben op de speerpunten uit ons collegeprogramma en voor een deel op onze meer reguliere activiteiten. De verantwoording van deze programmarekening in het jaarverslag volgt deze indeling. De programma's met de bijbehorende motto's (cursief) zijn:

- | | |
|---|--|
| A. Duurzaam sociaal | |
| 1. Werk en inkomen: | <i>participeren voorop, inkomen als vangnet</i> |
| 2. Maatschappelijke ondersteuning: | <i>zelfredzaamheid voorop en zorg waar nodig</i> |
| 3. Jeugd- en jongerenbeleid: | <i>vormen en voorkomen</i> |
| 4. Sport, cultuur en recreatie: | <i>ontplooiën en ontmoeten</i> |
| B. Duurzaam leefbaar | |
| 5. Veiligheid: | <i>samen sterk, samen veilig</i> |
| 6. Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen: | <i>wonen, werken en ontspannen</i> |
| 7. Natuur, landschap en milieu: | <i>groen en duurzaam als leidraad</i> |
| 8. Openbare ruimte: | <i>kwaliteit van de leefomgeving</i> |
| C. Duurzaam organiseren | |
| 9. Dienstverlening: | <i>formule Beek, alle wegen leiden tot antwoord</i> |
| 10. Burgerparticipatie en buurtgericht werken: | <i>met en voor elkaar</i> |
| 11. Bestuur: | <i>bestuurskracht, ambitie, efficiëntie en kwaliteit</i> |
| 12. Financiën en andere middelen: | <i>een gezonde toekomst</i> |

De verantwoording over het resultaat per programma dient als reflectie op de vragen die bij de begroting als kapstok zijn gehanteerd. Deze verantwoording is wederom opgebouwd aan de hand van de zogenaamde "W-vragen" uit de begroting:

- Wat willen we deze raadsperiode bereiken, uiteengezet op basis van een motto?
- Wat doen we daarvoor, uitgesplitst naar speerpunten?
 - *Wat doen we daarvoor in deze raadsperiode?*
Dit blijft de gehele collegeperiode ongewijzigd en is gebaseerd op het collegeprogramma.
 - *Welk (maatschappelijk) effect of doel streven we daarbij na, uiteengezet op basis van indicatoren?*
Dit is uitgesplitst over een kolom die de indicator volgens de programmabegroting aangeeft en een kolom die ingaat op de huidige stand van zaken daaromtrent.
 - *Welke prestaties leverden we daarvoor in 2012?*
Dit is uitgesplitst in de voorgenomen prestaties volgens de programmabegroting weergeeft en de uiteindelijke realisatie hiervan achteraf.
- Welke overige relevante ontwikkelingen doen zich ten aanzien van het betreffende programma voor?

- Wat heeft het programma gekost, uitgesplitst naar de betreffende producten? Hierbij worden zowel de lasten, baten, totaal per product exclusief reserves en het saldo van de producten inclusief reserves gepresenteerd en wordt ook ingegaan op de belangrijkste verschillen tussen de bijgestelde raming en de uiteindelijke rekening.

1.3.2 De hoofdstukken

De programmarekening bestaat na dit inleidende hoofdstuk, uit het jaarverslag (hoofdstuk 2), de jaarrekening (hoofdstuk 3) en de bijlagen. Hieronder treft u per hoofdstuk een korte beschrijving aan.

2. Het jaarverslag 2012
Het jaarverslag geeft een toelichting op het financiële resultaat en bevat de verantwoording van ons college op grond van de programma's en de door het BBV verplichte paragrafen.
- 2.1 Toelichting financieel resultaat 2012
Hierin treft u de analyse van het financiële resultaat over 2012 aan.
- 2.2 De programmaverantwoording 2012
Opgezet vanuit onze drie programmalijnen Duurzaam Sociaal, Duurzaam Leefbaar en Duurzaam Organiseren, komen in deze paragraaf de resultaten binnen de 12 programma's aan bod.
- 2.3 De paragrafen
De verantwoording t.a.v. de verplichte paragrafen geven als het ware een "dwarsdoorsnede" van de rekening en zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie uit de programma's.
3. De jaarrekening 2012
De jaarrekening (bestaande uit rekening en balans) licht op basis van cijfermatige informatie de programmarekening verder toe.

De rekening bevat:

- de gerealiseerde baten en lasten per programma
- het overzicht van de gerealiseerde dekkingsmiddelen
- het gerealiseerde resultaat voor bestemming
- de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
- het gerealiseerde resultaat na bestemming

Tevens bevat de rekening de ramingen uit de begroting van bovenstaande zaken (voor en na wijziging).

De balans geeft de stand van zaken weer voor wat betreft de omvang en samenstelling van het vermogen.

Bijlagen

Tot slot treft u een aantal bijlagen aan welke mede op grond van het BBV als nadere toelichting op diverse onderdelen van deze programmarekening aan u worden voorgelegd:

1. Overzicht kostenoverschrijding en accountantsoordeel
2. Single Information Single Audit
3. Controleverklaring
4. Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven
5. Overzicht reserves en voorzieningen
6. Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen
7. Overzicht vaste geldleningen
8. Overzicht gewaarborgde geldleningen
9. Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak
10. Overzicht incidentele baten en lasten
11. Overzicht advies-, projectbegeleidings- en onderzoekskosten
12. Lijst van afkortingen

1.4 Beek in cijfers

Omschrijving	Bron 1=gemeente 2=CBS 3=Werkplein	2008	2009	2010	2011	2012
A. Sociale structuur						
Aantal inwoners (per 01-01)	2	16.696	16.607	16.579	16.548	16.457
Aantal 0 t/m 14 jarigen	2	2.686	2.578	2.517	2.448	2.374
Aantal 15 t/m 64 jarigen	2	11.033	10.959	10.910	10.817	10.697
Aantal 65 plussers	2	2.977	3.070	3.152	3.283	3.386
Aantal niet Nederlandse nationaliteit	2	341	356	353	352	342
Aantal mannen	2	8.152	8.107	8.063	8.057	7.998
Aantal vrouwen	2	8.544	8.500	8.516	8.491	8.459
Beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar)	2	11.033	10.959	10.910	10.817	10.697
Niet werkende werkzoekenden (januari)	3	380	439	493	428	431
Percentage niet werkende werkzoekenden		3,4%	4,0%	4,5%	4,0%	4,0%
B. Fysieke structuur						
Aantal woningen	1	7.275	7.312	7.376	7.380	7.391
Aantal bedrijven	2	1.110	1.145	1.210	1.230	1.315
Financiële structuur (x € 1.000)						
Lasten	1	37.302	60.175 ¹	45.257 ²	46.943 ³	53.472 ⁴
Gecorrigeerde lasten (noot 1 t/m 4)	1	37.302	40.923	39.630	36.921	39.095
Opbrengsten belastingen totaal	1	7.531	7.717	7.795	7.739	7.680
waarvan:						
- algemene belastingen (OZB,hond,toeristen)	1	3.090	3.167	3.310	3.359	3.440
- milieuheffingen (riool,afval)	1	3.614	3.737	3.690	3.626	3.552
- overige heffingen en leges	1	827	813	795	754	688
Algemene uitkering Gemeentefonds	1	13.344	14.249	14.640	14.680	14.638
Vaste schuld:	1	3.752	3.352	3.034	1.845	1.141
waarvan voor woningbouw	1	1.746	1.625	1.503	1.380	762
per inwoner: (x € 1)						
Lasten		2.234	3.623	2.730	2.837	3.249
Gecorrigeerde lasten (noot 1 t/m 3)		2.234	2.464	2.390	2.231	2.376
Opbrengsten belastingen totaal		451	465	470	468	467
waarvan:						
- algemene belastingen (OZB,hond,toeristen)		185	191	200	203	209
- milieuheffingen (riool, afval)		216	225	223	219	216
- overige heffingen en leges		50	49	48	46	42
Algemene uitkering Gemeentefonds		799	858	883	887	889
Vaste schuld:		225	202	183	111	69
waarvan voor woningbouw		105	98	91	83	46

¹ Eenmalig hoger door verkoop Essent-aandelen. Verwerking actualisering voorziening onderhoud gebouwen (reserve omzetten naar voorziening) en eenmalige winstname TPE.

² I.v.m. technische verwerking Regiofonds.

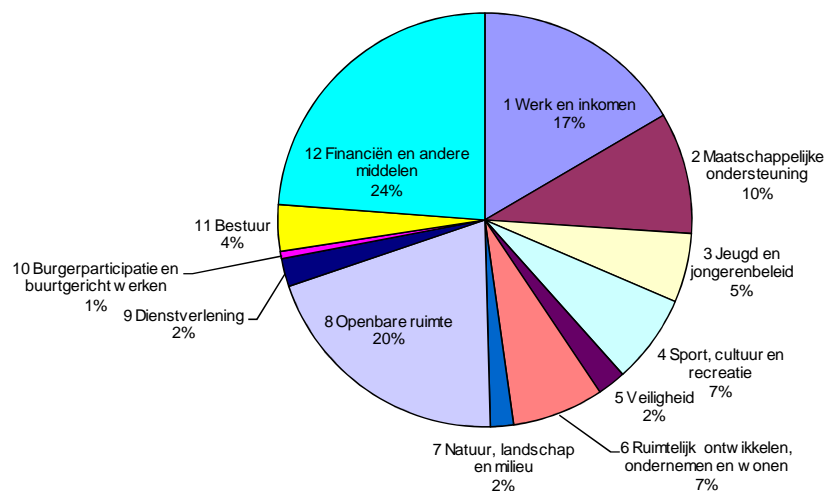
³ I.v.m. technische verwerking Regiofonds en de voorziening wegen is omgezet in een reserve wegen.

⁴ I.v.m. technische verwerking investeringen via reserve dekking kapitaallasten.

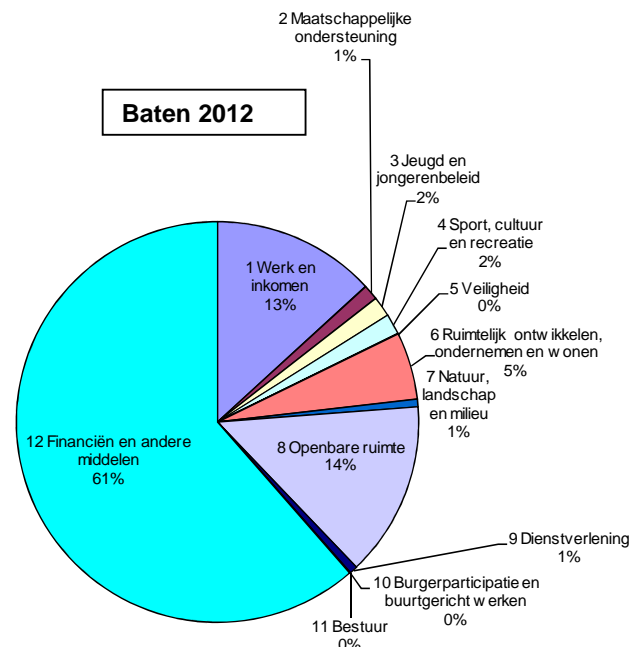
1.4

Inleiding – Beek in cijfers

Lasten 2012



Baten 2012



Programma		Lasten x € 1.000	Percentage	Baten x € 1.000	Percentage
1	Werk en inkomen	8.854	16,55%	7.181	13,21%
2	Maatschappelijke ondersteuning	5.084	9,50%	662	1,22%
3	Jeugd en jongerenbeleid	2.891	5,41%	889	1,64%
4	Sport, cultuur en recreatie	3.718	6,95%	900	1,66%
5	Veiligheid	1.185	2,22%	28	0,05%
6	Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen	3.822	7,15%	2.937	5,40%
7	Natuur, landschap en milieu	956	1,79%	335	0,62%
8	Openbare ruimte	10.817	20,23%	7.633	14,05%
9	Dienstverlening	1.170	2,19%	355	0,65%
10	Burgerparticipatie en buurtgericht werken	308	0,58%	25	0,05%
11	Bestuur	1.935	3,62%	7	0,01%
12	Financiën en andere middelen	12.732	23,81%	33.390	61,44%
Totaal		53.472	100,00%	54.342	100,00%

2 Het jaarverslag 2012

2.1 Toelichting financieel resultaat 2012

Resultaat ná bestemming

Het positieve saldo ná bestemming bedraagt door de inzet van de reserves € 870.200.

Resultaat vóór bestemming

Voor het jaar 2012 bedraagt het rekeningresultaat vóór bestemming € -1.579.300 (negatief). Diverse budgetten worden echter gedekt door reserves. In paragraaf 3.2 “Toelichting op de rekening van lasten en baten 2012” treft u de toelichting op de mutaties aan.

Het resultaat na bestemming over 2012 bedraagt € 870.200 positief. Uit de volgende analyse op hoofdlijnen blijkt dat het resultaat incidenteel van aard is. Een uitgebreidere toelichting treft u aan op programmaniveau, in de paragrafen en in het jaarrekeningdeel (hoofdstuk 3).

Het totaaloverzicht met een korte toelichting per afwijking > € 25.000 ziet er als volgt uit:

Product/toelichting	Blz.	I/S	Vershil t.o.v. raming	V/N
Programma 1 Werk en inkomen			293.900	
Uitkeringen bijstandsverlening	24	I	290.400	V
Eenmalige aanvullende uitkering Rijk 2011 iz bijstandsverlening	24	I	353.100	V
Storting saldo product in reserve FWI	24	I	-416.300	N
Bijdrage exploitatietekort SW-bedrijven	24	I	-47.500	N
Schuldhelpverlening	25	I	35.900	V
Minimabeleid maatschappelijke participatie	25	I	31.100	V
Vrijval gereserveerde rijksmiddelen voor inburgering	25	I	47.200	V
Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning			128.200	
Advies en implementatie sociale teams	36	I	-30.800	N
Bijdrage derde en Rijk iz sociale teams	36	I	18.700	V
WMO Huishoudelijke verzorging	36	I	28.300	V
WMO PGB	36	I	52.900	V
WMO maatschappelijke participatie	36	I	25.900	V
Leefvoorziening gehandicapten vervoersvoorzieningen	37	I	33.200	V
Programma 3 Jeugd en jongerenbeleid			63.200	
Centrum voor Jeugd en Gezin	45	I	49.300	V
Centrum voor Jeugd en Gezin, vergoeding ivm inzet personeel	45	I	13.900	V
Programma 4 Sport, cultuur en recreatie			48.200	
Buitensport onderhoud groen	56	I	48.200	V
Programma 5 Veiligheid			33.400	
Subsidie stadstoezicht	62	I	33.400	V

Product/toelichting	Blz.	I/S	Vershil t.o.v. raming	V/N
Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen			-174.200	
Bouwen en wonen opbrengst leges	79	I	-174.200	N
Programma 7 Natuur, landschap en milieu			79.400	
Milieubeheer bijdrage Provincie	89	I	79.400	V
Programma 8 Openbare ruimte			44.100	
Wegen onderhoud deklagen	112	I	-160.000	N
Wegen lagere onttrekking reserve wegen	112	I	-131.200	N
Product aanleg, beheer en onderhoud riolen excl. kapitaallasten. Deze worden meegenomen bij de hulpkostenplaats	114	I	-27.900	N
Product rioolheffing	114	I	-13.900	N
Hogere onttrekking reserve ivm budgettair neutraal rioolheffing en aanleg, beheer en onderhoud riolen	114	I	377.100	V
Programma 9 Dienstverlening			0	
Programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken			0	
Programma 11 Bestuur			35.300	
Bijdrage regionale aangelegenheden	127	I	35.300	V
Programma 12 Financiën en andere middelen excl.kostenpl.			-431.500	
Onroerende zaakbelasting lagere opbrengsten	136	I	-45.000	N
Storting voorziening dubieuze debiteuren en dubieuze debiteuren / crediteuren W&I	137	I	-58.900	N
Storting reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen zodat reserve op minimum niveau is.	137	I	-85.100	N
Storting reserve dekking kapitaallasten ivm gedekte investeringen	137	I	-207.800	N
BTW op afval	137	I	-34.700	N
Hulpkostenplaatsen			231.900	
Hulpkostenplaats kapitaallasten. Vrijval kapitaallasten	199	I	97.100	V
Hulpkostenplaats kapitaallasten. Hogere inkomsten op rente van uitgezette gelden.	199	I	28.000	V
Hulpkostenplaats facilitaire zaken. Overschrijding diverse budgetten. Per saldo een nadeel van	200	I	-26.400	N
Hulpkostenplaats P&O. Per saldo voordelig resultaat op het totaal van salaris- en sociale lasten en overige budgetten P&O	200	I	145.900	V
Diverse verschillen onder de € 25.000			234.500	V
Verwacht voordeling resultaat 2012 bij najaarsnota 2012	12	I	271.100	V
Totaal			870.200	V

I/S: incidenteel/structureel, V/N: voordelig/nadelig

Voor zover in 2012 structurele financiële ruimte is ontstaan en deze al bij het opstellen van de Najaarsnota 2012 en de begrotingsopstelling 2013 bekend was, is deze structurele financiële ruimte al naar de begroting 2013 en de bijbehorende meerjarenraming vertaald. Resterende structurele zaken die ten tijde van de Najaarsnota 2012 nog niet bekend waren, zullen bij de Kadernota 2014 worden meegenomen. Het batige saldo na verwerking van de 2^e be-

grotingswijziging 2012 bedroeg € 271.100. Ten opzichte van de 2^e begrotingswijziging resulteert daardoor nog een extra batig saldo van € 599.100.

In de programmaverantwoording hierna wordt ingegaan op de vraag of wij de (beleidsmatige) voornemens uit de programmabegroting 2012 hebben gerealiseerd. In de voorjaars- en najaarsnota 2012 is aan u reeds gerapporteerd over de tussentijdse stand van zaken.

2.2 De programmaverantwoording 2012

2.2.1 Programmalijn: Duurzaam sociaal

2.2.1.1 Werk en inkomen

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Participeren voorop, inkomen als vangnet.

Vanuit sociaal en economisch oogpunt vinden wij het belangrijk dat mensen werken. Van daar dat wij ons inzetten voor een goed economisch klimaat en ondersteunen wij mensen die buiten het arbeidsproces terecht zijn gekomen met het verwerven van werk.

Werk staat dus voorop. Maar is dat niet mogelijk, dan stimuleren we mensen om maatschappelijk in ieder geval mee te doen of om in voorbereiding op werk een opleiding te volgen om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ook vangen we inburgeraars op en bieden we hen kansen om in onze samenleving te integreren. Wij vergroten de vaardigheden van de klant door het aanbieden van één sluitende aanpak voor werk, participatie, educatie en integratie op maat. Tenslotte zorgen we voor een inkomen als vangnet voor degenen die daarop aanspraak moeten en mogen maken.

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de ambities 9 en 12 van de strategische toekomstvisie Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt	Arbeidsmarktbeleid, reïntegratie en participatie	Pfh: Th. van Es
------------------	---	------------------------

Relevante beleidsdocumenten:

- Reïntegratiebeleidsplan 2010.
- Nota Hoogwaardig Handhaven.
- Actieplan Jeugdwerkloosheid 2010.
- Arbeidsmarktbeleid Westelijke Mijnstreek inclusief de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) 2007-2010.
- Integraal arbeidsmarktbeleid in samenhang met de WSW en Vixia 2007.
- Kadernota Participatiebudget.

In deze raadsperiode:

- De reïntegratiemiddelen vanuit het Fonds Werk en Inkomen effectief en efficiënt inzetten. Het jaarlijkse reïntegratiebeleidsplan is daarbij leidraad.
- In lijn met ons handhavingsbeleid mensen die onvoldoende meewerken of zich onvoldoende inspannen voor werk of scholing geen recht op uitkering geven.
- Jongeren zonder werk en/of startkwalificatie krijgen binnen het reïntegratiebeleid nog meer prioriteit.
- De groep uitkeringsgerechtigden voor wie werk in een reguliere baan een stap te ver is worden door middel van sociale activering en vrijwilligerswerk gestimuleerd tot maatschappelijke participatie.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Eind 2014 is het aantal uitkeringsgerechtigden gedaald naar 200 of minder (juli 2010: 231 personen).
- Eind 2014 zijn bij meer dan 70% van het actuele uitkeringenbestand activiteiten ondernomen gericht op reïntegratie richting arbeidsmarkt (inclusief sociale activering en vrijwilligerswerk).

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Op 31 december 2012 ontvingen 226 personen een uitkering ingevolge de WWB of IOA. Ten opzichte van eind 2011 betekent dit een daling van 21 personen en komen we ongeveer weer uit op het aantal van eind 2010. Deze aantallen moeten echter niet te absoluut worden genomen aangezien ze worden beïnvloed door verwerkings- en peilmomenten. De huidige arbeidsmarkt biedt weinig mogelijkheden voor onze klanten om uit te stromen terwijl door de vele ontslagen een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden verwacht wordt.
Deze indicator is inmiddels minder relevant geworden. Een aantal uitgangspunten waarop deze inschatting is gebaseerd zijn door de situatie op de arbeidsmarkt en wijzigende wetgeving achterhaald.
- Door 136 uitkeringsgerechtigden zijn activiteiten ondernomen richting arbeidsmarkt. Het betreft hier voornamelijk individuele maatwerktrajecten.

Prestaties in 2012:

- Doorgaan met het “tweesporenbeleid” bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB):
 - een actief reïntegratiebeleid; in de eerste plaats gericht op (leer-)werkplekken, maar met daarnaast ook aandacht voor scholing en participatie voor de groep met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
 - uitsluitend die burgers een uitkering verstrekken die daar daadwerkelijk recht op hebben.
- Uit het oogpunt van preventie wordt in samenwerking met het RMC extra aandacht geschonken aan de jongeren die hun opleiding vroegtijdig afbreken.
- De integrale beleidsvisie met betrekking tot het regionale arbeidsmarktbeleid, de rol van de Wet Sociale Werkvoorziening hierin en een toekomst- en structuurvisie ten aanzien van Vixia wordt verder uitgewerkt. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de versterkte regiefunctie van de gemeente. Ook de uitkomsten en aanbevelingen van het verdiepingsonderzoek 2011 zullen hierbij een belangrijke rol spelen.
- In het kader van het regionaal arbeidsmarktbeleid de portefeuilles van werk en inkomen, onderwijs, economische zaken en ruimtelijke ordening met elkaar verbinden. Ontkokeren en ontschotten zijn hierbij sleutelwoorden.
- Implementatie van de genomen besluiten met betrekking tot het werkbedrijf, als onderdeel van RWM, en gebaseerd op het bedrijfsplan dat in de loop van 2011 opgesteld wordt.
- Het jaar 2012 zal in het teken staan van de implementatie en voorbereiding van ingrijpende nieuwe wetgeving.
 - Ingaande 1 januari 2012 worden de Wwb en de WIJ (Wet Investeren in Jongeren) samengevoegd. In de (nieuwe) Wwb is sprake van een aanscherping van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering. In de uitwerking leidt dit tot ingrijpende aanpassingen. Voor de beeldvorming benoemen wij op hoofdlijnen de belangrijkste wijzigingen. Bij de uitwerking in verordeningen zullen de details aan de orde komen.

1. De inkomensstoets wordt aangescherpt. Het gezin moet de bijstand gezamenlijk aanvragen en krijgt recht op een gezinsuitkering ter hoogte van de huidige norm voor gehuwden. Dit houdt ook in dat alle middelen (inkomsten en vermogen) van alle gezinsleden in aanmerking worden genomen.
 2. De verplichtingen worden aangescherpt. Naast de verplichtingen om algemeen geaccepteerde arbeid en voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling te aanvaarden, komt er een plicht om naar vermogen een tegenprestatie te verrichten.
 3. De ontheffing van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar wordt afgeschaft.
 4. Het gemeentelijk inkomensbeleid wordt genormeerd op maximaal 110% van het voor het huishoudtype toepasselijke sociaal minimum. De inkomensnormering geldt voor alle categoriale gemeentelijke voorzieningen. De grens geldt niet voor de individuele bijzonder bijstand. De kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen valt niet onder het regime van de Wwb, maar kent een eigen regeling.
- Ingaande 1 januari 2013 wordt de Wet Werken naar vermogen (Wwnv) ingevoerd. Deze vervangt de WIJ, de Wwb, de WSWw en de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten). De wet is van toepassing op iedereen die na 1 januari 2013 een uitkering aanvraagt en nog (gedeeltelijk) kan werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken is mogelijk de Wajong van toepassing en voor mensen die zijn aangewezen op beschutte arbeid is er de WSW. De nieuwe wet op hoofdlijnen:
 1. Wie kan werken, wordt geacht zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud te voorzien.
 2. Iedereen die kan werken valt onder dezelfde regels, namelijk de regels die gelden in de bijstand. Mensen kunnen een beroep doen op hun gemeente voor ondersteuning en/of begeleiding naar werk.
 3. Werkgevers krijgen ondersteuning om makkelijker mensen met een arbeidsbeperking aan te kunnen nemen.
 4. Er komt een nieuw instrument, te weten loondispensatie. Dit middel kan ingezet worden voor mensen die door beperking(en) niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.
Loondispensatie betekent dat de werkgever niet het normale arbeidsloon hoeft te betalen. De werknemer ontvangt een lager loon dat rekening houdt met zijn lagere productie. De gemeente vult dit loon voor mensen met een Wwnv-uitkering aan tot (maximaal) 100% van het wettelijk minimumloon. Op deze manier wordt de groep met beperkingen interessanter voor potentiële werkgevers en krijgen ze betere kansen op de arbeidsmarkt.
 - Bovengenoemde wijzigingen in de wetgeving betekenen (nieuwe) beleidsmatige keuzes en aanpassing van de verschillende verordeningen. De uitdaging daarbij is een grotere en complexere groep klanten te helpen terwijl gelijktijdig de beschikbare reïntegratiebudgetten dalen met het tweederde deel. Verordeningen en beleidsnotities zullen u te zijner tijd worden voorgelegd.
Ook de werkprocessen en de automatiseringssystemen zullen aangepast moeten worden.
 - Het uitwerken van de nieuwe nota Programmatisch handhaven waarbij wij inzetten op risico- en signaalsturing en waarbij wij inzichtelijk maken welke vorderingen en besparingen het resultaat zijn van het beleid.
 - Organisatie, processen en procedures afstemmen op de landelijke ontwikkelingen in de keten en wijzigende wetgeving.
 - Verdere implementatie fase 2 van het DKD (digitaal klantdossier). Door een uitbreiding van beschikbare gegevens, functionaliteiten en gebruiksmogelijkheden gaat dit virtuele

dossier een bijdrage leveren aan het concept van integrale dienstverlening. Hierbij zijn wij wel mede afhankelijk van afspraken die op landelijk niveau gemaakt worden.

- In het kader van het Participatiebudget zullen wij activiteiten in het kader van reïntegratie, integratie en volwasseneneducatie zoveel mogelijk gaan verbinden. Vooralsnog worden wij daarin door aanvullende regelgeving van het Rijk beperkt.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het jaar 2012 kenmerkt zich voor het werkveld W&I als een jaar vol onverwachte ontwikkelingen. Een geplande wet (de Wet Werken naar Vermogen – Wwnv) waarvan het besluitvormingsproces halverwege het jaar werd stopgezet en een per 1 januari 2012 ingevoerde aanpassing van de wet (inkomenstoets WWB) die met terugwerkende kracht werd ingetrokken.

Het gevolg hiervan is dat voor 2012 geplande en gestarte activiteiten zijn stopgezet. Dit betekent dat een behoorlijke hoeveelheid werk voor niets is geweest.

- De stopzetting van de Wwnv heeft ook geleid tot een vertraging bij het opstellen van de integrale beleidsvisie met betrekking tot het regionale arbeidsmarktbeleid en de toekomst- en structuurvisie ten aanzien van Vixia. In december zijn de contouren van de Participatiewet, die in plaats komt van de Wwnv, aan de 2e Kamer toegestuurd. Deze Participatiewet heeft veel overeenkomsten met de Wwnv maar kent op wezenlijke onderdelen ook verschillen. Afronding van de beleidsvisie is naar onze mening pas aan de orde als duidelijkheid bestaat over de nieuwe wet.
- Ook het aanpassen van verordeningen en (nieuwe) beleidsmatige keuzes is in afwachting van de nieuwe wetgeving opgeschort.
- Het bedrijfsplan van het regionale werkbedrijf bevindt zich in de afrondende fase. Besluitvorming staat gepland voor 2013.
- Ons uitgangspunt is en blijft dat wij alleen een uitkering verstrekken aan burgers die daar recht op hebben. De instroom proberen wij te beperken door een strenge controle aan de poort en zo nodig een huisbezoek af te leggen. In verband met de op handen zijnde wetswijzigingen hebben wij het opnieuw, samen met Schinnen en Stein, vormgeven van een nieuw handhavingsbeleid opgeschort.
- Wij hebben het gebruik van Suwinet / DKD geoptimaliseerd en door het aanscherpen van de regels met betrekking tot het gebruik voldoen wij nu aan de voorschriften die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt.
- Als gevolg van wijzigend Rijksbeleid en de afbouw van budgetten is van de oorspronkelijke doelstellingen van het Participatiebudget niets meer overgebleven. Verbinding van de activiteiten biedt vanuit deze context dan ook geen voordelen.
- Het project gericht op een baan, in met name de horeca en detailhandel, heeft helaas niet geleid tot het gewenste resultaat. Een bureau, dat afspraken heeft met landelijke ketens, heeft een groep van 12 klanten wel intensief begeleid, maar dit heeft niet geleid tot werk. Waarschijnlijk heeft hier de slechte economische situatie een rol gespeeld.
- Wij hebben een groot deel van ons klantenbestand gescreend op competenties, mogelijkheden en interesses. Hierdoor kunnen wij onze uitkeringsgerechtigden actiever begeleiden en gericht matchen op vacatures.

Speerpunt **Sociale Werkvoorziening, inclusief Vixia**

Pfh: Th. van Es

Relevante beleidsdocumenten:

- Arbeidsmarktbeleid Westelijke Mijnstreek inclusief de WSW 2007-2010.
- Integraal arbeidsmarktbeleid in samenhang met de WSW en Vixia 2007.
- Ontwikkeling structuur Vixia 2009.
- Notitie taakstelling WSW 2010.

In deze raadsperiode:

- Gestreefd wordt naar een budgettair neutrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW).
- Een organisatiestructuur voor Vixia waarin de regievoering en de zeggenschap door de gemeenten goed geborgd zijn en waarbij het financiële ondernemersrisico beperkt is.
- Terugdringen aantal personen op de wachtlijst.
- Invulling geven aan onze verantwoordelijkheid voor de inwoners die aangewezen zijn op werk binnen de WSW.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- De gemiddelde kosten per WSW-er bedragen maximaal het door het Rijk beschikbaar gestelde normbedrag.
- Elke WSW-geïndiceerde neemt deel aan vormen van participatie en reïntegratie.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Uitgangspunt van het proces turn-around Vixia was dat ingaande 2011 er bij Vixia geen sprake meer zou zijn van een exploitatietekort. Inmiddels is duidelijk dat dit niet gerealiseerd is. Oorzaken zijn onder meer de economische situatie en dalende rijksvergoedingen. In de paragraaf verbonden partijen wordt hier verder op ingegaan.
- Ultimo 2012 waren alle WSW-geïndiceerden geplaatst.

Prestaties in 2012:

- Verdere uitwerking van de integrale beleidsvisie met betrekking tot het regionale arbeidsmarktbeleid, inclusief de sociale werkvoorziening. Aan de hand van de uitkomsten en aanbevelingen van het verdiepingsonderzoek Vixia zal een toekomst- en structuurvisie ten aanzien van Vixia uitgewerkt worden. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de versterkte regiefunctie van de gemeente. Ook de uitwerking van het bedrijfsplan Werkbedrijf (als onderdeel van RWM) zal hierbij betrokken worden.
- De bij het speerpunt arbeidsmarktbeleid besproken Wet Werken naar vermogen heeft consequenties voor de Sociale Werkvoorziening in het algemeen en Vixia in het bijzonder. Door de gedecentraliseerde financiële verantwoordelijkheid vervullen met name de fors dalende budgetten ons met bezorgdheid. Het is zaak hiervoor passende oplossingen te bedenken zodat de financiële consequenties beperkt blijven.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Zoals bij het speerpunt arbeidsmarktbeleid al werd vermeld heeft de uitwerking van de beleidsvisie vertraging opgelopen als gevolg van stagnerende wetgeving.
- De aangekondigde Participatiewet zal naar verwachting grote consequenties hebben voor de WSW. In de contourennota wordt de opheffing van de wet aangekondigd, een afbouw tot 30.000 beschutte werkplekken en een grote betrokkenheid van grote werkgevers.

Speerpunt**Steun voor minima****Pfh: Th. van Es****Relevante beleidsdocumenten:**

- Evaluatie Minimabeleid gemeente Beek 2009.
- Beleidsnota Minimabeleid 2011.

In deze raadsperiode:

- De doelgroep van de Sport- en Cultuurpas uitbreiden naar alle minima tot 120% van het bijstandsniveau.

- Niet-gebruik van de minimaregelingen blijft een aandachtspunt. O.a. door goede voorlichting aan burgers en intermediairs te blijven geven. Eveneens blijven wij proberen zo goed mogelijk bestandskoppelingen te realiseren om de minima zo gericht mogelijk te kunnen benaderen.
- Door middel van de website www.Beek.rechtopbijstand.nl zullen wij onze burgers zo optimaal mogelijk blijven informeren.
- Wij zullen proberen onze dienstverlening digitaal te organiseren en mede hierdoor snellere besluitvorming te realiseren.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Wij streven ernaar dat meer dan de helft van de doelgroep gebruik maakt van de aangeboden voorzieningen. De ervaring wijst echter uit dat dit aantal zeer moeilijk haalbaar is.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Het meten van de omvang van de doelgroep blijft een probleem. Wij zullen proberen bij het burgeronderzoek 2013 hierin meer inzicht te krijgen. Als ook dat niet lukt zullen we ons concentreren op een goede voorlichting.

Prestaties in 2012:

- Doelgroep Sport- en Cultuurpas wordt genormeerd op alle minima met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau.
- Wij intensiveren de voorlichting en maken nog meer gebruik van bestandskoppelingen, voorzover wetgeving ons dit mogelijk maakt.
- Aanpassing verordeningen in verband met aanscherping regelgeving in het kader van de wijzigingen van de Wwb (zie speerpunt arbeidsmarktbeleid).
- Organisatie, processen en procedures afstemmen op de landelijke ontwikkelingen in de keten en wijzigende wetgeving.
- Verdere implementatie fase 2 van het DKD (digitaal klantdossier). Door een uitbreiding van beschikbare gegevens, functionaliteiten en gebruiksmogelijkheden gaat dit virtuele dossier een bijdrage leveren aan het concept van integrale dienstverlening. Hierbij zijn wij wel mede afhankelijk van afspraken die op landelijk niveau gemaakt worden.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In verband met gewijzigde wetgeving hebben wij ingaande 1 januari 2012 de categoriale bijstandsregelingen moeten normeren op 110% van het bijstandsinkomen. Dit betreft de ouderentoeslag en collectieve ziektekostenverzekering. Omdat bij de sport- en cultuurpas sprake is van het aantonen van de daadwerkelijke kosten wordt deze regeling beschouwd als individuele bijzondere bijstand en mag hier de 120% norm gehandhaafd blijven.
- In het kader van privacybescherming zijn bestandskoppelingen slechts beperkt mogelijk. De voorlichting hebben wij geïntensiveerd door nieuw foldermateriaal op grote schaal te verspreiden. De klantmanagers wijzen bij persoonlijke contacten met de doelgroep steeds op het bestaan en de mogelijkheden van de regelingen.
- De verordeningen zijn aangepast aan de gewijzigde wetgeving. De nieuwe verordening 'maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen' is in de raadsvergadering van mei vastgesteld. Tevens heeft u ingestemd met het invoeren per 1 juni 2012 van de gemeentelijke bijdrage voor minima ter bevordering van de aanschaf van energiezuinige huishoudelijke apparatuur.
- Zoals bij het speerpunt arbeidsmarktbeleid al werd vermeld hebben wij het gebruik van Suwinet / DKD geoptimaliseerd en voldoen wij nu aan de voorschriften die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt.

Speerpunt

Schuldhulpverlening

Pfh: Th. van Es

Relevante beleidsdocumenten:

- Beleidsnota gemeentelijke schuldhulpverlening 2010.

In deze raadsperiode:

- Gerichte inzet op preventie om problematische schuldensituaties zo veel mogelijk te voorkomen.
- De schuldhulpverlening zo laagdrempelig mogelijk aanbieden aan alle inwoners van de gemeente.
- Realiseren van een integrale aanpak voor schuldhulpverlening gericht op een duurzame oplossing voor de klant.
- De regierol van de gemeente verder vormgeven.
- Wachttijden blijven voorkomen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Alle huishoudens die in aanmerking komen voor schuldhulpverlening krijgen hulp aangeboden.
- De wachttijd bedraagt maximaal 4 weken, het streven is gericht op 2 weken.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In 2012 hebben 124 huishoudens zich bij de gemeente gemeld met een aanvraag schuldhulpverlening. Voor 80 van de 124 huishoudens is/wordt een schuldsanering opgestart en voor 24 huishoudens is op een andere manier hulp geboden (informatie&advies, inkomensbeheer, budgetbegeleiding en betalingsregelingen niet-problematische schulden). Voor de overige 20 huishoudens zijn de trajecten niet-succesvol beëindigd vanwege het niet nakomen van verplichtingen.
- De wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek was in 2012 als volgt:

wachttijd (dagen)	1ste kw	2de kw	3de kw	4de kw	gem 2012
2012	12	13	14	9	12
2011	21	8	18	12	15

De gemiddelde wachttijd in 2012 bedroeg 12 dagen. Spoedeisende aanmeldingen ten gevolge van een dreigende uithuiszetting en/of afsluiting energie zijn in alle gevallen binnen 48 uur in behandeling genomen.

Prestaties in 2012:

- Door zo vroeg mogelijk in te grijpen in schuldsituaties en het geven van voorlichting ter voorkoming van problematische schuldsituaties, voorkomen wij dat de schuldenproblematiek van de klant onnodig verergert.
- Om non-gebruik van de voorzieningen tegen te gaan bieden wij de voorziening schuldhulpverlening laagdrempelig aan in het gemeentehuis van Beek.
- Door samenwerking met o.a. de woningbouwvereniging, het energiebedrijf en maatschappelijk werk vindt vroegsignalering plaats en komt een maatwerkeraanpak tot stand.
- Door inzet van een Coördinator Schuldhulpverlening voeren wij de regierol.
- Door een actief wachtlijstbeheer verkorten wij de wachttijd.
- Het maken van nadere werkafspraken met (hulpverlenende) instanties en het geven van voorlichting aan potentiële (keten)partners.

- Een steeds groter wordende groep burgers komt in de financiële problemen en is aangegeven op schuldhulpverlening. Wij blijven alert zijn op deze groeiende vraag. Wij zullen de eventuele extra vraag opvangen door zo effectief mogelijk schuldhulpverlening aan te bieden.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Vroegsignalering maakt een belangrijk onderdeel uit van onze gemeentelijke schuldhulpverlening. Samen met de woningcorporaties wordt aan de hand van debiteurenlijsten bekeken welke huurders in aanmerking komen voor schuldhulpverlening en worden zij actief benaderd. In de winterperiode worden alle signalen van energieleveranciers opgepakt en worden de mensen met achterstanden telefonisch benaderd.
- Schuldhulpverlening wordt laagdrempelig vanuit het gemeentehuis aangeboden. Het aanmeldingsproces is naar aanleiding van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aangepast en voldoet daarmee aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Insteek is geweest om het aanmeldingsproces zo eenvoudig mogelijk te houden. Na de intake volgt zo spoedig mogelijk een stabilisatietraject, waarvan het opheffen van non-gebruik van voorzieningen onderdeel uitmaakt.
- Ketensamenwerking gericht op vroegsignalering en een maatwerk aanpak maken een belangrijk onderdeel uit van onze schuldhulpverlening. In een periodiek ketenoverleg wordt met maatschappelijk werk en de woningcorporaties de voortgang in de trajecten besproken en ingezet op vroegsignalering van schuldenproblemen.
- Een beleidsadviseur van de afdeling Werk en Inkomen is vast aanspreekpunt voor schuldhulpverlening en coördineert de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening door PlanGroep.
- Door middel van actief wachtlijstbeheer wordt ieder kwartaal de vinger aan de pols gehouden. De wachttijden worden door opdrachtnemer geregistreerd en de cijfers worden aan de gemeente in de periodieke managementrapportage ter beschikking gesteld. De wachttijden zijn vast onderwerp van gesprek tijdens de periodieke evaluatiegesprekken met opdrachtnemer.
- Afgelopen jaar zijn meerdere presentaties door PlanGroep verzorgd bij ketenpartners. Deze bijeenkomsten staan in het teken van voorlichting over (het proces van) schuldhulpverlening en het stroomlijnen van nieuwe aanmeldingen.
- Met een effectieve inzet van de middelen voor schuldhulpverlening is de extra toeloop ten gevolge van de economische crisis opgevangen en zijn alle huishoudens die zich hebben gemeld voor schuldhulpverlening geholpen. De Beleidsregels Schuldhulpverlening Beek voorzien in de mogelijkheid om mensen ten gevolge van recidive uit te sluiten van schuldhulpverlening. Op deze manier komt de inzet van schuldhulpverlening zo veel mogelijk terecht bij de mensen die deze nodig hebben.

Speerpunt

Integratiebeleid

Pfh: Th. van Es

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota Wet inburgering 2007.
- Verordening Wet inburgering 2007.

In deze raadsperiode:

- Nieuwkomers adequaat ondersteunen bij en stimuleren tot integratie en participatie in de samenleving.
- Het inburgeringstraject inzetten als opstap richting arbeidsmarkt. Wij streven ernaar om met name duale trajecten (combinatie van taalvaardigheid en opdoen van werkervaring) te realiseren.

- Handhavend optreden ten aanzien van inburgeraars die onvoldoende meewerken aan een inburgeringstraject.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- In 2012 starten 12 inburgeringvoorzieningen voor uitkeringsgerechtigden.
- In 2012 starten 3 inburgeringvoorzieningen voor oudkomers zonder werk of uitkering.
- Van de gestarte trajecten is minimaal 60% duaal.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In 2012 zijn 11 inburgeringsvoorzieningen voor uitkeringsgerechtigden gestart.
- In 2012 zijn 2 inburgeringsvoorzieningen voor oudkomers zonder werk of uitkering gestart.
- Van alle trajecten, die in 2012 zijn gestart, is 100% duaal.

Prestaties in 2012:

- Vormgeven beleid in een nieuw beleidsplan voor de periode 2012 - 2014.
- Handhavend optreden t.o.v. personen uit de doelgroep die weigeren deel te nemen aan een aangeboden traject danwel onvoldoende meewerken tijdens een traject.
- Zo nodig aanbieden van maatschappelijke begeleiding aan asielmigranten.
- Kwaliteit en actualiteit van de gegevens van de doelgroep borgen.
- Budgetneutraal afbouwen van het aantal inburgeringsvoorzieningen richting 2014. In 2014 is er geen rijksbijdrage meer voor inburgering.
- Ontwikkelen van een visie op de rol van de gemeente bij de inburgering vanaf 2014.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het vormgeven van beleid in een nieuw beleidsplan heeft in 2012 niet plaatsgevonden in verband met de aangekondigde bezuinigingen en de daarmee samenhangende systeemwijziging, waardoor de verantwoordelijkheid voor de inburgering buiten de gemeente komt te liggen en wordt verplaatst naar de Dient Uitvoering Onderwijsinstellingen (DUO). De noodzaak om nieuw beleid op te stellen is hiermee komen te vervallen.
- In 2012 is het niet nodig geweest om handhavend op te treden t.o.v. personen uit de doelgroep die weigeren deel te nemen aan een aangeboden traject danwel onvoldoende meewerken tijdens een traject. Wel is het gesprek aangegaan met inburgeraars met de Turkse nationaliteit, die op grond van een gerechtelijke uitspraak in 2011 zijn vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Dit heeft in 2 van de in totaal 3 gevallen geleid tot een vrijwillige voortzetting van de reeds ingezette inburgeringstrajecten.
- In 2012 is door middel van inschakeling van Vluchtelingenwerk Limburg maatschappelijke begeleiding aangeboden aan asielmigranten, bestaande uit 6 maanden begeleiding bij vestiging en aansluitend 6 maanden begeleiding bij verblijf.
- De kwaliteit en actualiteit van de gegevens van de doelgroep is geborgd, doordat alle gegevens zijn opgenomen in Informatie Systeem Inburgering (ISI). Dit systeem wordt door de gemeente gevuld en door DUO beheerd.
- Begin 2013 worden de laatste inburgeringstrajecten opgestart, die ten laste komen van het gemeentelijke budget inburgering (participatiebudget). Het gaat dan om hooguit enkele asielmigranten die hun verblijfsstatus in 2012 hebben verkregen en zich begin 2013 in Beek vestigen. Alle overige vreemdelingen die zich vanaf 1 januari 2013 in Nederland vestigen zullen hun verplichte inburgering zelf moeten regelen en betalen.
- De gemeente biedt asielmigranten nog wel maatschappelijke begeleiding bij vestiging en verblijf.
- Vanaf 2014 vervalt de rijksbijdrage voor inburgering. Alle inburgeringsplichtigen dienen hun inburgeringstraject zelf te regelen en te bekostigen.

2.2.1.1

Het jaarverslag 2012 – Programma werk en inkomen

- De gemeente blijft verantwoordelijk voor de handhaving van de reeds bestaande groep inburgeraars.

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 1 Werk en Inkomen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
6020	Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	ThvEs	4.079	4.227	4.256	3.898
6080	Activiteiten arbeidsinschakeling	ThvEs	4.433	4.166	4.100	4.077
6175	Minimabeleid	ThvEs	357	341	341	281
6260	Integratiebeleid	ThvEs	195	134	145	125
Totaal lasten programma 1			9.064	8.868	8.842	8.381

Batenmatrix programma 1 Werk en Inkomen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
6020	Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	ThvEs	2.929	2.892	3.405	3.746
6080	Activiteiten arbeidsinschakeling	ThvEs	3.821	3.455	3.319	3.292
6175	Minimabeleid	ThvEs	72	3	3	8
6260	Integratiebeleid	ThvEs	239	50	60	108
Totaal baten programma 1			7.061	6.400	6.787	7.154

Saldomatrix programma 1 Werk en Inkomen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
6020	Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	ThvEs	-1.150	-1.335	-851	-152
6080	Activiteiten arbeidsinschakeling	ThvEs	-612	-711	-781	-785
6175	Minimabeleid	ThvEs	-285	-338	-338	-273
6260	Integratiebeleid	ThvEs	44	-84	-85	-17
Saldo programma 1 voor mutatie reserves			-2.003	-2.468	-2.055	-1.227
Totaal mutatie reserves programma 1			480	0	26	-446
Totaal programma 1 na mutatie reserves			-1.523	-2.468	-2.029	-1.673

Matrix toelichting verschillen 1 Werk en Inkomen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
6020	Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	ThvEs	-1.048	-1.335	-825	-568
6080	Activiteiten arbeidsinschakeling	ThvEs	-234	-711	-781	-815
6175	Minimabeleid	ThvEs	-285	-338	-338	-273
6260	Integratiebeleid	ThvEs	44	-84	-85	-17
Totaal programma 1			-1.523	-2.468	-2.029	-1.673

Het programma Werk en Inkomen sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 356.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 18% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

6020 Algemene bijstandsverlening

Totaal € 257.000 positiever, waarvan € 23.400 indirecte lasten.

Algemeen:

In verband met het aflopen van het bestuursakkoord 2007-2011 is in de loop van 2012 de Rijksbijdrage over 2012 verhoogd met ruim € 323.000. Mede als gevolg hiervan hebben we in 2012 de uitkeringslast binnen het beschikbare Rijksbudget weten te houden.

Ook is in 2012 een incidentele aanvullende uitkering (IAU) over het dienstjaar 2011 toegekend van € 353.000. Dit bedrag is samen met het overschot op de Rijksbijdrage ad € 63.000 gestort is de reserve Inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen zodat we voor de komende jaren mogelijke tekorten kunnen egaliseren.

Analyse van de verschillen:

Het product sluit met een positief saldo van € 257.000 en dit komt door:

▪ Aan uitkeringen WWB, IOAW en IOAZ is minder verstrekt	€ 290.400 +
▪ Incidentele Aanvullende Uitkering 2011	€ 353.100 +
▪ Storting reserve Inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen	€ 416.300 -
▪ Storting reserve in verband met kosten DKD	€ 26.300 -
▪ De doorbelasting indirecte kosten is lager	€ 23.400 +
▪ Overige kleinere verschillen	€ 32.700 +
▪ Totaal:	€ 257.000 +

De daling in de uitkeringen WWB, IOAW en IOAZ is mede een gevolg van een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden.

In het onderdeel Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) zitten ook diverse onder- en overschrijdingen. Aangezien deze lasten grotendeels declarabel zijn bij het Rijk leidt dit in totaliteit tot een afwijking van maar € 500.

6080 Activiteiten arbeidsinschakeling

Totaal € 34.000 negatiever, waarvan € 9.400 lagere indirecte lasten.

Dit product bestaat uit 2 onderdelen.

- De uitgaven ten behoeve van reïntegratie activiteiten, premies en loonkostensubsidies vormen samen het re-integratiebudget en komen in totaal € 30.000 lager uit dan de Rijkssubsidie. Dit overschot is gestort in de reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten en heeft daardoor geen effect op het rekeningresultaat. In het kader van de 'meeneemregeling' heeft de onderschrijding ook geen consequenties voor de Rijksbijdrage.
- Het nadeel op de budgetten Wsw bedraagt per saldo € 43.000. Dit komt grotendeels door een hogere voorschotbijdrage aan Vixia ad € 47.500. Dit bedrag werd nog niet geraamd in de begroting maar wij hebben u hierover in november wel al geïnformeerd. Als bonus voor activiteiten in het kader van begeleid werken hebben wij van het Ministerie van SZW een bedrag van € 4.000 ontvangen.

6175 Minimabeleid

Totaal € 65.000 positiever.

Dit product bestaat uit 3 hoofdgroepen.

- Bij het gemeentelijk beleid is aan schuldhulpverlening een bedrag van € 35.900 minder uitgegeven dan geraamd en aan maatschappelijke participatie € 31.100. Dit laatste als gevolg van minder aanvragen dan in eerste instantie verwacht.
- Aan bijzondere bijstand jonger dan 65 jaar is € 9.100 meer uitgegeven dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven aan langdurigheidstoelagen van € 14.100 en meer verstrekking om niet van € 26.500
- Aan bijzondere bijstand ouder dan 65 jaar is per saldo € 4.800 meer uitgegeven.

6260 Integratiebeleid

Totaal € 68.000 positiever, waarvan € 3.000 indirecte lasten

Het positievere saldo wordt grotendeels veroorzaakt door de vrijval van oude gereserveerde rijksmiddelen van € 47.200 ten gunste van de algemene middelen. Daarnaast is aan uitvoeringskosten is € 16.800 minder besteed.

2.2.1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Zelfredzaamheid voorop en zorg waar nodig

De gemeente krijgt een zwaardere rol bij de maatschappelijke ondersteuning van inwoners. Het streven is mensen te ondersteunen bij het zo lang en goed mogelijk zelfstandig leven. Met andere woorden, Beek wil de zelfredzaamheid van haar inwoners bevorderen.

Maar hiervoor is wel zorg nodig. Zorg voor elkaar en vanuit de gemeente, welzijns- en zorginstellingen. Voor mensen die thuis wonen en voor mensen die in een zorgcomplex leven.

Wij zijn ons hierbij bewust van onze solidariteit met minder bedeelden; in onze eigen samenleving en elders in de wereld.

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de ambities 6, 8, 9 en 12 van de strategische toekomstvisie Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt

Maatschappelijke ondersteuning

Pfh: Th. van Es

Relevante beleidsdocumenten:

- Het Wmo Beleidsplan 2012-2015 en de daarin vervatte nota mantelzorg, de nota ouderenbeleid, de nota mantelzorg, de nota sport en bewegen, de nota spel- en speelvoorzieningen, de nota jeugdbeleid, de cultuurnota en de nota vrijwilligersbeleid.

In deze raadsperiode:

- Beek moet (nog meer) een gemeente worden waar iedereen mee kan doen en waarbij mensen iets voor elkaar over hebben. Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving, op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk, maar ook via wijkgericht werken (zie elders). De zelfredzaamheid van mensen staat voorop. Zorg wordt verstrekt “indien nodig”. Hierbij staat de vraag van de burger centraal en niet het “product” dat de gemeente kan leveren (“kanteling”). Dit alles wordt gerealiseerd door beleid op diverse terreinen als mantelzorg en vrijwilligerswerk, sport, subsidies, jeugd, ouderen enz. Dit beleid is veelal vastgelegd in beleidsnota’s die in feite in het kader van de integraliteit gebundeld worden in het Wmo-beleidsplan. De voortgang van de diverse onderdelen van het beleidsplan wordt mede bewaakt door het Wmo-platform.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Deze zijn vervat in de verschillende beleidsnota’s.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Deze komen bij de diverse producten afzonderlijk aan de orde.

Prestaties in 2012:

- Het Wmo-beleidsplan 2012-2015 is uw raad in december 2011 voorgelegd. Hierin wordt ingegaan op de kanteling en de wijze waarop die in Beek voor onze burgers gestalte krijgt. In het inrichtingsdocument komen de volgende zaken terug:
 1. Inventarisatie en beschrijving van de bestaande situatie.

2. Beschrijving van de gewenste situatie op basis van het bovenstaande kantelingmodel “de gemeente centraal”.
3. Inhoudelijke noodzaak.
4. Een beschrijving van de financiële gevolgen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de (financiële) winst die een gekantelde werkwijze met zich meebrengt.
5. De formatie: omvang, competenties, differentiatie.
6. Plaats en functie Wmo-zorgloket.
7. De verschillende actiepunten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het Wmo-beleidsplan 2012 – 2015.
8. In 2013 komt – voor zover nu bekend – de AWBZ-functie (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) begeleiding over naar de gemeenten. Om te komen tot een soepele overgang / invoering zullen in 2012 voorbereidende maatregelen getroffen moeten worden. In het eerder genoemde inrichtingsdocument wordt al een doorkijk gegeven naar die ontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om eventuele aanpassingen in de aanpak, werkwijzes en procedures.
9. De financiering van het CAK voor de uitvoeringskosten voor het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen Wmo, wordt per 1 januari 2012 gecentraliseerd via het gemeentefonds. Vanaf die datum is het CAK namelijk een ZBO (Zelfstandig Bestuursorgaan), onder het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Hiermee is het ministerie opdrachtgever van het CAK en wordt het CAK rechtstreeks door het ministerie betaald. De facturatie van de uitvoeringskosten door het CAK aan de gemeente stopt dan ook per 2012.

Realisatie van prestaties in 2012:

- 1 t/m 7. In november 2011 heeft de raad besloten om akkoord te gaan met de kanteling in de Wmo. Tevens zijn daarvoor de noodzakelijke instrumenten (verordening, beleidsregels) vastgesteld. In 2012 heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden en zijn de keukentafelgesprekken ingevoerd en hebben de voorbereidingen plaatsgevonden om te komen tot een sociaal team. Dit laatste is per 1 januari j.l. van start gegaan.
- 8. Zover nu bekend komen per 1 januari 2015 een aantal functies uit de AWBZ over naar de gemeente. Hierover dient nog definitieve besluitvorming plaats te vinden. De voorbereidingen op provinciaal-, regionaal- en Beeks niveau gaan voor zover mogelijk door.
- 9. In 2012 is t.o.v. 2011 € 50.000 meer eigen bijdrage geïnd via het CAK. Bij de najaarsnota 2012 zijn de inkomsten structureel verhoogd met € 100.000. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2012 is € 6.400 meer aan eigen bijdrage ontvangen. De verwachting dat in 2013 nog meer eigen bijdrage zal worden geïnd als gevolg van de verhoging van de vermogensbijtelling is nog altijd aanwezig. De gevolgen zullen achteraf bekend worden.

Speerpunt

Mantelzorg

Pfh: Th. van Es

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013.

In deze raadsperiode:

- Er zal worden ingezet op het uitrollen van de activiteiten en maatregelen uit de nota mantelzorg, waardoor de taken van mantelzorgers verlicht worden en de positie van mantelzorgers wordt verbeterd. Om dit te realiseren wordt in de komende periode ingezet op de volgende speerpunten:
 - de bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg en het Steunpunt Mantelzorg;
 - verbetering van informatievoorziening;

- de bekendheid vergroten van respijtzorg (hierbij krijgen mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te laten) en het aanbod daarin.

Deze speerpunten zijn vertaald in dertien aanbevelingen die zijn neergelegd in de nota mantelzorg.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Aantal geregistreerde mantelzorgers bij Steunpunt Mantelzorg in 2012.
- Aantal hulpvragen bij Steunpunt Mantelzorg m.b.t. informatie, advies en praktische steun in 2012.
- Aantal hulpvragen bij Steunpunt Mantelzorg m.b.t. emotionele steun in 2012.
- Aantal bijeenkomsten van lotgenoten contactgroepen georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg in 2012.
- Aantal activiteiten waarmee bekendheid wordt gegeven aan mantelzorg(ondersteuning) en het Steunpunt Mantelzorg in 2012.
- Aantal themabijeenkomsten/trainingen georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg in 2012.
- Aantal bemiddelingen/verwijzingen naar respijtzorg door Steunpunt Mantelzorg in 2012.
- Aantal gebruikers van respijtzorg in 2012.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- 59 hulpvragen bij Steunpunt Mantelzorg m.b.t. informatie, advies en praktische steun (t/m september 2012) (Gegevens heel jaar 2012 zijn pas rond april 2013 bekend).
- 25 hulpvragen bij Steunpunt Mantelzorg m.b.t. emotionele steun (t/m september 2012).
- 7 themabijeenkomsten/trainingen met in totaal 42 deelnemers georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg (t/m september 2012).
- 21 bemiddelingen/verwijzingen naar respijtzorg door Steunpunt Mantelzorg (t/m september 2012).

Prestaties in 2012:

- Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers en verwijzers.
- Bevorderen registratie van mantelzorgers plus waardering door middel van aanbieden gratis lidmaatschap van Mezzo bij registratie.
- Vereenvoudiging formulieren.
- Bevorderen signalering en doorverwijzing door middel van protocol signalering en doorverwijzing van mantelzorgers.
- Bevorderen van signalering en doorverwijzing bij medewerkers van Zorgloket.
- Educatie vraaggericht aanbieden.
- Onderzoek doen naar de mogelijkheid van verbreding van toekennen van hulp bij het huishouden naar het toekennen van huishoudelijke hulp voor overbelaste mantelzorgers, ook wanneer de mantelzorgers niet bij de zorgvrager woont.
- In kaart brengen van regionaal en landelijk aanbod aan respijtzorg en bekendheid vergroten van respijtzorg.
- De inzet van materiële hulp laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de mantelzorgers.

Realisatie van prestaties in 2012:

- De Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 – waar bovengenoemde “prestaties in 2012” in voorkomen - wordt uitgevoerd conform het uitvoeringsplan.

Speerpunt**Ouderenbeleid****Pfh: Th. van Es****Relevante beleidsdocumenten:**

- Kadernota ouderenbeleid Gemeente Beek.
- Regionaal uitvoeringsprogramma Wonen-Welzijn-Zorg.
- Beleidsplan Wmo 2012-2015.

In deze raadsperiode:

- In 2011 wordt een kadernota ouderenbeleid gepresenteerd. Een onderdeel hiervan zal zijn dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. Samen met of aansluitend aan de kadernota ouderenbeleid zal een lokaal uitvoeringsprogramma wonen-welzijn-zorg worden opgesteld. Het lokaal uitvoeringsprogramma wonen-welzijn-zorg zal een uitwerking zijn van de kadernota maar zal ook aansluiten op het regionaal uitvoeringsprogramma wonen-welzijn-zorg.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Deze worden opgenomen in de op te stellen Kadernota.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De kadernota met het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma is in december 2011 in de raad vastgesteld. De indicatoren worden opgesteld in het kader van het lopende project herijking P&C-cyclus.

Prestaties in 2012:

- In december 2011 is de kadernota ouderenbeleid met het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. Indien besloten wordt de benodigde middelen beschikbaar te stellen, worden de acties opgenomen in het uitvoeringsprogramma uitgerold.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Via de Voorjaarsnota 2012 is structureel € 25.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het ouderenbeleid. De in het uitvoeringsprogramma genoemde acties zijn dan ook in gang gezet. Het jaar 2012 heeft vooral in het teken gestaan van de inventarisaties.

Speerpunt**Zorg****Pfh: Th. van Es****Relevante beleidsdocumenten:**

- Verordening individuele verstrekkingen i.h.k.v. de Wmo (per 1 oktober 2012 is de nieuwe verordening Wmo ingegaan).
- Besluit nadere regelen maatschappelijke ondersteuning en Indicatieprotocol hulp bij het huishouden (nieuwe besluit en protocol is ingegaan op 15 november 2012).

In deze raadsperiode:

- De zorgvraag van de burger staat centraal, niet het “product” dat de gemeente kan leveren (“kanteling”). In het verlengde hiervan wordt onderzocht hoe de tendens om de zorg wijkgericht aan te bieden ook in Beek gestalte kan krijgen. Om de mobiliteit van ouderen te verbeteren en om het toewijzingsproces te ontbureaucratiseren wordt onderzocht of aan 75-plussers zonder medische indicatie een Wmo-pasje voor het gebruik van de Regiotaxi verstrekt kan worden.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het aantal individuele verstrekkingen per voorziening in 2011 (woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en hulp bij het huishouden). Bij het invoeren van de “kanteling” zal het aantal individuele verstrekkingen namelijk relatief moeten afnemen (t.o.v. vergrijzing).
- De tevredenheid van “de klant”, die jaarlijks wordt gemeten via het klanttevredenheidsonderzoek.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Zodra de managementrapportage over 2012 beschikbaar is, zullen de cijfers via de planning- en controlcyclus bekend gemaakt worden. De kanteling is ingegaan op 1 oktober 2012. De gevolgen hiervan voor het aantal individuele verstrekkingen zal naar verwachting pas na afloop van 2013 zichtbaar zijn.
- Klanttevredenheid is nagenoeg gelijk gebleven; het gemiddelde van collectief vervoer, hulpmiddelen en huishoudelijke hulp was 7,4 in 2010 en 7,4 in 2011. De klanttevredenheid over 2012 wordt in het voorjaar van 2013 gemeten.

Prestaties in 2012:

- De burger krijgt een passend antwoord op zijn zorgbehoefte.
- Via een gekantelde werkwijze wordt bekeken waar een burger behoefte aan heeft en hoe die behoefte op basis van het compensatiebeginsel kan worden ingevuld. Dit alles zal worden vastgelegd in een arrangement.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de klanten relatief tevreden zijn en dat de vraag naar zorg op een passende wijze wordt ingevuld.
- Met ingang van 1 oktober 2012 is de kanteling ingegaan. Klanten kunnen een melding indienen, waarin ze beschrijven op welke vlakken ze problemen ondervinden. Vervolgens gaat de consulent op huisbezoek voor het keukentafelgesprek.

Speerpunt**Volksgezondheid****Pfh: Th. van Es****Relevante beleidsdocumenten:**

- Regionale kadernota Samen Gezond! 2007-2011.
- Uitvoeringsprogramma 2008 Samen Gezond! In Beek.

In deze raadsperiode:

- In 2011 wordt een nieuwe kadernota met daarin vervat een lokaal uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij naar verwachting “senioren” één van de speerpunten zal zijn. Verder wordt een traject gestart om de gemeentelijke regierol op het gebied van volksgezondheid te versterken.
- Er wordt lokaal alcoholbeleid opgesteld omdat uit onderzoek blijkt dat alcoholgebruik, m.n. onder jongeren, een serieus probleem wordt. De formele sociale controle op drankgebruik onder jongeren zal geoptimaliseerd worden door goede afspraken te maken met alcoholverstrekkers, de regionale gezondheidszorg, verslavingszorg, scholen en politie.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Deze worden opgenomen in de op te stellen nota's.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In mei 2011 is de Regionale nota gezondheidsbeleid Z-L 2012-2015 vastgesteld in de raad. Aan deze regionale nota is ook een lokaal uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin zowel de regionale als de lokale afspraken vermeld staan. Het alcoholbeleid wordt in eerste instantie regionaal opgepakt. Indien dit niet toereikend blijkt, zal aanvullend lokaal beleid geformuleerd worden. Indicatoren voor het gezondheidsbeleid komen ook terug in de nieuwe P&C-cyclus.

Prestaties in 2012:

- U heeft de regionale nota gezondheidsbeleid Zuid-Limburg “Een gezonde koers voor Zuid-Limburg 2012 - 2015” op 22 juni 2011 vastgesteld. In deze nota zijn op hoofdlijnen de ambities en doelstellingen van de Zuid-Limburgse gemeenten voor de beleidsperiode 2012-2015 weergegeven. Nadere concretisering vindt plaats in de lokale uitvoeringsprogramma's die per gemeente voor eind 2011 worden uitgewerkt. Hierin geeft elke gemeente aan welke specifieke prioriteiten zij stelt op basis van de eigen lokale gezondheidssituatie. Daarnaast wordt zo concreet mogelijk aangegeven welke instrumenten worden ingezet om de gezondheid te bevorderen.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In februari 2012 is het bijbehorende uitvoeringsprogramma door het college geaccordeerd en ter advisering aangeboden aan de commissie Inwonerszaken. Het jaar 2012 heeft vooral in het teken gestaan van inventariseren (het in kaart brengen van activiteiten en interventies) en verbindingen leggen (versterking 1e lijnszorg door samenwerking met huisartsen te zoeken).

Speerpunt**Solidariteit met ontwikkelingslanden****Pfh: M. Wierikx****Relevante beleidsdocumenten:**

- Notitie “Naar een internationaal beleid vanuit Beeks perspectief: nieuwe grenzen, nieuwe horizonnen”.

In deze raadsperiode:

- De in 2008 vastgestelde nota “Naar een internationaal beleid vanuit Beeks perspectief nieuwe grenzen, nieuwe horizonnen” krijgt verder uitvoering. Daarbij zal bij internationale samenwerking het accent nadrukkelijk worden gelegd op bewustwording, waarbij de gemeente een voorbeeldfunctie heeft.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het aantal aanvragen millenniumsubsidie.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In 2012 is 1 aanvraag geweest.

Prestaties in 2012:

- Uitvoering geven aan de in 2008 ontwikkelde plannen met betrekking tot internationale samenwerking middels de regeling millenniumsubsidie in de subsidieverordening.
- In het kader van 40 jaar stedenband zal uitvoering worden gegeven aan een gezamenlijk project met Gundelfingen.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Er zijn twee aanvragen voor subsidie ingediend. Eén voldeed niet aan de voorwaarden gesteld in de regeling millenniumsubsidie en werd daarom afgewezen. De andere aanvraag, van Stichting Harambee voor de uitvoering van het project Portemonnee Harambee is toegekend en inmiddels uitgevoerd. Harambee heeft recycle-workshops gegeven op markten, events en scholen waarbij van o.a. oude melkpakken portemonnees zijn gemaakt en verkocht. Hiermee is draagvlak en maatschappelijke betrokkenheid gecreëerd voor recycling, financiering en ontwikkelingssamenwerking. Het project heeft € 2.500 opgebracht en dit bedrag is in het kader van de toegekende subsidie verdubbeld. Met dit bedrag wordt het schoolgeld betaald voor 15 tot 20 jongeren in Kenia.
- De uitvoering van het project 'Excola de Futebol' is overgedragen aan de gemeenschap.

Overig**Project "Vitaal Spaubeek"****Pfh: M.Wierikx / Th. van Es****Relevante beleidsdocumenten:**

- DOP "Vitaal Spaubeek".

In deze raadsperiode:

- Plannen ontwikkelen en waar mogelijk uitvoeren die beogen – in het licht van specifieke ontwikkelingen (bevolkingsdaling, vergrijzing, ontgroening, dalend voorzieningenniveau, ontwikkelingen Vixia-terrein etc.) - de leefbaarheid in deze kern te behouden en te versterken.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Tevredenheidsscore w.b. woonomgeving bij burgeronderzoek in de kern Spaubeek.
- Tevredenheidsscore w.b. leefbaarheid bij burgeronderzoek in de kern Spaubeek.
- Tevredenheidsscore w.b. voorzieningenniveau bij burgeronderzoek in de kern Spaubeek.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Nog geen burgeronderzoek geweest. Vindt in 2013 plaats.

Prestaties in 2012:

- Afronding van het project, met als resultaat een DorpsOmgevingsProgramma en toekomstgerichte plannen op het terrein van wonen, welzijn, zorg, voorzieningen, landschap, etc.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Leefbaarheidsagenda "Woonvoorzieningen":
El Dorado: de eigenaar maakt een doorrekening van de exploitatiemogelijkheden van betreffend perceel. Met de (voormalige) werkgroep Herinrichting Marktplaats Spaubeek is van gedachten gewisseld over tijdelijke verfraaiing van betreffend perceel; uitvoering hiervan vindt plaats in de loop van 2013.
Kupstraat: een principeverzoek van de Woningstichting Spaubeek voor herinrichting van het na sloop vrijvallende perceel is door ons college afgewezen. De stichting is, nadat haar bezwaarschrift niet ontvankelijk is verklaard, bij de bestuursrechter in beroep gegaan.
Vixia: de bestemmingsplanprocedure moet nog worden opgestart. Dit zal, na het ondertekenen van de exploitatieovereenkomst, op korte termijn gebeuren om te komen tot start bouwwerkzaamheden van het zorgcomplex (bestaande uit 52 zorgeenheden en 12 aanleunwoningen) in 2014. Afhankelijk van de investeringsruimte en marktvrage zal ontwik-

kelaar Woonpunt op (langere) termijn op dit perceel nog 8 grondgebonden koopwoningen, 6 patio-huurwoningen en 24 huurappartementen realiseren.

- Leefbaarheidsagenda “Schoolvoorzieningen”:
De planvorming m.b.t. de noodzakelijke en dringend gewenste aanpassing van de basisschool is aangehouden in afwachting van de visie van het schoolbestuur Kindante inzake spreiding van onderwijshuisvesting. Deze is december 2012 aan de gemeenten bekend gemaakt. In overleg met het schoolbestuur zal nu verdere uitwerking ter hand worden genomen.
In het kader van de voorgenomen renovatie van het sportcomplex is onderzocht in hoeverre een gedeelte van de (oudbouw van de) school omgebouwd kan worden tot nieuwe voetbal-kleedaccommodatie. In een apart raadsvoorstel m.b.t. de toekomstvisie voor de sportaccommodaties wordt t.z.t. op de uitkomsten nader ingegaan.
- Leefbaarheidsagenda “Sociale voorzieningen”:
Met de stichting MFC Spaubeek heeft overleg plaatsgevonden over het formuleren van (bouwkundige) ideeën voor een betere exploitatie van het gebouw. Hun voorstellen worden op het moment van het schrijven nog ingewacht.
- Leefbaarheidsagenda “Winkelvoorzieningen”:
Geen ontwikkelingen; concentratie winkelaanbod nabij kerk wacht op ontwikkelingen El Dorado.

Overig

Overhevelen functie begeleiding vanuit AWBZ naar de gemeenten

Pfh: Th. van Es

De rest van de functie begeleiding (de ondersteunende begeleiding is al bij de gemeente) wordt vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten. Daar wordt de functie onder de compensatieplicht van de Wmo gebracht. Begeleiding valt uiteen in individuele begeleiding en groepswijze begeleiding (begeleiding in dagdelen, dagbesteding). De AWBZ-functie begeleiding was de afgelopen jaren volop in beweging, met als doel om de AWBZ terug te brengen tot de kern.

Ongeveer 176.000 Nederlanders maakten op 1 januari 2010 gebruik van begeleiding uit de AWBZ. Zij moeten daar een indicatie voor aanvragen bij Bureau Jeugdzorg (18-) (BJZ) of het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg). BJZ en CIZ kennen indicaties voor begeleiding toe op grond van matige of ernstige beperkingen in de sociale redzaamheid, de mogelijkheid zich te bewegen of te verplaatsen, het psychisch functioneren, geheugen- en oriëntatiestoornissen of probleemgedrag.

Cliënten die gebruik maken van begeleiding of dat tot voor kort deden, vormen een zeer gedifferentieerde groep. De grootste cliëntengroepen zijn cliënten met een psychiatrische aandoening, een verstandelijke handicap of een somatische beperking.

Hoewel nog niet bekend is welke bedragen het Rijk overhevelt, wordt nu al gesteld dat men ervan overtuigd is dat de gemeenten deze taak efficiënter kunnen uitvoeren. Een (efficiency)korting op de huidige uitgaven staat dan ook nu al vast. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u nader informeren.

In het eerder gememoreerde inrichtingsdocument kanteling Wmo zal ook al een doorkijk worden gegeven op deze ontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om eventuele aanpassingen in de aanpak, werkwijzes en procedures.

Afgesproken is dat gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk zijn voor die mensen die voor het eerst of opnieuw een beroep doen op begeleiding en dat gemeenten vanaf 2014 verantwoordelijk zijn voor alle mensen die in aanmerking komen voor begeleiding.

Stand van zaken:

- In juni 2012 is de decentralisatie begeleiding controversieel verklaard; de begeleiding wordt niet per 1 januari 2013 ingevoerd. Uit het regeerakkoord van 29 oktober 2012 blijkt dat de begeleiding per 1 januari 2015 wordt ingevoerd en dat op hetzelfde tijdstip ook de persoonlijke verzorging wordt overgedragen aan de gemeenten. In maart 2013 is een hoofdlijnenbrief ontvangen, waarin het regeerakkoord verder uitgelegd wordt.
- De 18 Zuid-Limburgse gemeenten werken samen bij de implementatie van de begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo. De eerste fase (inventarisatie) is afgerond en momenteel wordt deelgenomen aan fase 2. Het delen van kennis en samen werken in de voorbereiding en uitvoering waar en in welke samenstelling dat zinvol is, staan daarbij voorop.

Daarnaast trekken de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek gezamenlijk op. Samen ontwikkelen zij een plan om tijdig over een beleidskader te beschikken, zodat ze keuzes kunnen maken, besluiten kunnen nemen en de eigen organisatie langs de lijn van dit plan kunnen inrichten.

Investing Hartveilig wonen en werken

Pfh: Th. van Es

Doel:

De gemeente Beek tot een hartveilige gemeente maken.

Datum gevoteerd krediet:

Voorjaarsnota 2008.

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	53.975
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	52.511
Uitgegeven in 2012	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	52.511
Restant krediet	€	1.464
Nog te realiseren uitgaven	€	0

Dekking:

Niet van toepassing.

Voortgang:

Afgerond. Het jaar 2012 en de daarop volgende jaren zijn vooral gericht op het bestendigen en uitbouwen van het netwerk.

Verwachte einddatum project:

Het project is qua infrastructuur afgerond. Er wordt wel nog aan gewerkt om de apparatuur in orde te houden en om het vrijwilligersbestand in stand te houden.

2.2.1.2

Het jaarverslag 2012 – Programma maatschappelijke ondersteuning

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 2 Maatschappelijke ondersteuning (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
4160	Volwasseneneducatie	ThvEs	112	113	105	106
5060	Emancipatie en bewustwording	ThvEs	2	3	3	3
6200	Maatschappelijke dienstverlening	ThvEs	247	284	299	286
6220	Ouderenzorg	ThvEs	124	128	163	140
6280	Huishoudelijke verzorging	ThvEs	2.651	2.432	2.737	2.624
6300	Algemeen welzijnswerk	ThvEs	418	467	506	481
6500	Leefvoorziening gehandicapten	ThvEs	1.002	1.134	1.034	1.011
7020	Preventieve gezondheidszorg	ThvEs	669	521	362	361
Totaal lasten programma 2			5.225	5.082	5.209	5.012

Batenmatrix programma 2 Maatschappelijke ondersteuning (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
4160	Volwasseneneducatie	ThvEs	103	104	96	97
5060	Emancipatie en bewustwording	ThvEs	0	0	0	0
6200	Maatschappelijke dienstverlening	ThvEs	22	6	6	2
6220	Ouderenzorg	ThvEs	0	0	0	0
6280	Huishoudelijke verzorging	ThvEs	447	385	492	517
6300	Algemeen welzijnswerk	ThvEs	43	32	31	31
6500	Leefvoorziening gehandicapten	ThvEs	3	10	10	0
7020	Preventieve gezondheidszorg	ThvEs	385	0	0	0
Totaal baten programma 2			1.003	537	635	647

Saldomatrix programma 2 Maatschappelijke ondersteuning (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
4160	Volwasseneneducatie	ThvEs	-9	-9	-9	-9
5060	Emancipatie en bewustwording	ThvEs	-2	-3	-3	-3
6200	Maatschappelijke dienstverlening	ThvEs	-225	-278	-293	-284
6220	Ouderenzorg	ThvEs	-124	-128	-163	-140
6280	Huishoudelijke verzorging	ThvEs	-2.204	-2.047	-2.245	-2.107
6300	Algemeen welzijnswerk	ThvEs	-375	-435	-475	-450
6500	Leefvoorziening gehandicapten	ThvEs	-999	-1.124	-1.024	-1.011
7020	Preventieve gezondheidszorg	ThvEs	-284	-521	-362	-361
Saldo programma 2 voor mutatie reserves			-4.222	-4.545	-4.574	-4.365
Totaal mutatie reserves programma 2			11	0	15	-57
Totaal programma 2 na mutatie reserves			-4.211	-4.545	-4.559	-4.422

Matrix toelichting verschillen programma 2 Maatschappelijke ondersteuning (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
4160	Volwasseneneducatie	ThvEs	-9	-9	-9	-9
5060	Emancipatie en bewustwording	ThvEs	-2	-3	-3	-3
6200	Maatschappelijke dienstverlening	ThvEs	-225	-278	-293	-284
6220	Ouderenzorg	ThvEs	-124	-128	-163	-163
6280	Huishoudelijke verzorging	ThvEs	-2.195	-2.047	-2.230	-2.136
6300	Algemeen welzijnswerk	ThvEs	-373	-435	-475	-455
6500	Leefvoorziening gehandicapten	ThvEs	-999	-1.124	-1.024	-1.011
7020	Preventieve gezondheidszorg	ThvEs	-284	-521	-362	-361
Totaal programma 2			-4.211	-4.545	-4.559	-4.422

Het programma "Maatschappelijke ondersteuning" sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 137.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 3% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

6200 Maatschappelijke dienstverlening

Totaal € 9.000 positiever, waarvan € 4.000 nadeel op de indirecte lasten..

Ten behoeve van internationale samenwerking is jaarlijks € 17.000 beschikbaar. Het restant budget van 2011 ad € 12.000 is via de najaarsnota 2011 overgeheveld naar 2012 ter uitvoering van de m.i.v. 2012 ingevoerde nieuwe regeling millenniumsubsidie. Er zijn slecht twee subsidieaanvragen ingediend in 2012, waarvan één aan de voorwaarden voldeed en subsidie ad € 6.000 heeft ontvangen. Per saldo leidt dit voor internationale samenwerking tot een onderuitputting van € 23.000. De overige verschillen op dit product zijn lager dan € 10.000.

6280 Huishoudelijke verzorging

Totaal € 94.000 positiever.

Met ingang van 1 oktober 2012 is het nieuwe indicatieprotocol voor huishoudelijke verzorging ingegaan. Alle nieuwe aanvragen en herindicaties worden aan dit nieuwe protocol getoetst. De indicaties die hiermee afgegeven worden zijn lager dan bij het oude protocol het geval was. Hierdoor zijn de kosten voor de huishoudelijke hulp € 28.300 lager uitgevallen, en de kosten van de PGB's € 52.900 lager.

Daarnaast zijn de uitgaven voor maatschappelijke participatie € 25.900 lager dan geraamd. Het aantal aanvragen voor maatschappelijke participatie en de hoogte van de indicaties is niet te voorspellen. In 2012 is slechts één aanvraag geweest voor maatschappelijke participatie.

De onderzoekskosten zijn € 30.800 hoger dan geraamd. Het betreft hier het onderzoek naar de Kanteling en daarna het onderzoek naar de sociale teams. Voor wat betreft het eerste onderzoek bestond het perceel uit Beek en Schinnen. De gemeente Beek heeft bureau Radar betaald en gemeente Schinnen de kosten in rekening gebracht die aan die gemeente konden worden toegerekend. Het onderzoek naar de sociale teams is budgettair neutraal ingezet. De kosten die Radar heeft gemaakt, worden vanuit een ESF-subsidie gedekt. Per saldo is de bijdrage van het Rijk en de gemeente Schinnen € 18.700 hoger dan geraamd.

6300 Algemeen Welzijnswerk

Totaal € 20.000 positiever (indirecte lasten € 2.000 negatiever).

Aan activiteitsubsidie is € 14.000 minder uitgegeven dan geraamd. Er is in 2012 minder gebruik gemaakt van de activiteitsubsidie, omdat deze subsidie op basis van de nieuwe subsidieverordening verworden is tot een garantiesubsidie. Verenigingen hebben hier minder aanspraak op gemaakt.

Daarnaast is de tegemoetkoming sportverenigingen € 11.000 hoger dan geraamd. Dit betreft de verrekening met de SESR voor het gebruik van sporthaluren door verenigingen met jeugdleden op basis van werkelijke urenafname.

6500 Leefvoorziening gehandicapten

Totaal € 13.000 positiever, waarvan € 2.000 indirecte lasten.

De uitgaven op vervoersvoorzieningen is € 33.200 lager dan geraamd, terwijl de uitgaven op woonvoorzieningen € 24.000 hoger dan geraamd. De ramingen vinden altijd plaats op basis van ervaringsgegevens. De toekenningen vinden plaats op basis van het aantal aanvragen in een bepaald jaar en dat aantal is (helaas) niet te voorspellen. In 2012 zijn minder vervoersvoorzieningen verstrekt dan verwacht. Het aantal woningaanpassingen is juist hoger geweest dan in andere jaren.

Als gevolg van de maximalisering zones, nieuwe afrekeningsystematiek en mogelijk ook door verschuiving van collectief naar openbaar vervoer, zijn de kosten van de Omnibuzz € 16.000 lager dan geraamd.

Er zijn in 2012 geen ontvangsten geweest i.v.m. overname middelen door een andere gemeente. Dit leidt tot een nadeel van € 10.000.

2.2.1.3 Jeugd- en jongerenbeleid

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Vormen en voorkomen

De samenleving wordt steeds ingewikkelder. De kans op maatschappelijke uitval wordt daarmee steeds groter. Voorkomen van uitval, juist op jonge leeftijd, is daarom van belang. Voor de jongeren zelf, maar ook voor hun omgeving. Of het nu gaat om sociaal-emotioneel achterblijven, schoolverzuim, het veroorzaken van overlast, of het niet behalen van een startkwalificatie. Het zwaartepunt ligt op preventie en het leren ontdekken van jezelf en grenzen om zo bewust te worden van de eigen verantwoordelijkheid als individu en als lid van de samenleving. Het gaat dus om vormen en voorkomen.

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de ambities 6, 8, 9, 10 en 12 van de strategische toekomstvisie Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt

Jeugdbeleid

Pfh: Th. van Es

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota Jeugdbeleid 2007-2010.
- Nota Jeugdbeleid 2007-2010 Uitvoeringsplan.
- Plan van aanpak 2010-2012 Maatschappelijke Stage Westelijke Mijnstreek.

In deze raadsperiode:

- Er zal een nieuwe nota jeugdbeleid worden opgesteld dan wel zal er een actualisatie plaatsvinden van de huidige nota.
- De uitvoering van de maatschappelijke stage vindt plaats conform het plan van aanpak 2010-2012.
- Aan de hand van extern onderzoek door BMC en vastgestelde verbeterpunten wordt aan de doorontwikkeling van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) gewerkt, alvast rekening houdend met de extra taken die naar gemeenten toekomen m.b.t. de transitie van de Jeugdzorg.
- Er wordt verdere invulling gegeven aan de functionele CJG-organisatie waarbij professionals onder de dagelijkse aansturing van een CJG manager staan, waarin de relatie tussen de CJG manager en de manager van de betreffende organisatie is beschreven, en waarin de managers van de instellingen in staat worden gesteld op afstand zicht te houden op het functioneren van de professionals.
- Getracht wordt verantwoordelijkheden en opbrengsten van het CJG inzichtelijk te maken en een begroting op te stellen voor het CJG Westelijke Mijnstreek.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Aantal bezoekers jongerenwebsite in 2012.
- Aantal bijeenkomsten maatschappelijke stage in 2012.
- Aantal deelnemers per bijeenkomst i.h.k.v. maatschappelijke stage in 2012.
- Aantal begeleidingsgesprekken i.h.k.v. maatschappelijke stage in 2012.
- Aantal realisatie, uitstroom of doorverwijzingen i.h.k.v. maatschappelijke stage in 2012.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De website functioneert niet conform verwachting. Het bezoekersaantal is bijzonder laag.
- Aan 3 vrijwilligersorganisaties in Beek is een werkbezoek gebracht (t/m september 2012). De overige indicatoren zijn op dit moment nog niet bekend.

Prestaties in 2012:

- Uitvoering maatschappelijke stage conform het plan van aanpak 2010-2012 Westelijke Mijnstreek.
- Voor de ontwikkeling van het kind en de ketenbenadering zijn de inzet van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) en de Verwijsindex Risicjongeren (VIR) belangrijke (digitale) ondersteuningsinstrumenten.
- Het CJG moet kantelen van een aanbodgerichte organisatie naar een vraaggerichte organisatie. Een beter zicht op de vraag moet leiden tot een passender en effectiever aanbod.
- De sturing op het CJG moet helder en transparant zijn voor alle betrokken partijen waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden eenduidig beschreven zijn. De gewenste kwaliteit en kwantiteit van de professionals in het CJG moet inzichtelijk worden gemaakt en aansluiten op de vraag.
- In 2011 het onderwijs als convenantpartij aan de VIR (Verwijsindex Risicjongeren) toe te voegen.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Maatschappelijke stage is uitgevoerd conform het plan van aanpak 2010-2012 Westelijke Mijnstreek.
- Het digitaal dossier JGZ is volledig ingebed. Wel zal er nog een doorontwikkeling plaatsvinden.
- De pilot wijkgericht werken is vanuit het CJG geïnitieerd in de pilot-wijken Geleen-Zuid en Elsloo. Deze pilot moet leiden tot een andere werkhouding bij de professionals. Bij elke hulpvraag wordt vraaggericht gewerkt, met behulp van eigen kracht en sociale omgeving en dichtbij het gezin, fysiek en digitaal.
- Dankzij de werkmethode 1 gezin 1 plan is duidelijk(er) welke taken en verantwoordelijkheden de professionals hebben. Er wordt een case-manager aangewezen die de regie houdt over een casus. De transitie Jeugdzorg zal onderdeel uit gaan maken van de ontwikkeling van het CJG. Het CJG zal rond 2015 front-office gaan vormen voor de jeugdzorg.
- Er zullen diverse convenantpartijen aan de VIR worden toegevoegd maar e.e.a. dient nog geformaliseerd te worden.
- De nota jeugdbeleid is verlengd tot 2015 in afwachting van de toekomstige ontwikkelingen in de jeugdzorg.

Speerpunt**NJOY****Pfh: Th. van Es****Relevante beleidsdocumenten:**

- Kader- en uitvoeringsnota Sport en Bewegen (2008).
- Regeling BOS-impuls (Buurt Onderwijs Sport) (inmiddels afgelopen).
- Regeling combinatiefunctionarissen.
- Plan voor de aanpak van de impuls bewegingsonderwijs binnen het basisonderwijs (augustus 2009).
- GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst): plan “vernieuwde aanpak Gezonde leefstijl” op de basisscholen ingaande 2011.
- Sport- en beweegprogramma Beek 2011-2014.

In deze raadsperiode:

- De basis voor de NJOY-activiteiten ligt in de Kader- en uitvoeringsnota Sport en Bewegen (2008). Na het eindigen van de regeling BOS-impuls per 1 januari 2011 is structurele voortzetting van de personele inzet (1 fte scholenconsulent) geborgd via de inzet van de regeling combinatiefunctionarissen. Via het NJOY-project worden diverse buitenschoolse laagdrempelige activiteiten voor de Beekse jeugd aangeboden. Ook worden in overleg met de deelnemende scholen – met het doel om zoveel mogelijk kinderen te betrekken – activiteiten onder schooltijd uitgevoerd. In de komende jaren dient NJOY (nog) verder verankerd en uitgebouwd te worden. Een uitdaging hierbij is activiteiten te ontwikkelen voor de oudere jeugd. Verder krijgt de groep kinderen met een beperking ook extra aandacht en zullen daar waar mogelijk verbanden gelegd worden met het centrum voor aangepast sporten de Haamen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een scholenconsulent, die nauwe banden heeft met de verenigingsconsulenten.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het aantal kinderen in Beek (9-12 jarigen) dat voldoet aan de beweegnorm voor jongeren stijgt van 22% (2007) naar 26% (2010, BOS-kompas).
- Het aantal kinderen in Beek (9-11 jarigen) dat te maken heeft met (ernstig) overgewicht daalt van 11% (2007) naar 9% (2013) (GGD-jeugdmonitor).
- Het aantal kinderen in Beek (9-12 jarigen) dat voldoet aan de Richtlijn Gezonde Voeding stijgt van 16% (2007) naar 19% (2010), (BOS-kompas).
- Het aantal kinderen in Beek (9-12 jarigen) dat lid is van een sportvereniging stijgt van 81% (2007) naar 84% (2010) (BOS-kompas).

Stand van zaken indicatoren 2012:

Uitkomst onderzoek GGD:

- Eén op de vier kinderen voldoet aan de beweegnorm, dit is meer dan in 2007 (1 op de 5 kinderen). Van alle kinderen voldoet in 2010 43% aan de fitnorm. In 2007 was dat nog 37%. Ruim de helft (52%) van de kinderen voldoet aan de beweegnorm of aan de fitnorm. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van 2007.
- Het aantal kinderen dat voldoet aan de Richtlijn Gezonde Voeding (ontbijt minimaal 5 x per week én eet/ drinkt minimaal 2 porties fruit en 1 portie groente per dag) is gelijk gebleven. Hierbij is wel opvallend dat de dagelijkse inname van frisdrank, snoep en koek is gedaald in 2010 ten opzichte van 2007, respectievelijk 31% vs. 34%, 29% vs. 34% en 20% vs. 28%.
- Van de 8-12 jarige Beekse kinderen is in 2010 driekwart lid van een sportvereniging (81% in 2007). Er zijn wel meer jongeren lid geworden van een zang-, muziek- of toneelvereniging (16% in 2007 t.o.v. 22% in 2010). Ook zijn steeds meer kinderen actief op een andere manier dan via lidmaatschap van een sportvereniging (bv. dansen, fitness, skaten, schaatsen, paardrijden).

Prestaties in 2012:

- Het aanbieden van diverse buitenschoolse (en eventueel ook binnenschoolse) laagdrempelige activiteiten voor de Beekse jeugd op het gebied van sport en cultuur. Voorbeelden zijn Judo op school, de jaarlijkse sportdagen voor alle groepen BO (Basisonderwijs), NJOY clinic-middag, sport na school met medewerking van diverse verenigingen, cultuur en natuuractiviteiten voor de jeugd. NJOY-activiteiten verder voortzetten binnen de Buitenschoolse Opvang. Daarnaast wordende NJOY-activiteiten verder uitgebreid naar het VO (Voortgezet onderwijs) en SO (Speciaal onderwijs).
- Uitvoeren van de kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs binnen het BO.
- Uitvoeren van activiteiten “Gezonde Leefstijl” binnen het BO door de GGD.

- Via regionale afspraken inzetten van NASB-middelen (Nationaal Actieplan Sport en Beweging) voor specifieke doelgroepen zoals gehandicapten en kinderen met overgewicht.
- Na positieve besluitvorming in de regiogemeenten kan het project “Iedereen kan sporten” (wegnemen belemmeringen voor mensen met een beperking) worden uitgevoerd. Hierbinnen is ook sprake van de inzet van een regioconsulent (1 fte combinatiefunctie, op te brengen door de 4 regiogemeenten). In Beek wordt dit gerealiseerd uit de bestaande middelen (vrijval 0,2 fte aan combinatiefunctie wegens keuze voor invulling 80% van het landelijke normaantal). Los van het project “Iedereen kan sporten” lijkt de (extra) invulling van combinatiefuncties in regionaal verband, mede gelet op de bezuinigingen, geen haalbare kaart.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In 2012 zijn wederom activiteiten onder en na schooltijd georganiseerd. 14 activiteiten onder schooltijd, 11 activiteiten na schooltijd en 8 activiteiten voor de BSO.
- Op 4 Beekse basisscholen is in november 2012 gestart met de kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs voor kleuters onder leiding van docenten van Pro Reaction. Tevens nemen 4 scholen deel aan het vakwerkplan bewegingsonderwijs (groep 3 t/m 8).
- In 2012 is het “Gezonde leefstijlprogramma” “Lekker fit” wederom uitgevoerd. In 2013 zal dit ook worden gecontinueerd.
- De NASB-middelen werden in 2012 ingezet om specifieke doelgroepen te stimuleren meer te gaan sporten. Voorbeelden hiervan zijn handboogschieten voor mensen met een beperking en 60+ tafeltennis.
- In april 2012 is de Regioconsulent Iedereen Kan Sporten WM aangesteld.

Speerpunt

Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie (Moelejaan)

Pfh: Th. van Es

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota Peuterspeelzaalwerk Beek en VVE 2012-2014

In deze raadsperiode:

- Doel is in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekken en behandelen van (taal) achterstanden bij kinderen, zodat ze zonder achterstand kunnen beginnen op de basisschool. Dat betekent dat er een goede voorschoolse structuur gecreëerd moet worden. Daarbij dient uiteraard ook hoogwaardige kwaliteit geboden te worden. Verder is het belangrijk dat er een goede aansluiting en afstemming met het basisonderwijs plaatsvindt.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het taalniveau van de kleuters wordt nu aan het begin en het einde van het traject gemeten. Dit wordt afgezet tegen de ontwikkeling van kleuters die Moelejaan niet gehad hebben. Gekeken wordt hoe dit tot een handzame indicator kan worden omgebouwd.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Nog niet bekend.

Prestaties in 2012:

- In 2012 wordt het VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie) zoals geformuleerd in de nota uitgevoerd.
- Er zijn uitvoeringsafspraken gemaakt met de peuterspeelzalen en het consultatiebureau.
- Er zijn afspraken over registratieverplichtingen van peuterspeelzaal en consultatiebureau.

- Er zijn koppel-overleggen ingevoerd waarin er overleg plaatsvindt tussen de peuterspeelzaal en de basisschool waarmee wordt samengewerkt. Doel is in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekken en behandelen van (taal) achterstanden bij kinderen, zodat ze zonder achterstand kunnen beginnen op de basisschool. Dat betekent dat er een goede voor-schoolse structuur gecreëerd moet worden. Daarbij dient uiteraard ook hoogwaardige kwaliteit geboden te worden. Verder is het belangrijk dat er een goede aansluiting en afstemming met het basisonderwijs plaatsvindt.
- Overleg ingevoerd waarbij de gemeente overleg voert met de betrokken basisscholen en peuterspeelzalen.
- Er is een convenant voor- en vroegschoolse educatie getekend door de gemeente, organisatie voor peuterspeelzaalwerk en de schoolbesturen van het primair onderwijs.
- Er worden systematisch gegevens verzameld welke inzicht geven in de kwaliteit en effecten van het gemeenschappelijk gerealiseerde VVE-aanbod.
- Er is een beschikking voor het peuterspeelzaalwerk met daarin expliciete subsidievoorwaarden.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het VVE-beleid wordt uitgevoerd conform de nota Peuterspeelzaalwerk Beek en VVE 2012-2014.

Overig

Decentralisatie jeugdzorg

Pfh: Th. van Es

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd alle jeugdzorgtaken te decentraliseren naar gemeenten. De decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten is een gevolg van de wens de jeugdzorg bij die bestuurslaag te beleggen die het dichtst bij kinderen en hun opvoeders staat. Ook vloeit de decentralisatie voort uit de wens één financieringsstroom tot stand te brengen ter ontschotting van het ondersteuning- en zorgaanbod. Daarnaast is ook een aantal inhoudelijke overwegingen van doorslaggevend belang geweest. De belangrijkste is het uitgangspunt dat niet langer de problemen centraal staan, maar de kansen van kinderen en hun opvoeders. Dat betekent dat er meer moet worden geïnvesteerd in preventie, ondersteuning en ambulante hulp zodat een beroep op dure vormen van zorg kan worden teruggedrongen.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd. De zorg voor jeugd heeft als doel bijdragen aan een gezonde ontwikkeling, participatie, burgerschap en veiligheid van jeugdigen. De zorg voor jeugd omvat in de eerste plaats *het basisaanbod*, dat wil zeggen basisvoorzieningen en -diensten zoals het rijksvaccinatieprogramma en screening, een bezoek aan het consultatiebureau en de schoolarts maar ook algemene opvoed- en opgroei-informatie of cursussen over opvoeden of eerstelijns psychologische hulp.

Naast het basisaanbod omvat de zorg voor jeugd de *specialistische zorg* ofwel geïndiceerde zorg. Dit zijn zwaardere en meer specialistische vormen van zorg zoals de ambulante- en dagbehandeling of behandeling in een residentiële- en intramurale voorziening voor jeugd in de geestelijke gezondheidszorg. De zorg voor de licht verstandelijk beperkte jongeren, de pleegzorg, de jeugdbescherming, de jeugdreclassering, en het advies- en meldpunt Kindermishandeling. De manier waarop de zorg toegewezen wordt, de verdeling van de financiën én de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze zorg gaan veranderen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdzorg die nu onder het rijk, de provincies, de gemeente, de AWBZ en de ZvW valt. Er moeten nog nadere afspraken gemaakt worden over de manier waarop de transitie plaats vindt. Sommige onderdelen van de te overhevelen jeugdzorg kunnen gemeenten beter op regionaal niveau organiseren en bekostigen, zoals residentiële zorg, gesloten zorg en dure specialistische trajecten en interventies.

Per 1 januari 2015 moet dit alles gerealiseerd zijn.

In het regeerakkoord staat dat de gerealiseerde centra voor jeugd en gezin als front-office kunnen gaan dienen voor de over te hevelen taken. De rol van het CJG wordt hierdoor alsmar groter.

Prestaties in 2012:

- In de periode van 2014 (overgangsjaar) tot en met 2015 zullen de gemeenten verantwoordelijk worden voor de ambulante hulp aan jeugdigen, de dag- en residentiële hulp, de overige onderdelen van de provinciale jeugdzorg (kindertelefoon, diagnostiek, indicatiestelling, casemanagement, advies en meldpunt kindermishandeling), de jeugd-GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en jeugd-LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt) en gesloten jeugdzorg. De jeugdreclassering en de jeugdbescherming zullen aan het einde van deze periode overgaan.
- Er is een samenwerkingsverband geformeerd waarin alle 18 Zuid Limburgse gemeenten samenwerken rondom de transitie Jeugdzorg. Er is daarnaast een stuurgroep en een werkgroep geformeerd waaraan de gemeente Beek zowel bestuurlijk als ambtelijk deelneemt.
- Onduidelijk is nog welk budget de gemeente zal krijgen voor de invoeringskosten die gepaard gaan met de transitie.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Eind 2012 is in de 18 Zuid-Limburgse gemeenten het projectplan Decentralisatie Zuid Limburg geaccordeerd waarin o.m. de planning en financiën aan de orde komen.

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
1060	HALT-bureau	ThvEs	10	12	11	11
4020	Openbaar basisonderwijs	ThvEs	116	83	208	207
4040	Bijzonder basisonderwijs	ThvEs	791	642	1.294	1.280
4060	Logopedische hulpverlening	ThvEs	13	13	13	13
4080	Lokaal educatieve agenda	ThvEs	44	69	69	69
4100	Leszwemmen	ThvEs	3	3	4	5
4120	Leerlingenvervoer	ThvEs	310	294	289	295
4140	Uitvoering leerplichtwet	ThvEs	82	109	109	103
6240	Sociaal Pedagogische Zorg	ThvEs	21	21	21	21
6320	Jeugd- en jongerenwerk	ThvEs	237	297	646	584
6380	Kinderopvang	ThvEs	71	70	70	73
6400	Peuterspeelzalen	ThvEs	126	174	174	165
Totaal lasten programma 3			1.824	1.787	2.908	2.826

2.2.1.3

Het jaarverslag 2012 – Programma jeugd- en jongerenbeleid

Batenmatrix programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
1060	HALT-bureau	ThvEs	0	0	0	0
4020	Openbaar basisonderwijs	ThvEs	30	0	125	133
4040	Bijzonder basisonderwijs	ThvEs	107	50	700	700
4060	Logopedische hulpverlening	ThvEs	0	0	0	0
4080	Lokaal educatieve agenda	ThvEs	0	0	0	0
4100	Leszwemmen	ThvEs	0	0	0	0
4120	Leerlingenvervoer	ThvEs	4	6	6	5
4140	Uitvoering leerplichtwet	ThvEs	0	0	0	0
6240	Sociaal Pedagogische Zorg	ThvEs	0	0	0	0
6320	Jeugd- en jongerenwerk	ThvEs	24	15	15	29
6380	Kinderopvang	ThvEs	0	0	0	0
6400	Peuterspeelzalen	ThvEs	22	22	22	22
Totaal baten programma 3			187	93	868	889

Saldomatrix programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
1060	HALT-bureau	ThvEs	-10	-12	-11	-11
4020	Openbaar basisonderwijs	ThvEs	-86	-83	-83	-74
4040	Bijzonder basisonderwijs	ThvEs	-684	-592	-594	-580
4060	Logopedische hulpverlening	ThvEs	-13	-13	-13	-13
4080	Lokaal educatieve agenda	ThvEs	-44	-69	-69	-69
4100	Leszwemmen	ThvEs	-3	-3	-4	-5
4120	Leerlingenvervoer	ThvEs	-306	-288	-283	-290
4140	Uitvoering leerplichtwet	ThvEs	-82	-109	-109	-103
6240	Sociaal Pedagogische Zorg	ThvEs	-21	-21	-21	-21
6320	Jeugd- en jongerenwerk	ThvEs	-213	-282	-631	-555
6380	Kinderopvang	ThvEs	-71	-70	-70	-73
6400	Peuterspeelzalen	ThvEs	-104	-152	-152	-143
Saldo programma 3 voor mutatie reserves			-1.637	-1.694	-2.040	-1.937
Totaal mutatie reserves programma 3			8	0	-60	-67
Totaal programma 3 na mutatie reserves			-1.629	-1.694	-2.100	-2.004

Matrix toelichting verschillen programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
1060	HALT-bureau	ThvEs	-10	-12	-11	-11
4020	Openbaar basisonderwijs	ThvEs	-86	-83	-83	-74
4040	Bijzonder basisonderwijs	ThvEs	-684	-592	-594	-580
4060	Logopedische hulpverlening	ThvEs	-13	-13	-13	-13
4080	Lokaal educatieve agenda	ThvEs	-44	-69	-69	-69
4100	Leszwemmen	ThvEs	-3	-3	-4	-5
4120	Leerlingenvervoer	ThvEs	-306	-288	-283	-290
4140	Uitvoering leerplichtwet	ThvEs	-82	-109	-109	-103
6240	Sociaal Pedagogische Zorg	ThvEs	-21	-21	-21	-21
6320	Jeugd- en jongerenwerk	ThvEs	-205	-282	-631	-562
6380	Kinderopvang	ThvEs	-71	-70	-70	-73
6400	Peuterspeelzalen	ThvEs	-104	-152	-212	-203
Totaal programma 3			-1.629	-1.694	-2.100	-2.004

Het programma “Jeugd- en jongerenbeleid” sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 96.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 5% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

4040 Bijzonder basisonderwijs

Totaal € 14.000 positiever (indirecte lasten € 1.000 negatiever).

Kosten gebouwelijke aanpassingen en onderhoud zijn € 13.000 positiever.

E.e.a. wordt nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

6320 Jeugd- en jongerenwerk

Totaal € 69.000 positiever.

Uitbestede werkzaamheden voor jongerenprojecten zijn € 10.000 lager, omdat in 2012 geen jongerenprojecten zijn uitgevoerd. Op het budget voor het CJG is een overschot van € 39.300 geconstateerd. Dit overschot is te verklaren uit enerzijds de onduidelijkheid over de ‘nieuwe’ kosten bij het opstellen van de begroting CJG eerder dit jaar. Het CJG is namelijk in ontwikkeling en sommige kosten zijn moeilijk in te schatten. Een aantal kosten is dit jaar voor het eerst voorgekomen en de begroting is veelal een indicatie geweest die wellicht iets te hoog kan gaan uitvallen. Voor bepaalde functies en overigen in het CJG zijn dit jaar nog geen (volledige) kosten in rekening gebracht. De grootste meevaller dit jaar is de wisseling in CJG functies. Dit jaar is de kwartiermaker gestopt waardoor dit salaris vanaf mei 2012 is vervallen. De nieuwe manager is pas later begonnen en de salariskosten vallen daardoor mee. In totaal dus € 49.300 lagere kosten.

Vanwege de personele inzet in de regionale werkgroep jeugdzorg heeft Beek een vergoeding van € 13.900 ontvangen. Dit bedrag was niet geraamd.

2.2.1.4 Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Ontplooien en ontmoeten

Sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk. Met name in onze vrije tijd. Niet alleen om jezelf te ontplooien op het culturele of sportieve vlak, maar ook om anderen te ontmoeten om van gedachten te wisselen of om samen iets te doen of te maken. Zo worden vaak verrassende ideeën geboren of komen leuke dingen tot stand: evenementen, tentoonstellingen, toernooien, optredens, toertochten, kunstwerken en dergelijke. En hiervan kunnen anderen dan weer genieten en wordt de cirkel van ontmoeten nog groter. Vandaar dat wij dit ontplooien en ontmoeten ondersteunen.

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de ambities 3, 5, 6, 8, 9, 10 en 12 van de strategische toekomstvisie Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt

Subsidiebeleid

Pfh: Th. van Es

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota "Subsidies in Beek, evaluatie huidige regels en kader voor nieuw beleid" (november 2009).
- Verordening Subsidies 2011 en Beleidsregels Subsidies 2012.

In deze raadsperiode:

- In uw vergadering van 6 oktober 2011 heeft u het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld. Dit nieuwe beleid treedt in werking vanaf 1 januari 2012.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Jaarlijks minimaal 25 activiteitensubsidieaanvragen, waarvan er minimaal 22 worden toegekend.
- Jaarlijks minimaal 35 aanvragen en toekenningen in het kader van de faciliteringsregeling.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In 2012 is maar zes maal de activiteitensubsidie aangevraagd en toegekend. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verandering in subsidievorm van een tegemoetkoming naar een garantstelling. De verwachting is dat in de komende jaren de activiteitensubsidie ook in mindere mate aangevraagd zal worden.
- In 2012 is er 77 een beroep gedaan op de faciliteringsregeling. 15 maal betrof het materialen (dranghekken e.d.), 60 maal legekosten en 2 maal compensatie in haluren voor een evenement. De verwachting is dat dit in 2013 ongeveer gelijk zal blijven.

Prestaties in 2012:

- Specifiek opnemen van voorstellen voor subsidiebudgetten gerelateerd aan concrete doelen in de nieuwe beleidsnota's (bijv. Wmo, ouderenbeleid, cultuur, volksgezondheid, jeugd).

- Voor instellingen met contractafspraken jaarlijks in maart en augustus evaluatiegesprekken houden i.v.m. budgetbeheersing van de subsidies.
- T.b.v. het accommodatiebeleid acties opstarten om te komen tot:
 - een eenduidige budgettering van de investerings-/ vervangingskosten en beheer-/ onderhoudskosten van de gemeentelijke accommodaties in de begroting;
 - afstemming van het soort en aantal accommodaties op de behoeften (ook gelet op de veranderende bevolkingssamenstelling);
 - aandacht voor het bevorderen van multifunctioneel gebruik, flexibel gebruik, eventueel hogere tarieven bij piekuren hanteren etc.;
 - de overweging om het (groot) onderhoud voor alle buitensportaccommodaties (inclusief was- en kleedaccommodaties) in eigen hand te houden/ nemen (in eigendom van de gemeente) en dan de accommodaties tegen een bepaald tarief beschikbaar te stellen.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In 2012 is er geen beleidsstuk opgesteld waar dit op van toepassing was. In de bestaande beleidsstukken is hier wel rekening mee gehouden.
- Met alle instellingen hebben – op verschillende wijze - gesprekken plaatsgevonden. Met Partners in Welzijn is in concreto afgesproken dat gekomen wordt tot beleidsgestuurde contract financiering (BCF).
- In 2012 is een concept Accommodatiebeleidsplan opgesteld. Dit zal in 2013 ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd.

Speerpunt

Sportlandgoed de Haamen

Pfh: M. Wierikx

Relevante beleidsdocumenten:

- Ontwikkelingspotenties De Haamen, kansen voor een sportlandgoed.
- Businessplan Centrum voor Aangepast Sporten De Haamen.
- Sportlandgoed De Haamen en Centrum voor Aangepast Sporten, Definitiefase Eindrapport.

In deze raadsperiode:

- Uitvoeren van de bouwvoorbereidingsfase (maken masterplan, opstellen realisatieovereenkomsten, opstellen samenwerkingsovereenkomsten, wijzigen bestemmingsplan, wijzigen beheer en exploitatie De Haamen en voorbereiden realisatie 1e tranche).
- Realisatie van de 1e tranche (fitness/wellnessvoorziening, realisatie atletiekbaan en aanpassing voetbal en tennis).
- Voorbereiden uitvoering 2e tranche (gezamenlijk kleed-/clubgebouw, herinrichting park).

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Indicatoren zijn uitgebreid beschreven in de verschillende beleidsdocumenten.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De indicatoren zijn meegenomen bij de gesprekken met de verenigingen die geleid hebben tot de realisatieovereenkomst.

Prestaties in 2012:

- Afronden van bouwvoorbereidingsfase en voorbereiding realisatie 1^e tranche.

Realisatie van prestaties in 2012:

- De gemeenteraad heeft in september het definitief ontwerp van het sportlandgoed vastgesteld en de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld.

Speerpunt**Cultuurnota****Pfh: Th. van Es****Relevante beleidsdocumenten:**

- Beleidsnota "De bibliotheek van de toekomst, de regionale bibliotheekvisie voor een ondernemende bibliotheek in de periode 2013-2018" (sept. 2012)
- Beleidsnota "Muziekonderwijs en cultuureducatie, de regionale visie voor de Westelijke Mijnstreek in de periode 2013-2016" (maart 2013).

In deze raadsperiode:

- Komen tot een nieuw samenhangend beleid op het terrein van kunst en cultuur, met o.m. een nieuwe subsidierelatie met instituut voor kunsteducatie Artamuse en bibliotheekorganisatie Biblionova, en versterkte aandacht voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Te ontwikkelen binnen de cultuurnota.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De stand van zaken wordt telkenjare aan de commissie Inwonerszaken ter kennisname gebracht.

Prestaties in 2012:

- Continuering activiteiten Culturele Werkgroep (exposities, culturele manifestaties, etc.).
- Indien uw raad bij de Voorjaarsnota 2012 de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar stelt, zal uitvoering worden gegeven aan de actiepunten uit de in oktober 2011 vastgestelde cultuurnota.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Vaststellen door de raad van de nieuwe visie op bibliotheekwerk (september 2012)
- De gerealiseerde activiteiten worden telkenjare aan de commissie Inwonerszaken ter kennisname gebracht.

Speerpunt**Verenigingsondersteuning****Pfh: Th. van Es / M. Wierikx****Relevante beleidsdocumenten:**

- Kadernota Sport en bewegen.
- Landelijke regeling combinatiefunctionarissen.

In deze raadsperiode:

- In 2009 zijn twee verenigingsconsulenten (samen 1 fte) aangesteld. Zij hebben een wegwijs- en faciliterende functie voor verenigingen en geven ondersteuning in aansluiting op het gemeentelijk beleid. De inzet van de consulenten zal in de komende periode verder invulling moeten krijgen. In elk geval zal worden ingezet op het Vereniging voor de Toekomsttraject waarbij verenigingen kunnen leren hoe ze zich moeten toerusten op de gevolgen van de maatschappelijke ontwikkelingen voor hun vereniging. Tevens kunnen verenigingen ondersteund worden die activiteiten willen aanbieden voor mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. In het begin is de ondersteuning sterk gefocust

op sportverenigingen. In de komende periode zal dit verbreed moeten worden naar sociaal culturele verenigingen en initiatieven.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het aantal Beekse inwoners van 17-64 jaar dat voldoet aan de landelijke beweegnorm is in 2012 ten opzichte van 2009 gestegen met 3% (Volwassenenmonitor GGD).
- Het aantal Beekse inwoners van 55+ dat voldoet aan de landelijke beweegnorm is in 2012 ten opzichte van 2008 gestegen met 4% (Ouderenmonitor GGD).

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In het najaar 2012 is de ouderenmonitor uitgevoerd door de GGD. De resultaten zijn nog niet bekend.

Prestaties in 2012:

- Het ingezette traject “Vereniging van de Toekomst” wordt samen met het Huis voor de sport vervolgd en de gewenste ondersteuning door verenigingen (bijv. bij het maken van een beleids- of sponsorplan) wordt ingevuld.
- Sportverenigingen worden specifiek ondersteund bij het ontwikkelen van aanbod voor nieuwe doelgroepen zoals gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. Dit gebeurt in aansluiting op de plannen voor het Centrum aangepast sporten in de Haamen.
- Regionale afstemming en samenwerking op het gebied van inzet van combinatiefunctionarissen, gehandicaptensport (‘Iedereen kan sporten’) en inzet van middelen vanuit NASB (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen).
- Er zijn twee combinatiefunctionarissen: 0,8 fte scholenconsulent en 1,0 verenigingsconsulent. Daarnaast draagt Beek vooralsnog voor een periode van 4 jaar voor 0,1 fte bij in een regionaal aangestelde combinatiefunctionaris in het kader van “Iedereen kan sporten” (gehandicaptensport).
- Ondersteuning bij de jaarlijkse sportintegratiedag, tandemtocht voor slechtzienden en andere (activiteiten bij) evenementen voor gehandicapten.
- Beter ontsluiten van informatie over sport- en beweegaanbod, met name voor gehandicapten en andere specifieke doelgroepen.
- Organiseren jaarlijkse vrijwilligersavond.
- Jaarlijks sportcafé met verenigingen en andere betrokkenen ter evaluatie en bijstelling acties Kader- en uitvoeringsnota Sport en Bewegen.
- Vanaf 2012 verbreding van de ondersteuning naar sociaal culturele verenigingen en initiatieven.
- Uitvoeren enquête bij inwoners en sportaanbieders over sport en bewegen in 2012 (vergelijkbaar met de enquête uit 2008).

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het Vereniging van de Toekomsttraject is afgerond en Huis voor de Sport heeft een advies hierover geschreven. De verenigingen in Beek weten de verenigingsconsulent te vinden en hij helpt hen met het oplossen van vragen en problemen.
- Het ondersteunen voor aanbod voor doelgroepen gebeurt reeds. Dit is een samenwerking tussen de verenigingsconsulent, de regioconsulent Iedereen Kan Sporten Westelijke Mijnstreek en de verenigingen die een aanbod willen initiëren.
- De regioconsulent IKS WM is in april aangesteld voor de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek.
- De middelen uit het NASB worden ingezet om doelgroepen zoals gehandicapten, chronisch zieken en ouderen te stimuleren om te gaan sporten.

- De verenigingsconsulent ondersteund verenigingen bij evenementen voor gehandicapten. In 2012 was onder andere de jaarlijkse sportintegratiedag, een fietstocht voor mensen met een beperking georganiseerd door WTC Grensland, het Open Limburgs Aangepast Kampioenschap Badminton en een side-event voor mensen met een beperking tijdens de Ronde van Limburg waar de verenigingsconsulent heeft ondersteund bij de organisatie.
- In het kader van de ontwikkeling van de Haamen is een website gelanceerd met alle sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en andere specifieke doelgroepen. Op www.dehaamen.nl is alle informatie gebundeld en makkelijk te vinden.
- De jaarlijkse vrijwilligersavond was in 2012 ook weer een groot succes. Meer dan 85 verschillende vrijwilligersorganisaties hebben zich aangemeld voor deze avond.
- In november is wederom het sportcafé georganiseerd. Doel was om verenigingen van op en buiten de Haamen te informeren over de stand van zaken van De Haamen, maar ook van Sportzone Limburg. Tevens was er een presentatie over blessurebehandeling door het Orbis en de fysiotherapeut. De aanwezige verenigingen waren zeer positief over de invulling van de avond.
- De verenigingsconsulent ondersteunde in 2012 niet alleen de sportverenigingen, maar ook culturele verenigingen en initiatieven. In 2012 zijn 12 hulpvragen gekomen uit de culturele sector.
- Deze enquête is in februari 2012 gehouden. De resultaten zijn in mei aangeleverd door Huis voor de Sport.

Overig**Inrichting evenementenfonds****Pfh: R. Krewinkel**

In uw vergadering van 31 mei jl. heeft u de nota evenementenbeleid vastgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt een evenementenfonds in het leven geroepen voor de periode van 2012 – 2015. Dit fonds wordt gevuld met een jaarlijks bedrag van € 100.000 voor vier jaar.

Stand van zaken:

In 2012 is € 20.000 uitgegeven. Een bedrag van € 15000 voor de St.Lecieviering “nieuwe stijl” en € 5.000 voor de Limburgse handbaldagen.

Overig**Overige aanpassing gemeenschapshuis Genhout****Pfh: M. Wierikx**

In uw vergadering van 31 mei jl. bent u akkoord gegaan met de aanpassing van het gemeenschapshuis 't Trefpunt in Genhout. Bij die besluitvorming heeft u aangegeven het hiervoor noodzakelijke financiële aandeel van de gemeente ad € 72.500 mee te nemen. De voorgefinancierde kosten uit voorgaande jaren ad € 31.900 zijn reeds meegenomen bij de najaarsnota 2011. Het restant van € 40.600 wordt nu meegenomen.

Stand van zaken:

De werkzaamheden – zowel de gebouwelijke aanpassing als het door het bestuur van het gemeenschapshuis voor eigen rekening uitgevoerd groot onderhoud – zijn inmiddels afgerond.

Overig**Arthur Spronkenprijs****Pfh: Th. Van Es**

In 2010 is, bij de tachtigste verjaardag van Arthur Spronken, deze prijs in het leven geroepen als tweejaarlijkse prijs voor (jonge) kunstenaars. Hiermee was een geldbedrag gemoeid van € 20.000 (€ 10.000 als prijs en € 10.000 als opdracht/aankoop). Inmiddels hebben wij, om budgettaire redenen, besloten om de prijs te wijzigen in een driejaarlijkse prijs, en de toe te

kennen geldbedragen te wijzigen in € 2.500 als geldprijs en 17.500 als opdracht/aankoop. De prijs zal aldus in 2013 weer worden toegekend/uitgereikt.

Overig**Overige bijdragen optochthal****Pfh: Th. Van Es**

In februari jl. heeft uw raad besloten de Stichting Optochthal Baeker Pottentaote onder een aantal voorwaarden een eventuele tegemoetkoming van maximaal € 36.100 te verstrekken. U heeft tevens besloten dit bedrag mee te nemen bij de Voorjaarsnota 2012. Dat is nu gebeurd.

Stand van zaken:

In 2012 is nog niet gestart met de werkzaamheden.

Overig**Overige sportcomplexen Genhout en Spaubeek****Pfh: M. Wierikx**

In de 2^e helft van 2012 is voortvarend gewerkt aan de rapporten. In de eerste helft van 2013 zullen de resultaten aan uw raad worden voorgelegd.

Investing**Verbouwing sportcomplex de Haamen****Pfh: M. Wierikx****Doel:**

De binnensportaccommodaties van het sportcomplex De Haamen zullen worden gerenoveerd en aangepast in het kader van groot onderhoud en aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. Het resultaat moet een binnensportcomplex zijn dat de komende jaren volledig kan voldoen aan de behoeften van alle mogelijke doelgroepen. Het binnensportcomplex zal integraal onderdeel gaan uitmaken van een nog te realiseren Centrum aangepast sporten voor gehandicapten en ouderen.

Datum gevoteerd krediet:

Voorjaarsnota 2009, 2010 en 2011.

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	1.926.775
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	1.634.652
Uitgegeven in 2012	€	144.137
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	1.778.789
Restant krediet	€	147.986
Nog te realiseren uitgaven	€	147.986

Dekking:

€ 300.000 Regiofonds en € 462.970 uit voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en onderwijsgebouwen.

Voortgang:

De renovatie is afgerond m.u.v. het horecagedeelte. De verwachting is dat dit onderdeel in de 2^e helft van 2013 wordt uitgevoerd.

Verwachte einddatum project:

Medio 2013.

Investering 2° (semi-permanente) Sporthal**Pfh: M. Wierikx****Doel:**

De 2e sporthal wordt in relatie tot het centrum voor aangepast sporten en sportlandgoed de Haamen gerealiseerd om mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken de mogelijkheid te bieden te bewegen en te sporten. Tevens kunnen Beekse verenigingen die nu naar hallen buiten Beek moeten uitwijken, van de hal gebruik maken.

Datum gevoteerd krediet:

Voorjaarsnota 2009, najaarsnota 2009 en voorjaarsnota 2010 en voorjaarsnota 2011.

Financieel:

	Uitgaven	
Gevoteerd krediet	€	1.991.401
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	1.900.707
Uitgegeven in 2012	€	76.670
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	1.977.377
Restant krediet	€	14.024
Nog te realiseren uitgaven	€	0

Eind 2012 is de laatste termijn aan de bouwer van de hal, de firma Jan Snel uitbetaald. Hiermee is het project ook in financiële zin afgerond.

Dekking:

Niet van toepassing.

Voortgang:

De hal is in gebruik.

Verwachte einddatum project:

Het project is afgerond.

Investering Asta aanpassing toegankelijkheid/veiligheid**Pfh: R. Krewinkel****Doel:**

In het kader van het op niveau brengen van de toegankelijkheid en de (brand)veiligheid zullen aanvullende bouwkundige maatregelen in de Asta noodzakelijk zijn.

Datum gevoteerd krediet:

Najaarsnota 2009.

Financieel:

	Uitgaven	
Gevoteerd krediet	€	150.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	146.876
Uitgegeven in 2012	€	3.809
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	150.685
Restant krediet	€	0

Dekking:

Niet van toepassing.

Voortgang:

Uitvoering is afgerond (m.u.v. de gevelverlichting).

Verwachte einddatum project:

Afgerond.

Investering (Vorbereidingskrediet) Sportlandgoed De Haamen

Pfh: M. Wierikx

Doel:

Op basis van de resultaten uit de Bouwvoorbereidingsfase heeft uw raad in september 2012 besloten over te gaan tot realisatie van het sportlandgoed volgens de meest vergaande variant 2c en daartoe de noodzakelijke middelen beschikbaar gesteld.

Uiteindelijke doelstelling van het project Sportlandgoed De Haamen is om te komen tot een toekomstbestendige sportinfrastructuur voor de gemeente Beek. Het project moet een antwoord geven op de krimp, vergrijzing en veranderende behoeften van sporters uit Beek e.o.

Datum gevoteerd krediet:

Najaarsnota 2010 (voorbereidingskrediet € 350.000), raadsvergadering 6 september 2012 (realisatie sportlandgoed € 7.459.000).

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	7.809.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	171.394
Uitgegeven in 2012	€	167.368
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	338.762
Restant krediet	€	7.470.238
Nog te realiseren uitgaven	€	7.470.238

Dekking:

Bijdrage Regiofonds € 1.271.000, bijdrage derden € 59.000, voorziening sportvelden € 505.000.

Voortgang:

Nadat het raadsbesluit is genomen is de bestemmingsplanwijziging in procedure gebracht. Daarnaast is gestart met de werving van een integraal ontwerpadviseur voor het sportlandgoed en een architect voor het kleed/clubgebouw. Tevens hebben afrondende gesprekken met verenigingen plaatsgevonden over de realisatieovereenkomst.

Voor wat betreft het inhoudelijke deel is de pilot sport/zorgarrangementen opgestart.

Tot slot kan gemeld worden dat gestart is met de uitvoering van de motie van de raad ten aanzien van het beheer en exploitatie van het sportlandgoed. Onderzocht wordt hoe programma- en gebruikersbeheer in één hand ondergebracht kunnen worden, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar samenwerking met de sportstichting Sittard-Geleen.

Verwachte einddatum project:

Onbekend.

2.2.1.4

Het jaarverslag 2012 – Programma sport, cultuur en recreatie

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 4 Sport, cultuur en recreatie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
5020	Bibliotheekwerk	ThvEs	298	302	302	302
5040	Muziekschool	ThvEs	414	419	419	414
5080	Buitensportaccommodaties	MWieri	722	599	905	694
5100	Binnensportaccommodaties	MWieri	937	1.142	1.031	1.031
5120	Gymnastieklokalen	MWieri	111	209	232	240
5140	Subsidie sportverenigingen	MWieri	65	125	232	134
5160	Amateuristische kunstbeoefening	ThvEs	38	38	78	40
5180	Culturele activiteiten	ThvEs	47	55	70	46
5200	Kunst	ThvEs	24	32	52	22
5300	Speel- spel en recreatievoorzieningen	ThvEs	109	188	188	213
5320	Volksfeesten/Herdenkingen/Kermissen	RKre	43	38	35	36
6340	Gemeenschapshuizen	MWieri	316	302	311	316
Totaal lasten programma 4			3.124	3.449	3.855	3.488

Batenmatrix programma 4 Sport, cultuur en recreatie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
5020	Bibliotheekwerk	ThvEs	0	0	0	0
5040	Muziekschool	ThvEs	77	72	73	73
5080	Buitensportaccommodaties	MWieri	26	26	26	26
5100	Binnensportaccommodaties	MWieri	372	476	451	451
5120	Gymnastieklokalen	MWieri	17	17	24	23
5140	Subsidie sportverenigingen	MWieri	14	0	120	24
5160	Amateuristische kunstbeoefening	ThvEs	0	0	0	0
5180	Culturele activiteiten	ThvEs	2	0	0	11
5200	Kunst	ThvEs	0	0	0	0
5300	Speel- spel en recreatievoorzieningen	ThvEs	0	0	0	0
5320	Volksfeesten/Herdenkingen/Kermissen	RKre	2	4	4	2
6340	Gemeenschapshuizen	MWieri	66	66	66	67
Totaal baten programma 4			576	661	764	677

2.2.1.4

Het jaarverslag 2012 – Programma sport, cultuur en recreatie

Saldomatrix programma 4 Sport, cultuur en recreatie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011 Rekening	2012		
				Begroting		Rekening
				Primitief	Bijgesteld	
5020	Bibliotheekwerk	ThvEs	-298	-302	-302	-302
5040	Muziekschool	ThvEs	-337	-347	-346	-341
5080	Buitensportaccommodaties	MWieri	-696	-573	-879	-668
5100	Binnensportaccommodaties	MWieri	-565	-666	-580	-580
5120	Gymnastieklokalen	MWieri	-94	-192	-208	-217
5140	Subsidie sportverenigingen	MWieri	-51	-125	-112	-110
5160	Amateuristische kunstbeoefening	ThvEs	-38	-38	-78	-40
5180	Culturele activiteiten	ThvEs	-45	-55	-70	-35
5200	Kunst	ThvEs	-24	-32	-52	-22
5300	Speel- spel en recreatievoorzieningen	ThvEs	-109	-188	-188	-213
5320	Volksfeesten/Herdenkingen/Kermissen	RKre	-41	-34	-31	-34
6340	Gemeenschapshuizen	MWieri	-250	-236	-245	-249
Saldo programma 4 voor mutatie reserves			-2.548	-2.788	-3.091	-2.811
Totaal mutatie reserves programma 4			-93	118	407	-5
Totaal programma 4 na mutatie reserves			-2.641	-2.670	-2.684	-2.816

Matrix toelichting verschillen programma 4 Sport, cultuur en recreatie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011 Rekening	2012		
				Begroting		Rekening
				Primitief	Bijgesteld	
5020	Bibliotheekwerk	ThvEs	-298	-302	-302	-302
5040	Muziekschool	ThvEs	-337	-347	-346	-341
5080	Buitensportaccommodaties	MWieri	-751	-573	-587	-706
5100	Binnensportaccommodaties	MWieri	-552	-666	-518	-518
5120	Gymnastieklokalen	MWieri	-117	-167	-160	-169
5140	Subsidie sportverenigingen	MWieri	-51	-125	-112	-110
5160	Amateuristische kunstbeoefening	ThvEs	-38	-38	-78	-76
5180	Culturele activiteiten	ThvEs	-54	-55	-70	-70
5200	Kunst	ThvEs	-23	-22	-30	-31
5300	Speel- spel en recreatievoorzieningen	ThvEs	-129	-105	-205	-210
5320	Volksfeesten/Herdenkingen/Kermissen	RKre	-41	-34	-31	-34
6340	Gemeenschapshuizen	MWieri	-250	-236	-245	-249
Totaal programma 4			-2.641	-2.670	-2.684	-2.816

Het programma "Sport, cultuur en recreatie" sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 132.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 5% overschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

5080 Buitensportaccommodaties

Totaal € 119.000 negatiever.

Lasten zijn in totaal € 211.000 lager. Indirecte lasten zijn € 169.000 hoger waarvan € 167.000 hogere kapitaallasten.

Uitbesteed onderhoud groen is € 48.200 lager doordat de verwachte kosten niet of in minder mate gemaakt zijn. Denk hierbij aan reductie aantal maaibeurten en verbeterde sturing op de uitvoering en verandering van werkwijzen.

De onttrekking aan de reserve afwikkeling projecten is € 284.000 lager omdat dit bedrag als gevolg van het ontbreken van een geactualiseerd vastgesteld MOP in de reserve afwikkeling projecten blijft. Dit bedrag is dus ook niet gestort in de voorziening onderhoud sportvelden.

De geraamd dotatie aan de voorziening onderhoud sportvelden van € 47.000 in 2012 is gestort in de reserve afwikkeling projecten.

5120 Gymnastieklokalen

In 2012 heeft er een extra afrekening van energiekosten 2011 plaatsgevonden. Dit in combinatie met de verhoging van energiebelasting heeft tot een eenmalige stijging van de energiekosten in het boekjaar geleid van € 18.000. In de post gebouwelijke aanpassingen en onderhoud heeft een eenmalige bijraming van € 23.000 plaatsgevonden ten behoeve van asbestsanering in de gymzalen. De geplande werkzaamheden zijn in 2012 afgerond en ruim binnen het gestelde budget gebleven. Het restant van € 10.000 op dit budget komt vrij te vallen.

5140 Subsidie sportverenigingen

Totaal € 2.000 positiever, waarvan € 0 indirecte lasten.

Voor de pilot sportzorgprogramma's is een eenmalig budget beschikbaar van € 120.000. Dit wordt volledig gedekt door een bijdrage uit de procesmiddelen van de Regio. In 2012 zijn aan uitgaven € 23.100 geboekt. Voor de te ontvangen procesmiddelen is hetzelfde bedrag opgenomen. De overige uitgaven en inkomsten vinden plaats in 2013.

5180 Culturele activiteiten

In totaal geen verschil tussen werkelijk en geraamd.

Overschotten a.g.v. lagere uitgaven (minder activiteiten) alsmede onvoorziene inkomsten worden jaarlijks in de Reserve Kunst & Cultuur gestort. In 2012 was dat € 25.300.

5200 Kunst

Totaal € 1.000 negatiever, waarvan € 0 indirecte lasten.

De lagere uitgaven betreft de Arthur Spronkenprijs. Het budget 2010 (1^e editie prijs) is voor de helft nog niet uitbetaald (wel reeds toegekend), omdat de opdracht (beoogd wordt een kunstwerk i.h.k.v. Keutelbaek) nog niet is gerealiseerd. Het in 2011 en 2012 opgebouwde prijsgeld van € 20.000 wordt pas in 2013 uitbetaald als gevolg van het besluit om de prijs om te turnen van een twee- naar een driejaarlijkse prijs.

5300 Speel- spel en recreatievoorzieningen

Totaal € 5.000 negatiever.

Met ingang van 2012 is een budget voor het evenementenfonds beschikbaar van € 100.000. Dit bedrag wordt gestort in de reserve evenementenfonds. In 2012 is in totaliteit € 20.500 aan evenementen die gedekt worden uit deze reserve. Het restant blijft beschikbaar in de reserve.

2.2.2 Programmalijn: Duurzaam leefbaar

2.2.2.1 Veiligheid

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Samen sterk, samen veilig

Wij staan een duurzaam veilig Beek voor, waarbij de gemeente niet alleen feitelijk veiliger wordt, maar inwoners en ondernemers dat ook zo ervaren. Met andere woorden, zowel de objectieve, als subjectieve veiligheid verbetert, waarbij de gestelde regels worden nageleefd en gehandhaafd.

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de ambities 1, 2, 3, 6 en 12 van de strategische toekomstvisie Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt

Crisis- en rampenbestrijding

Pfh: R. Krewinkel

Relevante beleidsdocumenten:

- Het gemeentelijk Rampenplan.
- Het Rampbestrijdingsplan MAA.
- Het Rampbestrijdingsplan Chemelot.

In deze raadsperiode:

- Het actueel houden van het gemeentelijk Rampenplan en de Rampbestrijdingsplannen.
- Het trainen en oefenen van de gemeentelijke processen in de rampenbestrijding, zowel mono- als multidisciplinair.
- Het opleiden van de leden van het gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en het gemeentelijk Managementteam (GMT).
- Het verder professionaliseren van de Oranje kolom (gemeentelijke kolom) binnen de rampenbestrijding.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- De gemeentelijke (deel)processen behorende bij het rampenplan en de rampbestrijdingsplannen zijn actueel.
- De gemeentelijke processen in de rampenbestrijding zijn beoefend.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012-2015 is vastgesteld. Het plan vormt de completering van de in de Wet veiligheidsregio's verplicht gestelde planstructuur te weten: Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en tot slot het Regionaal Crisisplan.
- De gemeentelijke processen in de rampenbestrijding zijn in 2012 meermaals beoefend.

Prestaties in 2012:

- De gemeentelijke hulpverleners in het kader van de crisisbestrijding zullen worden beoefend, getraind en opgeleid.

- De professionalisering van de Oranje kolom zal verder gestalte krijgen middels het regionaliseren van spilfuncties binnen de rampenbestrijding en het invoeren van hard piket.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In 2012 is hard gewerkt om de professionaliseringslag binnen de gemeentelijke crisisorganisatie, ook wel de Oranje kolom Bevolkingszorg genoemd, te verwezenlijken. Verregerende samenwerking tussen de 18 gemeenten heeft hierbij als uitgangspunt gediend. Resultaat hiervan is dat in elke gemeente een Team Bevolkingszorg is samengesteld om ten tijde van een crisis of ramp de gemeentelijke crisisorganisatie aan te sturen. De diverse gemeentelijke crisisprocessen zijn op regionaal niveau beschreven in draaiboeken.
- Diverse gemeentelijke processen zijn qua bemensing gezamenlijk op regionaal niveau georganiseerd. De nieuwe regionale gemeentelijke crisisorganisatie is daadwerkelijk van start gegaan. Gemeente Beek participeert tevens in de (harde) Piketregeling Officier van Dienst Bevolkingszorg voor de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek en adviseur Crisisbeheersing in het Regionale Operationeel Team (ROT).
- Het gemeentelijk Beleidsteam en het Team Bevolkingszorg zijn elk dit jaar twee keer monodisciplinair getraind. Beekse medewerkers / bestuursleden hebben geparticipeerd in multidisciplinaire trainingen van het COPI, ROT en RBT. Diverse medewerkers zijn getraind in gemeentelijke processen, zoals publiekszorg, omgevingszorg en communicatie. Andere processen zijn nog in ontwikkeling.

Speerpunt

Integraal veiligheidsbeleid

Pfh: R. Krewinkel

Relevante beleidsdocumenten:

- Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2013.

In deze raadsperiode:

- Het terugdringen van de feitelijke aantasting van de veiligheid, het verkleinen van de veiligheidsrisico's, het verminderen van gevoelens van onveiligheid onder de burgers en het vergroten van de sociale cohesie.
- Het voor en met burgers inzetten op het vergroten van de veiligheid op de speerpunten: fysieke verloedering/kwaliteit woonomgeving, huiselijk geweld, woninginbraak, winkelcentra/bedrijventerreinen, overlastgevendende jeugdgroepen, verkeersveiligheid en georganiseerde criminaliteit.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het aantal fietsendiefstallen zal t.o.v. 2011 afnemen met 30%.
- Het aantal woninginbraken zal t.o.v. 2011 afnemen met 30%.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Ten opzicht van de periode 2008-2012 laat het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen een daling zien van meer dan 30%.
- In de gemeenten Beek is een stijging van het aantal woninginbraken waar te nemen. Deze stijging is zowel te zien ten opzichte van 2011 alsmede over de periode 2008-2012.

Prestaties in 2012:

- Er zal uitvoering worden gegeven aan het Uitvoeringsplan 2012 van de Kadernota Integrale Veiligheid 2010-2013. Daarbij wordt blijvend ingespeeld op actuele problematiek.
- Burgernet zal worden ingevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen.

- Inzet van extra toezichthouders en BOA's (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) om door zichtbaarheid in de wijken in samenspraak met de wijkagent de subjectieve onveiligheidsgevoelens van de burgers terug te dringen.
- In 2012 zal toezicht en handhaving m.b.t. de Drank- en Horecawet van de Voedsel- en Warenautoriteit worden overgeheveld naar de gemeente. Beleid ter zake zal worden ontwikkeld.

Realisatie van prestaties in 2012:

- De acties uit het Uitvoeringsplan 2012 zijn uitgevoerd.
- De gemeente Beek is in oktober 2011 als eerste gemeente in Zuid-Limburg gestart met de werving van Burgernetleden. Eind 2012 telt gemeente Beek 1531 deelnemers (9,3%).
- De inzet van extra BOA's tijdens de nachtelijke uren van vrijdag op zaterdag bij de uitgaansgelegenheden en in de zomermaanden heeft geleid tot een positief resultaat, zowel objectief als subjectief, en wordt gecontinueerd.
- Het beleid m.b.t. paracommercialisme is in concept gereed en zal begin 2013 worden vastgesteld.

Speerpunt

Politie

Pfh: R. Krewinkel

Relevante beleidsdocumenten:

- Landelijke prioriteiten politie 2011 - 2014 vertaald in jaarplannen politie en Integraal Veiligheidsplan.

In deze raadsperiode:

- Ondanks bezuinigingen bij de politie wordt getracht te voorkomen dat de bezuinigingen gevolgen hebben voor de inzet van politiemensen op straat.
- Om de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie te vergroten, zal de inzet van de wijkagent waar mogelijk worden verbeterd.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- De inzet van politiemensen op straat is \geq het niveau van 2010.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De inzet van politiemensen op straat is gelijk aan het niveau van 2010.

Prestaties in 2012:

- In het kader van de ontwikkeling van de nationale politie zullen afspraken worden gemaakt over de inzet van voldoende politiemensen in Beek .
- Via inzet wijkagent meer en zichtbaarder toezicht houden teneinde de subjectieve onveiligheid te laten afnemen.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Er zijn afspraken gemaakt in het kader van de ontwikkeling van de nationale politie over de inzet van voldoende politiemensen in het basisteam Westelijke Mijnstreek. De inzet voor Beek blijft een continu punt van aandacht.
- De inzet van wijkagenten blijft gehandhaafd.

Speerpunt Brandweer Pfh: R. Krewinkel**Relevante beleidsdocumenten:**

- Sterke Brandweer, een vurig verlangen.

In deze raadsperiode:

- Het behouden van de vrijwilliger voor de brandweer.
- Het veranderen van de manier van werken van de brandweer, waarbij meer de nadruk komt te liggen op het voorkomen en beheersbaar maken van branden en incidenten dan op de bestrijding.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- De Beekse vrijwilligers blijven behouden voor de brandweer.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Het aantal Beekse vrijwilligers bij de brandweer is toegenomen.

Prestaties in 2012:

- Het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne in Beek

Realisatie van prestaties in 2012:

- De realisatie van de nieuwe brandweerkazerne in Beek verloopt conform de planning.

Investing Brandweerkazerne Pfh: R. Krewinkel**Doel:**

Het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne in Beek.

Datum gevoteerd krediet:

Voorjaarsnota 2012.

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	1.745.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	0
Uitgegeven in 2012	€	100.581
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	100.581
Restant krediet	€	1.644.419
Nog te realiseren uitgaven	€	1.644.419

Dekking:

Het investeringsbedrag is ter dekking van de kapitaallasten gestort in de reserve dekking kapitaallasten.

Voortgang:

Op 28 juni 2012 heeft de Raad het krediet voor de nieuwe brandweerkazerne gevoteerd.

Verwachte einddatum project:

Dit project dient i.v.m. de te compenseren btw voor 2014 te worden opgeleverd.

2.2.2.1

Het jaarverslag 2012 – Programma veiligheid

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 5 Veiligheid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
1040	Openbare orde en veiligheid	RKre	305	194	338	283
1080	Brandweezorg	RKre	861	908	793	755
1120	Rampenbestrijding	RKre	108	107	107	105
Totaal lasten programma 5			1.274	1.209	1.238	1.143

Batenmatrix programma 5 Veiligheid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
1040	Openbare orde en veiligheid	RKre	0	0	16	20
1080	Brandweezorg	RKre	0	0	0	0
1120	Rampenbestrijding	RKre	0	0	0	0
Totaal baten programma 5			0	0	16	20

Saldomatrix programma 5 Veiligheid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
1040	Openbare orde en veiligheid	RKre	-305	-194	-322	-263
1080	Brandweezorg	RKre	-861	-908	-793	-755
1120	Rampenbestrijding	RKre	-108	-107	-107	-105
Saldo programma 5 voor mutatie reserves			-1.274	-1.209	-1.222	-1.123
Totaal mutatie reserves programma 5			4	0	8	-33
Totaal programma 5 na mutatie reserves			-1.270	-1.209	-1.214	-1.156

Matrix toelichting verschillen programma 5 Veiligheid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
1040	Openbare orde en veiligheid	RKre	-301	-194	-314	-255
1080	Brandweezorg	RKre	-861	-908	-793	-796
1120	Rampenbestrijding	RKre	-108	-107	-107	-105
Totaal programma 5			-1.270	-1.209	-1.214	-1.156

Het programma "Veiligheid" sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 58.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 5% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

1040 Openbare orde en veiligheid

Totaal € 59.000 positiever (indirecte lasten € 3.000 negatiever).

De subsidie stadstoezicht is € 33.400 lager als gevolg van een verminderde inhuur van de Stichting Stadstoezicht. In 2013 zal de Stichting ontbonden worden en zullen de stadswachten van Beek richting de gemeentelijke organisatie terugvloeien. De uitvoeringskosten zijn € 18.000 lager als gevolg van een eenmalige restitutie van de gemeentelijke bijdrage aan het MCC. De kosten van Burgernet zijn € 10.000 lager omdat Beek de eerste gemeente in Zuid-Limburg is die zich heeft aangesloten bij Burgernet waardoor wij de eenmalige opstartkosten niet hoeven bij te dragen.

1080 Brandweezorg

Uitbestede werkzaamheden zijn € 13.000 lager. Stelpost uitgaven is € 28.000 lager. Conform raadsbesluit zijn deze werkelijke besparingen (bijdrage aan bluswatervoorziening Eurocontrol en bijdrage in het weerstandsvermogen van de BRWZL) overgeheveld naar 2013 (€ 41.000) via de reserve afwikkeling projecten.

2.2.2.2 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen**Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?****Wonen, werken en ontspannen**

Wonen, werken en ontspannen. Daarin heeft de gemeente een belangrijke taak; het gaat er immers om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk in te (laten) richten en te (laten) gebruiken. Wij streven hierbij naar een grote diversiteit aan woonmilieus die aansluit op de woonbehoeften en de kwaliteit van de Beekse woonfunctie versterkt. Daarbij staan wij ook voor behoud van de beeldbepalende panden en wanden in Beek, evenals voor duurzaam ontwikkelen en bouwen. Kort en bondig gezegd gaan wij voor – een voor Beek herkenbare – kwaliteit en identiteit.

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de ambities 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 en 12 van de strategische toekomstvisie Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg.

Wat doen we daarvoor?**Speerpunt****Transformatie woningvoorraad****Pfh: M. Wierikx / J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek (2008).
- Sturingsdocument: Sturen op Krimp, kracht en kwaliteit (2009).
- Woononderzoek (2009).
- Beleidsnota Krimpinstrumentarium (2010).
- Sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek (2011).

In deze raadsperiode:

- Het ontwikkelen en vaststellen van een regionale sectorale structuurvisie op Wonen, ter uitvoering van het beleid uit de Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek.
- Ter nadere uitvoering van de uitgangspunten uit de Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek, al dan niet in regionaal verband, het verder ontwikkelen en uitvoering geven aan de (overige) instrumenten uit de beleidsnota Krimpinstrumentarium (bijvoorbeeld: intrekken bouwvergunningen, fondsvorming, ruimtelijke vertaling 1 erbij, 1 eraf in bestemmingsplannen, aanstellen woningmarktregisseur etc.).
- Het laten realiseren van 30 huurappartementen met zorggarantie op de plaats van de OLV-(Onze Lieve Vrouwe) kerk.
- Het laten realiseren van een zorgcomplex met huurappartementen en koopwoningen op het Vixia terrein in Spaubeek.
- Het bezien van de toekomst van het terrein van de voormalige Callistusschool in Neerbeek.
- Het realiseren van energieneutrale woningen op het voormalige LTS-terrein (Lagere Technische School) (locatie Groenewald).

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- De netto uitbreiding van het aantal wooneenheden bedraagt nul.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De netto uitbreiding van het aantal wooneenheden bedraagt nul.

Prestaties in 2012:

- Het uitvoering geven aan de in 2011 vastgestelde sectorale regionale structuurvisie op Wonen Westelijke Mijnstreek.
- Het uitvoeren van het instrumentarium zoals vastgelegd in de beleidsnota Krimpinstrumentarium.
- Het verwerven van inzicht in de financiële consequenties van het krimpinstrumentarium, de bijdrage van de gemeente daarin en de wijze van financiering daarvan.
- Het afronden van procedure op basis van de Crisis- en herstelwet voor het plan voor de voormalige OLV-kerk.
- Het in procedure nemen van het plan voor de locatie Vixia.
- Het voortzetten van het - mede door de provincie financieel ondersteunde - project voor de ontwikkeling locatie Groenewald. In 2012 zal het plan verder worden uitgewerkt en mogelijk kan ook een start worden gemaakt met de planologische procedures.
- Het vergunnen van het woningbouwplan voor de locatie Achter de Beek en de realisatie daarvan door de ontwikkelaar.
- Het doorzetten van het beleid omtrent de Starterslening.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het instrumentarium zoals vastgelegd in de beleidsnota Krimpinstrumentarium is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek. Dit uitvoeringsprogramma bevat nader uit te werken maatregelen. In 2012 heeft onderzoek plaatsgevonden naar het instellen van een regionaal (Westelijke Mijnstreek) sloop/herstructureringsfonds, het opstellen van een beleidsregel kleine woningbouwinitiatieven en het ontwikkelen van regionale prestatieafspraken. De beleidsregel weg bestemmen ongebruikte woonfuncties in bestemmingsplannen is regionaal vastgesteld.
- Het onderzoek tot vorming van een sloop/herstructureringsfonds loopt. Het onderzoek bestaat uit 2 fasen. Fase 1 omvat onder andere een omschrijving van de missie, visie en werking van het fonds. Fase 2 omvat onder andere een omschrijving van de financieringsbronnen, een beschrijving van de mogelijkheden van toetreding en eventuele uittreding en de organisatie van het fonds. Fase 2 zal na bestuurlijke instemming worden gestart. De provincie heeft inmiddels aangegeven tevens voornemens te zijn een transitiefonds te ontwikkelen. Het is in 2012 nog niet duidelijk wat hiervan de consequenties zullen zijn voor het te ontwikkelen fonds voor de regio Westelijke Mijnstreek.
- De bouw van het appartementencomplex op de locatie van de OLV Kerk is gestart.
- Ten aanzien van het bouwplan Vixia is in 2011 het vooroverleg doorlopen. De officiële bestemmingsplanprocedure is nog niet opgestart in afwachting van de ondertekening van de exploitatieovereenkomst.
- De ontwikkeling van de locatie Groenewald is enigszins gestagneerd. De onderhandelingen met de exploitant van dit plan hebben langer geduurd dan voorzien. Dit komt mede door de huidige situatie op de woningmarkt alsmede door de eisen die de exploitant stelt voor de realisatie van de locatie. Hierdoor is het niet mogelijk geweest om het plan verder uit te werken en kon er geen planologische procedure worden opgestart.
- De procedure voor het woningbouwplan voor de locatie Achter de Beek is afgerond. De noodzakelijke vergunningen zijn verleend. De sloopwerkzaamheden zijn afgerond, start bouw is voorzien begin 2013.
- De ontwikkeling van de locatie van de voormalige Callistusschool staat on hold. In dat kader wordt bezien of uitruil van deze locatie met een andere locatie mogelijk en haalbaar is. Dit heeft nog niet geresulteerd in een concreet planvoornemen.

- Het beleid omtrent de startersleningen is na evaluatie doorgezet. In 2012 zijn 3 startersleningen verstrekt. De verordening 'Startersregeling Beek 2007' zal in 2014 weer worden geëvalueerd.

Speerpunt**Bedrijventerreinen****Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- Programma Werklocaties Limburg 2020 (2008).
- Logistieke visie Knooppunt Zuid-Limburg (2008).

In deze raadsperiode:

- Het betrokken blijven bij Parkmanagement op de bedrijventerreinen in Beek.
- Publiek(rechtelijk)e ondersteuning blijven bieden bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein BMAA (Businesspark Maastricht Aachen Airport).
- Bezien of een deel van Beekerhoek getransformeerd kan worden naar een dienstenterrein, waarbij ondermeer wordt nagegaan in hoeverre hierbij gebruik kan worden gemaakt van de LHB (Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen).

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- De resterende bedrijfskavels op bedrijventerrein TPE (Techno Port Europe) worden in deze raadsperiode uitgegeven.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In 2012 is ca. 2.500 m² bedrijventerrein op TPE uitgegeven. Er is nog circa 2 ha (exclusief verleende opties) uitgeefbaar.

Prestaties in 2012:

- In het kader van de provinciale visie met betrekking tot bedrijventerreinen (POL-uitwerking (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) werklocaties) participeren in het jaarlijkse regionale programmeringoverleg Westelijke Mijnstreek.
- Publiek(rechtelijk) ondersteunen bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein BMAA.
- Uitgifte van de nog beschikbare ruimte op bedrijvenpark TPE aan (hoogwaardige) bedrijven.
- Het samen met de regiogemeenten financieel ondersteunen van het regionaal project Parkmanagement voor de komende drie jaren, het verbreden van de werkzaamheden van parkmanagement met werkzaamheden op het gebied van het arbeidsmarktbeleid en met acquisitie t.b.v. leegstaande bedrijfspanden, alsmede het bezien van alternatieve structurele financiering van de parkmanagementorganisatie..
- In samenspraak met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB) bezien of een deel van Beekerhoek (schil om Makado) getransformeerd kan worden naar dienstenterrein. De eerste uitwerking hiertoe is het nader concretiseren van de mogelijkheden om de ontsluiting van het bedrijventerrein Beekerhoek (en Schuttersstraat) te verbeteren.
- In het kader van de logistieke visie Knooppunt Zuid-Limburg (als regio) participeren in een drietal nieuwe logistieke projecten, t.w. 1. haalbaarheidsonderzoeken naar de verbinding per spoor tussen de regio's Genk/Hasselt en de regio Westelijke Mijnstreek (zijnde het project FENIX rail), 2. het beter bereikbaar maken via OV (Openbaar Vervoer) van de bedrijventerreinen BPMAA en TPE en hiervoor een koppeling te zoeken met de stations Beek-Elsloo en Spaubeek, en 3. de positieverbetering van de luchthaven in het logistieke proces.

- In het kader van het door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ontwikkelde Topsectorenbeleid, zet de regio Zuid-Oost-Nederland (Brainport 2020) in op de topsectoren Logistiek, Chemie en Life-science-health. Daartoe zal ondermeer de logistieke visie Knooppunt Zuid-Limburg worden geactualiseerd.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In de Westelijke Mijnstreek is tot 2020 voldoende voorraad aan bestaand (nog uit te geven) bedrijventerreinen aanwezig. Het realiseren van nieuwe terreinen is derhalve niet aan de orde. De aanwezige voorraad wordt jaarlijks gemonitord.
- Het bedrijf MOSA is gevestigd op BPMAA (AviationValley). Tevens is het wijzigingsplan "Fasering Maastricht Aachen Airport" vastgesteld, waardoor de fasering van de uitgifte van bedrijfskavels op AviationValley niet meer van toepassing is. De ingezette lijn om de eigenaren van de nog niet bebouwde percelen te stimuleren alsnog de ontwikkeling op hun perceel op te starten heeft geleid tot resultaat in die zin dat een aantal projecten gestart zijn.
- In het kader van de medefinanciering van de Stichting Parkmanagement zijn afspraken gemaakt over werkzaamheden van deze stichting m.b.t. het leegstandsbeleid en het arbeidsmarktbeleid. Een actueel overzicht en een plan van aanpak t.b.v. de leegstand in de gemeente is opgeleverd. Op basis van een evaluatie zal besluitvorming worden voorbereid over het al dan niet voortzetten van de financiële ondersteuning in 2013.
- Samen met de gemeente Stein is bewerkstelligd dat in de POL-uitwerking Werklocaties (een onderzoek naar) de verbetering van de ontsluiting van de Schuttersstraat is opgenomen. Daardoor is in de toekomst mogelijk een bijdrage vanuit de LHB te verkrijgen.
- Duidelijk is geworden dat het project FENIX geen doorgang zal vinden. De proef om de ontsluiting van het bedrijventerrein BPMAA en TPE via het openbaar vervoer te intensiveren, is succesvol gebleken en is omgezet in een reguliere lijndienst.
- In het verlengde van Brainport 2020 is gestart met het programma Limburg Economic Development (LED), waarvan het sectorprogramma Logistiek een onderdeel is. Een uitkomst van dit sectorprogramma is ondermeer de (herijking) van de Logistieke Visie Zuid-Limburg, welke voorzien is voor medio 2013. De inzet is er op gericht om de positie van de luchthaven als vervoersmodaliteit nadrukkelijk daarin opgenomen te krijgen.

Speerpunt

Starters en doorstarters

Pfh: R. Krewinkel

Relevante beleidsdocumenten:

- -

In deze raadsperiode:

- Potentiële starters gericht ondersteunen bij het realiseren van hun plannen om zelfstandig aan de slag te gaan door gebruik te maken van de diensten van het Starters Centrum van de Kamer van Koophandel (KvK) en het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf).
- De dienstverlening richting deze doelgroep continu optimaliseren door in te spelen op landelijke (digitale) trends en blijven participeren in het Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek.
- In het kader van ons ruimtelijk beleid de vestigingsmogelijkheden bezien voor starters en doorstarters.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het gemiddeld jaarlijkse aantal Beekse starters en doorstarters is in deze raadsperiode 50 of hoger.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In 2012 zijn in Beek volgens het Starterscentrum 61 bedrijven gestart. In 2012 zijn in Beek volgens het Starterscentrum 118 ondernemingen gestopt. Dit beeld komt overeen met het landelijke beeld. De Kamer van Koophandel heeft berekend dat in het algemeen na vier jaar 62% van de gestarte bedrijven nog actief is. Bij zzp'ers ligt dit percentage beduidend lager en is na vier jaar slechts 30% nog actief als ondernemer. De voornaamste reden dat Starters binnen vier jaar met hun onderneming stoppen, is dat zij niet over een gedegen ondernemingsplan beschikken.

Prestaties in 2012:

- Gebruik (blijven) maken van de diensten van het Starters Centrum van de Kamer van Koophandel en van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.
- In het kader van het ruimtelijke beleid de vestigingsmogelijkheden voor starters en doorstarters blijven bezien, proactief voorwaardenscheppend in het kader van het actualiseren van de bestemmingsplannen alsook reactief n.a.v. concrete verzoeken.
- Het blijven participeren in het Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek.
- Het in regionaal verband opstellen van een Kadernota Garantstellingen. De kans is niet denkbeeldig dat de gemeente zal worden gevraagd financieel garant te staan voor bedrijven en instellingen in de regio die als gevolg van de economische crisis tijdelijk in moeilijkheden zijn geraakt.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In de actualisatie van het bestemmingsplan Kern Beek zijn afwijkingsmogelijkheden opgenomen voor het starten van aan huisgebonden beroepen en aan huisgebonden bedrijven (cat. 1 en 2).
- De participatie in het Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek (nieuwe stijl) is in 2012 (vooralsnog) niet verlengd. Een nieuw voorstel wordt tegemoet gezien.
- Er is geen regionale afstemming bereikt over een regionale Kadernota Garantstellingen. De gemeente Beek heeft in regionaal verband in 2012 geen (nieuwe) verzoek(en) gekregen voor het verlenen van garanties aan bedrijven en/of instellingen.

Speerpunt**Detailhandel****Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- Detailhandelsvisie op hoofdlijnen.

In deze raadsperiode:

- Het behouden en versterken van de bestaande winkelstructuur in de gemeente Beek door vast te houden aan (de complementaire) invulling van de drie winkelgebieden in de gemeente en dit regionaal af te stemmen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het voorkomen van leegstand binnen de drie winkelgebieden.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De leegstand van (bedrijfs-, winkel- en kantoor)gebouwen in de gemeente Beek is lager dan het landelijk gemiddelde. Binnen het centrum is sprake van (beperkte) leegstand. Binnen het winkelcentrum Makado is er geen leegstand.

Prestaties in 2012:

- Beoordelen van lokale initiatieven aan de Detailhandelsvisie op hoofdlijnen.
- Actief bewaken van de uitgangspunten van de Detailhandelsvisie door regionale ontwikkelingen (en initiatieven) te volgen en indien noodzakelijk hierop te reageren.
- Het faciliteren van de Ondernemersvereniging Beek Bloeit bij het realiseren van banieren in het centrum van Beek ter stimulering van de lokale detailhandel.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Diverse lokale initiatieven (zoals het verplaatsen een slagerij) zijn beoordeeld binnen het kader van de detailhandelsvisie op hoofdlijnen. Tevens is principemedewerking verleend aan de invulling van een leegstaand pand aan de Prins Mauritslaan.
- Regionale overeenstemming is bereikt over de voorziene uitbreiding van Makado tot een maximum van 7.500 m² BVO. De ruimtelijke procedure is inmiddels opgestart.
- De Startnotitie BrancheAdviesCommissie Winkelcentrum Makado Beek is door de ondernemersverenigingen en Makado gezamenlijk opgesteld en ondertekend.
- De verplaatsing van Linders blijft een aandachtspunt en wordt alleen doorgezet wanneer de initiatiefnemer aan alle randvoorwaarden kan voldoen.
- De ontwikkelingen inzake detailhandelsinitiatieven in de omliggende gemeenten worden gevolgd en gezamenlijk besproken.
- Het aanbrengen van banieren in het centrum is vooralsnog (financieel) niet haalbaar gebleken.
- Een bemiddelende rol is ingenomen in het kader van het (particuliere) project “SmartStore” (het nieuwe winkelen). Mits voldoende ondernemers zich aansluiten bij dit project kan het project in 2013 operationeel worden in Beek.

Speerpunt**Behoud beeldbepalend karakter****Pfh: J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- Gemeentelijke Erfgoedverordening.
- Structuurvisie Beek 2012-2022.

In deze raadsperiode:

- Streven naar behoud van de karakteristieke panden en wanden van Beek.
- Het opstellen van een beleid aangaande het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, waarbij expliciet rekening gehouden wordt met de mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming voor de eigenaren van een gemeentelijk monument.
- Het behouden van het pand Hennekeshof middels herbestemming (intramuraal zorg en verpleegeenheden).
- Het laten doorontwikkelen van een plan voor het terrein van het Carmelitessenklooster, waarbij de voorbouw behouden blijft.
- Het ontwikkelen van een plan voor het laten restaureren en herbestemmen van de Oude Pastorie.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het aanwijzingsbeleid inzake het aanwijzen van gemeentelijke monumenten wordt deze raadsperiode van kracht.
- Het realiseren plan Hennekeshof.
- Het realiseren van een plan voor het Carmelklooster.
- Het realiseren van een plan voor de Oude Pastorie.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Het aanwijzingsbeleid gemeentelijke monumenten is ontwikkeld en is in januari 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.
- Tegen de vergunning voor de locatie Hennekeshof is beroep ingesteld bij de rechtbank. Desalniettemin zijn in 2012 de (sloop)werkzaamheden van start gegaan.
- Er is nog geen definitief plan voor de locatie Carmelklooster. Met de initiatiefnemer zijn gesprekken gaande.
- SLL is doende voor een plan voor de locatie Oude Pastorie uit te werken. Door de gemeente is aan het project een gemaximeerde bijdrage toegezegd.

Prestaties in 2012:

- In elk nieuw bestemmingsplan en in de te herziene bestemmingsplannen (laten) opnemen van een sloopvergunningstelsel zodat de karakteristieke panden en wanden tegen sloop behoed worden.
- Het afronden van het project, in samenwerking met de Heemkundevereniging Beek, om een aantal waardevolle panden voorzien van een informatiebordje, zodat er meer bekendheid wordt gegeven aan de waardevolle panden.
- Het vaststellen van een beleid aangaande het aanwijzen van gemeentelijke monumenten.
- Het doorlopen van de planologische procedure voor het bouwplan voor de voormalige sigarenfabriek Hennekes.
- Beoordelen en het eventueel medewerking verlenen aan een aangepast plan voor de doorontwikkeling van de locatie Carmelitessenklooster. Belangrijke randvoorwaarde is dat de voorbouw behouden blijft.
- Het voorzetten van de planontwikkeling voor de Oude Pastorie, waarbij nader inzicht wordt verkregen in de totale investeringskosten, mogelijke inkomsten van het project en de noodzakelijke financiële bijdrage van de gemeente in het project. Op basis van die gegevens besluiten over de daadwerkelijke uitvoering.
- In het kader van Modernisering Monumentenzorg dient de gemeente bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met de cultuurhistorische waarden. Hiervoor wordt gemeentelijk cultuurhistorisch beleid opgesteld.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Alle nieuw in procedure genomen bestemmingsplannen bevatten een omgevingsvergunningvereiste voor de activiteit slopen teneinde sloop van waardevolle bebouwing te voorkomen.
- De eigenaren van de geselecteerde beeldbepalende, beeldondersteunende en karakteristieke panden zijn bericht over het project en zijn in de gelegenheid gesteld aan te geven of zij interesse hebben in de plaatsing van een informatiebordje. Naar aanleiding hiervan heeft een informatieavond plaatsgevonden. Uiteindelijk hebben 33 pandeigenaren zich aangemeld voor het project. Van de bordjes is een proefdruk gemaakt en opdracht gegeven tot vervaardiging. Plaatsing is voorzien begin 2013.
- Het aanwijzingsbeleid gemeentelijke monumenten is ontwikkeld. In verband hiermee is eveneens de Erfgoedverordening aangepast. De Erfgoedverordening en het aanwijzingsbeleid gemeentelijke monumenten is in januari 2013 door de raad vastgesteld.
- Tegen de verleende omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestaande bestemmingsplan t.b.v. de realisatie van het zorgcomplex op de locatie Hennekeshof is door verschillende omwonenden beroep ingesteld bij de rechtbank. Lopende deze beroepsprocedure heeft de ontwikkelaar een start gemaakt met verschillende sloopwerkzaamheden.

- Een ontwikkelaar is doende om het bouwplan voor de locatie Carmelitessenklooster verder uit te werken. In dat kader heeft de ontwikkelaar een plan bij de gemeente kenbaar gemaakt. T.a.v. het plan is een positieve grondhouding ingenomen. Wel dient het plan nader uitgewerkt te worden. Het bouwplan dient o.a. te voldoen aan de compensatie op grond van het principe “één erbij is één eraf” uit de sectorale structuurvisie wonen en er dient voor een concrete invulling van het klooster te worden gezorgd.
- Wat betreft het plan voor de Oude Pastorie wordt verwezen naar de betreffende investering onder deze paragraaf.
- Het gemeentelijk cultuurhistorisch beleid is opgenomen in de Structuurvisie Beek 2012-2022. Bij het in procedure brengen van nieuwe bestemmingsplannen wordt expliciet getoetst of cultuurhistorie bij desbetreffend plan aan de orde is.
- Voor de dakrestauratie en herbestemming van de Sint Hubertuskerk in Genhout heeft de raad in principe een bedrag van maximaal € 110.000 toegezegd, te voteren in het kader van de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2012 danwel in het kader van de Voorjaarsnota 2013. Overigens dragen het kerkbestuur en de provincie substantieel bij aan de kosten van de restauratie en herbestemming.

Speerpunt**Archeologiebeleid****Pfh: J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- Kadernota: Beek, een poort voor het verleden naar het heden.

In deze raadsperiode:

- Het uitvoeren van het in 2009 door de raad vastgestelde gemeentelijk archeologisch beleid en het evalueren van dit beleid in 2012 waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar een eventuele samenwerking met omliggende gemeenten.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- In 2012 is het gemeentelijk archeologiebeleid geëvalueerd.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De evaluatie van het gemeentelijk archeologiebeleid is eind 2012 ter hand genomen.

Prestaties in 2012:

- Het uitvoering geven aan het in 2009 vastgestelde gemeentelijk archeologisch beleid.
- Het evalueren van dit gemeentelijk archeologisch beleid.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het in 2009 vastgestelde gemeentelijk archeologiebeleid wordt gehanteerd bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Voor projecten die voldoen aan de ontheffingscriteria hoeft geen nader archeologisch onderzoek plaats te vinden. Er zijn in 2012 7 projecten geweest waarvoor archeologisch onderzoek noodzakelijk is geweest. Deze onderzoeken zijn beoordeeld door een extern senior archeoloog.
- Met de evaluatie van het archeologiebeleid is gestart. Hierbij wordt onder andere gekeken naar eventuele samenwerking op dit gebied met andere gemeenten. De evaluatienota wordt naar verwachting in de eerste helft van 2013 aangeboden aan het college en de raad.

Speerpunt**Leegstandsbeleid****Pfh: M. Wierikx****Relevante beleidsdocumenten:**

- Nota leegstandsbeleid, 2009, geëvalueerd en bijgesteld in 2011.

In deze raadsperiode:

- Bezien of als gevolg van het niet doorgaan van bouwplannen en de veranderende bouwmarkt leegstaande gebouwen en braakliggende bouwterreinen een veelal tijdelijke bestemming kunnen krijgen.
- Bezien of het in kader van de regionale Woonmilieuvisie te ontwikkelen krimpinstrumentarium leidt tot uitbreiding of aanpassing van dit beleid.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het aantal inwoners dat leegstand als een belangrijk probleem ervaart neemt niet toe (in 2009: 6%).

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Actuele gegevens zijn niet voorhanden. Deze komen pas beschikbaar na een nieuw burgeronderzoek.

Prestaties in 2012:

- Het bij (dreigende) overlast vanuit grotere bouwlocaties in overleg blijven met de eigenaren van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen, gericht op het wegnemen of voorkomen van overlast.
- Het verstrekken van vergunningen op basis van de Leegstandwet.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het (inmiddels geactualiseerde) Leegstandsbeleid wordt toegepast. Zo is er overleg met de eigenaren van de locaties Vondelstaede en de voormalige MAVO in de kern Beek over het opschonen van het terrein en met de eigenaar van de locatie Eldorado in de kern Spaubeek over het visueel afschermen van het terrein.
- Het pand gelegen aan de Stationsstraat 1 heeft een (tijdelijke) invulling gekregen.
- In 2012 zijn op basis van de Leegstandwet 14 vergunningen verleend, waarvan 2 verlengingen.

Speerpunt**Bouw- en woningtoezicht****Pfh: M. Wierikx****Relevante beleidsdocumenten:**

- Bouwbeleidsplan Beek 2012-2014 met bijbehorend uitvoeringsprogramma.

In deze raadsperiode:

- Het werken conform de per 1 oktober 2010 in werking getreden Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Over ontvankelijke vergunningaanvragen wordt binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen beslist.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Alle bouwplannen zijn verleend binnen de daarvoor geldende termijnen.

Prestaties in 2012:

- Het continueren van de participatie in de pilot Wabo-samenwerking (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Zuid-Limburg.
- Het afronden en vaststellen van een gemeentelijk draaiboek slopen en asbest, e.e.a. ter uitvoering van landelijke aanbevelingen.
- In Europees verband wordt gewerkt aan uniforme regelgeving binnen Europa op het gebied van VROM-taken (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) per 1 januari 2014. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.

Realisatie van prestaties in 2012:

- De pilot Wabo-samenwerking Zuid Limburg is afgerond.
- Het Bouwbeleidsplan omgevingsrecht is geactualiseerd. Hierin is het een actueel draaiboek slopen en asbest in opgenomen. Aan het beleidsplan is tevens een uitvoeringsprogramma gekoppeld.
- De ontwikkelingen rondom de nieuwe Omgevingswet worden nauwlettend gevolgd.
- De EuroCodes zijn in werking getreden.
- In voorgaande jaren zijn in het kader van de Voorjaarsnota de begrote leges aangepast aan de hand van het gemiddelde van de laatste jaren minus het piekjaar. Dat zou betekenen dat in het kader van de Voorjaarsnota 2012 de leges neerwaarts bijgesteld hadden moeten worden. Omdat de leges in het voorjaar op het begrote schema lagen, e.e.a. als gevolg van een groot bouwproject op bedrijventerrein BMAA, is daarvan afgezien. Echter, als gevolg van een bezwaar is een deel van de leges terugbetaald moeten worden. Daarnaast zijn de gevolgen van de economische situatie ook duidelijk zichtbaar in de bouwsector. Ook in de gemeente Beek is er in 2012 minder gebouwd. Het vorenstaande heeft er per saldo toe geleid dat in 2012 minder ca. € 174.000 minder aan leges is ontvangen dan vooraf geraamd.

Speerpunt**Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen****Pfh: M. Wierikx****Relevante beleidsdocumenten:**

- Plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen, 2012.

In deze raadsperiode:

- Het vaststellen van een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente. Hierin zal de regionale sectorale structuurvisie op Wonen worden vertaald.
- De bestemmingsplannen voortdurend actueel houden. Aangaande dit onderdeel verwijzen wij naar het gestelde onder paragraaf 4.2. Onderhoud kapitaalgoederen, speerpunt Voorziening bestemmingsplannen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Alle bestemmingsplannen zijn actueel.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Aangaande dit onderdeel verwijzen wij naar het gestelde onder paragraaf 4.2. Onderhoud kapitaalgoederen, speerpunt Voorziening bestemmingsplannen.

Prestaties in 2012:

- Het vaststellen van het bestemmingsplan Kern Beek;
- Het vaststellen van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Technoport Europe;
- Het starten van de procedures voor de bestemmingsplannen Neerbeek, Geverik, Spau-beek en Klein en Groot Genhout.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Aangaande dit onderdeel verwijzen wij naar het gestelde onder paragraaf 4.2. Onderhoud kapitaalgoederen, speerpunt Voorziening bestemmingsplannen.

Speerpunt **Grondbeleid** **Pfh: M. Wierikx**

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 2.3.6 Grondbeleid.

Overig **Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)** **Pfh: J. Bijen**

Relevante beleidsdocumenten:

- Het rapport Mans “De tijd is rijp”.

In deze raadsperiode:

- Deelnemen aan de ontwikkeling van de regionale Uitvoeringsdiensten.
- Betrokken blijven bij ontwikkelingen van onderop gericht op samenwerking ten aanzien van de uitvoering van Wabo-taken.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Participeren in een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) per 1 januari 2013.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De RUD Zuid-Limburg is per 1 januari 2013 opgericht. De gemeente Beek is tot de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg toegetreden.

Prestaties in 2012:

- Blijven participeren in het in Zuid-Limburg lopende project om te komen tot een RUD Zuid Limburg. Het opstellen van een bedrijfsplan hiervoor en het hiervan, gericht op het operationeel worden per 1 januari 2013.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Eind 2012 is de gemeenschappelijke regeling voor de BRZO - RUD Zuid-Limburg vastgesteld. Deze RUD zal voor alle gemeenten de basistaken uitvoeren en voor de gemeenten die dat willen ook de specialistische milieutaken en de overige milieutaken gaan uitvoeren. De gemeente Beek hoort tot die laatste categorie. In de praktijk komt het er op neer dat de hele IMD in de RUD zal opgaan. Verder is de kwartiermaker/directeur a.i. benoemd.

Investering **Startersleningen** **Pfh: M. Wierikx**

Doel:

In 2007 heeft de raad de verordening ‘Starterslening Beek 2007’ vastgesteld voor de duur van 3 jaar. Ingevolge deze verordening kunnen starters in aanmerking komen voor een zogenaamde starterslening. Deze starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie met een maximum van € 30.000.

In 2011 is door de raad besloten om de starterslening te continueren.

Datum gevoteerd krediet:

Voorjaarsnota 2007.

2.2.2.2

Het jaarverslag 2012 – Programma ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	450.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	300.000
Uitgegeven in 2012	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	300.000
Restant krediet	€	150.000
Nog te realiseren uitgaven	€	150.000

Dekking:

Eind 2010 zijn ontrekkingsrechten toegekend door de provincie. Dit houdt in dat 50% van de lening door de provincie gefinancierd wordt.

Per 1 januari 2013 wordt een Rijksbijdrage verstrekt van 50% per starterslening. De overige 50% wordt gefinancierd door de gemeente (25%) en provincie (25%).

Voortgang:

In 2012 zijn er 3 startersleningen verstrekt. De evaluatie van de starterslening heeft in het derde kwartaal van 2011 plaatsgevonden. De raad heeft besloten om de starterslening te continueren en na 3 jaar weer te evalueren.

Verwachte einddatum project:

Dit project betreft een revolverend fonds. Er is geen einddatum vastgesteld.

Investering **Cultureel-historisch erfgoed Oude Pastorie**

Pfh: J. Bijen

Doel:

Het project Cultuurhistorisch Erfgoed Oude Pastorie betreft het behoud, herbestemming en renovatie van een vervallen Rijksmonument. Het pand is gelegen tussen Beek en Neerbeek nabij sportpark De Haamen. In 2009 is gestart met de planvorming. Vanwege de landschap-pelijke inpasbaarheid is ingestemd met een uitwerking van een kleinschalige basisvariant welke uiteindelijk zal voorzien in een toeristisch recreatieve invulling en op een invulling met (kleinschalige) horeca. Verder wordt de rechtstreekse omgeving van de Oude Pastorie ingevuld met landschapselementen en tuinen. Momenteel wordt samen met Stichting het Limburgs Landschap het plan nader geconcretiseerd.

Datum gevoteerd krediet:

8 oktober 2011 en 6 december 2011, Najaarsnota 2011, Voorjaarsnota 2012.

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	585.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	21.234
Uitgegeven in 2012	€	315.818
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	337.052
Restant krediet	€	247.948
Nog te realiseren uitgaven	€	247.948

Dekking:

Reserve integraal inrichtingsplan € 465.000, te ontvangen leges € 35.000, reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen € 85.000.

Dekking totale projectkosten:

De totale projectkosten bedragen € 2.505.000 en worden conform onderstaande specificatie gedekt. Opgemerkt wordt dat de Beekse bijdrage maximaal € 585.000 bedraagt (inclusief voorbereidingskosten). Indien de totale projectkosten hoger blijken dan verwacht is dit voor rekening en risico van de Stichting Limburgs Landschap (SLL).

	Uitgaven	
Gevoteerd krediet gemeente Beek	€	585.000
Bijdrage Regiofonds	€	1.500.000
Monumentensubsidie Provincie	€	270.000
Bijdrage Stichting Limburgs Landschap	€	150.000
Totale projectkosten	€	2.505.000

Voortgang:

De raad heeft in de raadsvergadering van december 2011 de benodigde middelen gevoteerd. Met SLL is op 10 april 2012 een realisatie- en beheersovereenkomst gesloten. De plannen worden nu (inhoudelijk) nader uitgewerkt. Over de grondverwerving bestaat overeenstemming, de transactie moet formeel nog worden afgerond.

Inmiddels heeft het Regiofonds € 1,5 mln toegezegd en is een subsidie van de provincie ontvangen ter hoogte van € 270.000. Het ontwerp is nagenoeg gereed en de bestemmingsplanherziening is in voorbereiding.

Verwachte einddatum project:

Begin 2013 zal de planologische procedure worden opgestart en medio 2013 zal gestart worden met de realisatie en uitvoeringswerkzaamheden. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in 2014 afgerond.

Investering Inrichtingsplan en integraal project Beek (IP Beek)**Pfh: J. Bijen****Doel:**

Voor het project IP Beek is in 2007 een intentieverklaring afgesloten tussen de gemeente, het waterschap en de provincie. In de verklaring is opgenomen dat de ontwikkeling en uitvoering van integrale projecten (waarbij meerdere doelen op het gebied van water, landbouw, natuur, recreatie, milieu en landschap, al dan niet met behulp van herverkaveling, gerealiseerd worden) een belangrijke doelstelling van het beleidskader "Herijking Vitaal Platte-land" is. In 2007 heeft de gemeenteraad besloten een totaal uitvoeringsbudget van circa € 1 miljoen te reserveren waaruit de benodigde middelen ten behoeve van de uitvoering gevoteerd kunnen worden.

Datum gevoteerd krediet:

Najaarsnota 2011, 26 mei 2011 (fase 1), 6 december 2012 (fase 2).

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet Fase-1	€	300.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	19.234
Uitgegeven in 2012	€	263.154
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	282.388
Restant krediet	€	17.612
Nog te realiseren uitgaven	€	17.612

		Uitgaven
Gevoteerd krediet Fase-2	€	200.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	0
Uitgegeven in 2012	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	0
Restant krediet	€	200.000
Nog te realiseren uitgaven	€	200.000

Dekking:

Reserve integraal inrichtingsplan Fase-1 € 300.000, Fase-2 € 200.000.

Dekking totale projectkosten Fase-1:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet gemeente Beek	€	300.000
Bijdrage Regiofonds WM	€	95.000
ILG-subsidie Provincie	€	267.000
Bijdrage Natuurmonumenten	€	25.000
Bijdrage Waterschap	€	850.000
Totale projectkosten	€	1.537.000

Voortgang:

Op 26 mei 2011 is de inrichtingsvisie voor het Integraal Project Beek door de gemeenteraad vastgesteld. Deze inrichtingsvisie is de basis voor een integrale uitvoering en zou daarbij tevens moeten dienen als basis voor de vrijwillige herverkaveling. Vanwege het uittreden van de LLTB is geen sprake meer van een integraal project Beek. Derhalve is door raad besloten over te gaan tot een (gefaseerde) sectorale uitvoering en voor zeven projecten in de eerste fase een bedrag ter hoogte van € 300.000 te voteren vanuit de reserve integraal inrichtingsplan. Inmiddels is ook een bijdrage verkregen vanuit het Regiofonds Westelijke Mijnstreek en vanuit de ILG-subsidie van de provincie.

De stand van zaken van deze projecten uit de eerste fase is als volgt:

- Realisering paardrij-/menroute: uitgevoerd;
- Waterbeheersingsmaatregelen: wordt volledig opgepakt door het Waterschap;
- Maatregelen Kelmonderbos: in uitvoering;
- Dassenvoorzieningen: één gerealiseerd en één is in voorbereiding;
- Groene stepping stones aan de Eykgraaf en Putbroekerweg: uitvoering wordt voorbereid;
- Realisatie Levensbomenbos: uitgevoerd;
- Grondverwerving/grondruil ten behoeve van de overige wandel- en fietspaden: er is principeovereenstemming voor grondverwerving langs de Grootgenhouterstraat.

2.2.2.2

Het jaarverslag 2012 – Programma ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen

In december 2012 heeft de gemeenteraad besloten drie projecten in de tweede fase in uitvoering te nemen en hiervoor € 200.000 te voteren vanuit de reserve integraal inrichtingsplan.

Deze drie deelprojecten die momenteel worden voorbereid zijn:

- Realisatie vrijliggend fietspad Grootgenhouterstraat
- Wandelroute Spaubeekerveld
- Pareerterrein Landgoed Genbroek.

Verwachte einddatum project:

De projecten uit de eerste en tweede fase worden naar verwachting in 2013 afgerond.

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011 Rekening	2012		Rekening
				Primitief	Bijgesteld	
3020	Economische zaken	RKre	187	200	272	179
3040	Markten	RKre	54	50	23	22
5220	Oudheidkunde	JBijen	6	6	12	8
5240	Monumentenzorg	JBijen	70	49	91	58
8020	Ruimtelijke ordening, bestemm.plannen	MWieri	562	531	1.092	702
8040	Volkshuisvesting	JBijen	185	192	186	184
8100	Stadsvernieuwing	MWieri	24	7	7	7
8120	Kadaster, Vastgoedreg., landmeting	JBijen	160	167	164	182
8160	Bouwen en Wonen	MWieri	663	546	546	559
8180	Welstandtoezicht	JBijen	53	50	50	43
8200	Bouwgrondexploitatie	MWieri	1.507	194	986	1.393
Totaal lasten programma 6			3.471	1.992	3.429	3.337

Batenmatrix programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011 Rekening	2012		Rekening
				Primitief	Bijgesteld	
3020	Economische zaken	RKre	92	29	30	27
3040	Markten	RKre	13	16	16	13
5220	Oudheidkunde	JBijen	0	0	0	0
5240	Monumentenzorg	JBijen	1	2	2	25
8020	Ruimtelijke ordening, bestemm.plannen	MWieri	0	52	52	0
8040	Volkshuisvesting	JBijen	89	57	59	59
8100	Stadsvernieuwing	MWieri	0	0	0	0
8120	Kadaster, Vastgoedreg., landmeting	JBijen	0	0	0	0
8160	Bouwen en Wonen	MWieri	460	522	557	383
8180	Welstandtoezicht	JBijen	22	21	21	9
8200	Bouwgrondexploitatie	MWieri	1.399	203	763	1.112
Totaal baten programma 6			2.076	902	1.500	1.628

2.2.2.2

Het jaarverslag 2012 – Programma ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen

Saldomatrix programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
3020	Economische zaken	RKre	-95	-171	-242	-152
3040	Markten	RKre	-41	-34	-7	-9
5220	Oudheidkunde	JBijen	-6	-6	-12	-8
5240	Monumentenzorg	JBijen	-69	-47	-89	-33
8020	Ruimtelijke ordening, bestemm.plannen	MWieri	-562	-479	-1.040	-702
8040	Volkshuisvesting	JBijen	-96	-135	-127	-125
8100	Stadsvernieuwing	MWieri	-24	-7	-7	-7
8120	Kadaster, Vastgoedreg., landmeting	JBijen	-160	-167	-164	-182
8160	Bouwen en Wonen	MWieri	-203	-24	11	-176
8180	Welstandtoezicht	JBijen	-31	-29	-29	-34
8200	Bouwgrondexploitatie	MWieri	-108	9	-223	-281
Saldo programma 6 voor mutatie reserves			-1.395	-1.090	-1.929	-1.709
Totaal mutatie reserves programma 6			139	0	875	824
Totaal programma 6 na mutatie reserves			-1.256	-1.090	-1.054	-885

Matrix toelichting verschillen programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
3020	Economische zaken	RKre	-140	-162	-160	-152
3040	Markten	RKre	-41	-34	-7	-9
5220	Oudheidkunde	JBijen	-6	-6	-12	-12
5240	Monumentenzorg	JBijen	-89	-47	-45	-20
8020	Ruimtelijke ordening, bestemm.plannen	MWieri	-515	-479	-514	-168
8040	Volkshuisvesting	JBijen	-96	-135	-127	-125
8100	Stadsvernieuwing	MWieri	-16	-7	-7	-7
8120	Kadaster, Vastgoedreg., landmeting	JBijen	-160	-167	-164	-182
8160	Bouwen en Wonen	MWieri	-162	-24	11	-176
8180	Welstandtoezicht	JBijen	-31	-29	-29	-34
8200	Bouwgrondexploitatie	MWieri	0	0	0	0
Totaal programma 6			-1.256	-1.090	-1.054	-885

Het programma "Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen" sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 169.000. Per saldo wordt het programma-budget dus met 16% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

5240 Monumentenzorg

Totaal € 25.000 positiever, waarvan € 24.300 nadeel op de indirecte lasten.

Het verschil wordt bepaald door een subsidie die van de provincie is ontvangen t.b.v. het Erfgoedportaal. Dit bedrag was niet geraamd. Voor dat project zijn in 2012 geen kosten gemaakt. De subsidie is gereserveerd voor 2013 (dit is opgenomen onder de indirecte lasten). In 2013 is de realisatie van het project voorzien. Daarnaast zijn op dit product nog een aantal

onderuitputtingen op budgetten die lager zijn dan € 10.000 en leiden tot het voordeel van € 25.000.

8020 Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen

Totaal € 346.000 positiever (indirecte lasten € 18.000 negatiever, kapitaallasten € 352.000). De Nota Kostenverhaal, die aanvankelijk zou worden opgesteld door een externe deskundige, is in eigen beheer opgesteld. Het daarvoor gereserveerde budget van € 10.000 valt daardoor vrij.

8120 Kadaster, Vastgoedregistratie, landmeting

Totaal € 18.000 negatiever, waarvan € 22.000 indirecte lasten.

8160 Bouwen en Wonen

Totaal € 187.000 negatiever, waarvan € 10.000 indirecte lasten.

In voorgaande jaren zijn in het kader van de Voorjaarsnota de begrote leges aangepast aan de hand van het gemiddelde van de laatste jaren minus het piekjaar. Dat zou betekenen dat in het kader van de Voorjaarsnota 2012 de leges neerwaarts bijgesteld hadden moeten worden. Omdat de leges in het voorjaar op het begrote schema lagen, e.a.a. als gevolg van een groot bouwproject op bedrijventerrein BMAA, is daarvan afgezien. Echter, als gevolg van een bezwaar is een deel van de leges terugbetaald moeten worden. Daarnaast zijn de gevolgen van de economische situatie ook duidelijk zichtbaar in de bouwsector. Ook in de gemeente Beek is er in 2012 minder gebouwd. Het vorenstaande heeft er per saldo toe geleid dat in 2012 € 174.200 minder aan leges is ontvangen dan vooraf geraamd.

8180 Welstandstoezicht

Totaal € 5.000 negatiever.

Als gevolg van de economische situatie is er minder gebouwd in Beek. Om die reden zijn er minder kosten voor de welstandscommissie gemaakt en zijn daartegenover ook de lesgesopbrengsten in verband met het product welstand lager uitgevallen.

2.2.2.3 Natuur, landschap en milieu

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Groen en duurzaam als leidraad

Het Zuid-Limburgse heuvelland met zijn aantrekkelijke natuur en landschap vormen sterke argumenten voor mensen en bedrijven om zich hier te vestigen, te werken en te wonen. Beek wil zich als groene verbinding tussen stad en heuvelland verder ontwikkelen. Naast het min of meer gegeven heuvellandschap wil Beek zich ook op het gebied van een duurzame milieuontwikkeling onderscheiden als werk- en leefomgeving. Het Klimaatbeleid, in 2009 vastgesteld door de raad, en het Waterplan vastgesteld door de raad in 2007 vormen daarbij belangrijke kaders.

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de ambities 1, 2, 5, 6, 7 en 12 van de strategische toekomstvisie Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt

Integraal project Beek en het Landgoed Kelmond

Pfh: J. Bijen

Relevante beleidsdocumenten:

- Projectnota Integraal Project Beek.
- Gebiedsvisie Landgoed Kelmond.

In deze raadsperiode:

- Het stevig blijven inzetten op natuur- en landschapsontwikkeling.
- Het nader detailleren en invullen van de Projectnota Integrale herverkaveling Beek middels het vaststellen van een of meer inrichtingsplannen. Het gefaseerd uitvoeren en realiseren van deze inrichtingsplannen en waar mogelijk subsidie hiervoor aanvragen in het kader van Vitaal Platteland en/of de Regiovisie.
- Het planologisch inpassen en laten realiseren van het (door DLG (Dienst Landelijk Gebied) in samenspraak met de gemeente) te vermarkten Landgoed Kelmond, mede omvattend de wettelijke natuurcompensatie BMAA.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- 80 % van de inwoners vindt het buitengebied aantrekkelijk.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In 2009 bedroeg het percentage inwoners dat er (helemaal) mee eens is dat het buitengebied aantrekkelijk is 85%. Actuelere gegevens zijn niet voorhanden. Deze komen pas beschikbaar na een nieuw burgeronderzoek.

Prestaties in 2012:

- Het door Landschapspark De Graven laten uitwerken van de eerste zeven projecten van het IP (Investeringsproject) Beek (de eerste fase), het laten aanvragen van subsidies en het laten uitvoeren daarvan.
- Met DLG en provincie zoeken naar een geschikte invulling van het landgoed Kelmond en het toezien op realisatie van de wettelijk verplichte natuurcompensatie.

- Blijven participeren in de projectorganisatie voor het Integraal Project Catsop. Op grond van het landschapsplan en de bijbehorende kostenraming zal worden bezien in hoeverre uitvoering mogelijk is. Overigens wordt in eerste instantie ingezet op de regeling groenblauwendiensten.
- Participeren in de in 2011 opgerichte nieuwe stichting Landschapspark de Graven, belast met de uitwerking en realisatie van de in het MUP/MIP (Meerjarig Uitvoeringsprogramma/ Meerjarig Investeringsprogramma) van de regiovisie beschreven landschapsprojecten. De werkingskosten van deze stichting komen ten laste van de projecten.

Realisatie van prestaties in 2012:

- De inrichtingsvisie van het project IP Beek is in mei 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Tevens heeft kredietvoting voor de projecten uit de eerste fase plaatsgevonden. In december 2012 heeft kredietvoting voor projecten uit de tweede fase plaatsgevonden.
- De potentiële ontwikkelaar van landgoed Kelmond heeft in december 2012 besloten af te zien van de ontwikkeling van het landgoed. In overleg met DLG en provincie zal nu naar een alternatieve invulling worden gezocht, passend binnen de kaders.
- De inrichtingsvisie van IP Catsop is gereed en thans wordt de financiële uitvoerbaarheid inzichtelijk gemaakt.
- De afgelopen jaren is, in het kader van het speerpunt landschap uit de Regiovisie Westelijke Mijnstreek, gewerkt aan verschillende landschapsplannen. Om projecten uit te kunnen voeren is door de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek gewerkt aan het opzetten van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, te weten Landschapspark De Graven. De stichting is inmiddels formeel opgericht. Besloten is deze Stichting, vanwege de eindigheid van het regiofonds, per 1 januari 2014 op te heffen.

Speerpunt **Spaubeekse en Schinnense hellingen en groeves** **Pfh: J. Bijen / M. Wierikx** (v.w.b. groeves)

Relevante beleidsdocumenten:

- Rapportage Corio Glana.
- De Gebiedsvisie Spaubeekse en Schinnense Hellingen.

In deze raadsperiode:

- Het meewerken aan de uitvoering van het door de samenwerkende gebiedscommissies in Zuid-Limburg opgestelde ontwikkelingsprogramma voor de ontwikkeling van het Geleenbeekdal van Benzenrade tot Beek, meer in het bijzonder aan het plan voor de Spaubeekse en Schinnense hellingen.
- Het laten afwerken van de groeve Bruls/Houben, bij voorkeur met een openstelling voor toeristisch recreatief medegebruik.
- Het afronden van de afwerking van de groeve Martens.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- 80% van de inwoners vindt het buitengebied aantrekkelijk.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In 2009 bedroeg het percentage inwoners dat er (helemaal) mee eens is dat het buitengebied aantrekkelijk is 85%. Actuelere gegevens zijn niet voorhanden. Deze komen pas beschikbaar na een nieuw burgeronderzoek.

Prestaties in 2012:

- De gebiedsvisie voor het gebied Spaubeekse en Schinnense hellingen is opgesteld maar momenteel zijn er geen middelen beschikbaar voor de uitvoering van dit project. Het project is on hold gezet.
- Het blijven inzetten op een beperkter afwerkplan voor de groeve Martens, waardoor (verkeers)overlast a.g.v. een toename van het aantal vrachtbewegingen achterwege blijft.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Er zijn nog altijd geen middelen beschikbaar voor de uitvoering van de gebiedsvisie voor Hellingen Schinnen – Spaubeek. Het project staat nog altijd on hold.
- Door de firma Bruls is een ontgrondingenaanvraag ingediend voor een verdere ontgroning van groeve Spaubeek. De provincie heeft de vergunning geweigerd. Een nieuwe aanvraag zou thans in voorbereiding zijn en wordt naar verwachting begin 2013 ingediend.
- Op 1 augustus 2013 dient groeve Cijnsberg door de firma Martens geheel te zijn aangevuld en afgewerkt met van elders aangevoerde grond, waarmee ook de hieraan gekoppelde transportbewegingen beëindigd zullen zijn. Uit de door de provincie Limburg gehouden voortgangscontroles blijkt dat de afwerking op schema ligt en dat de hiervoor gestelde termijn gehaald zal worden. Daarna dient gestart te worden met de inrichtingswerkzaamheden, dit behelst het inzaaien van het terrein met gras, grondbewerking, aanleg greppel en greppelduiker, plaatsing afrastering en poort. Dit dient weer gevolgd te worden door het aanplanten van bomen, bosplantsoen en hagen. Dit alles dient voor 1 mei 2014 zijn beslag te krijgen. Inmiddels is de firma Martens Exploitatie BV, de exploitant van de groeve, failliet verklaard. Bezien wordt wat hiervan de consequenties zijn.

Speerpunt**Betonfabriek Gelissen****Pfh: M. Wierikx / J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- -

In deze raadsperiode:

- Het definitief besluiten over de uitbreiding van betonfabriek Gelissen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Niet aan de orde.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- -

Prestaties in 2012:

- Nu op basis van de businesscase is geconcludeerd dat de verplaatsing van de betonfabriek financieel niet haalbaar is, inzetten op een adequate planologische regeling voor de betonfabriek.

Realisatie van prestaties in 2012:

- BTE heeft, vanwege een reorganisatie, besloten om de bedrijfsactiviteiten bij Gelissen Beton te beëindigen en de activiteiten te verplaatsen naar een andere locatie buiten de gemeente Beek.

Speerpunt **Recreatie en toerisme in buitengebied/ recreatieve ondernemingen** **Pfh: R. Krewinkel**

Relevante beleidsdocumenten:

- Rapport Grensmaasvallei. Limburg, Nieuwe toeristische bouwsteen voor Zuid-Limburg, 2010.
- Actieplan Vrijetijdseconomie Westelijke Mijnstreek, 2011.

In deze raadsperiode:

- Op basis van het Actieplan Vrijetijdseconomie WM in regionaal verband invulling geven aan een aantal nieuwe product-markt-combinaties, waarbij nadrukkelijk een koppeling wordt gelegd met de speerpunten uit de Regiovisie Westelijke Mijnstreek.
- Gezamenlijk met het Routebureau Zuid-Limburg blijvende aandacht houden voor het onderhoud, de ontwikkeling en de vercommercialisering van de toeristisch-recreatieve (wand-, fiets- en men-)routes.
- Het verder vermarkten van de Westelijke Mijnstreek (en Zuid-Limburg) via de VVV Zuid-Limburg en Regiobranding Zuid-Limburg.
- Het onderzoeken van de mogelijkheden om "Beek, het oudste dorp van Nederland" op de kaart te zetten.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Toename van de toeristische bestedingen en overnachtingen in de regio Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg in 2010 ter waarborging van de werkgelegenheid.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De betreffende gegevens zijn pas medio 2013 voorhanden.

Prestaties in 2012:

- Uitwerking van Het Actieplan Vrije tijds economie Westelijke Mijnstreek middels de product-markt-combinaties "Kruispunt van wegen" (routestructuren) en "Smaak" .
- Het continueren van promotionele activiteiten in het kader van vrije tijdseconomie.
- Het binnen IGOT (Intergewestelijk Overleg Toerisme) bijdragen aan de nadere ontwikkeling en uitwerking van de Strategische visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg (IGOT).
- Het treffen van fysieke maatregelen gericht op het promotioneel toeristisch vermarkten van de bandkeramische vondsten.
- Het optimaliseren van de toeristisch-recreatieve routestructuur in Beek door aan te sluiten bij regionale toeristisch-recreatieve routenetwerken zoals MTB-(Mountainbike) routes.

Realisatie van prestaties in 2012:

- De regiogemeenten hebben het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Westelijke Mijnstreek onderschreven. Er heeft met de ondernemers en de VVV Zuid-Limburg een kick-off plaatsgevonden om invulling te geven aan de maatregelen in het kader van het Actieplan (Uitvoeringsprogramma) Vrijetijdseconomie Westelijke Mijnstreek.
- De Strategische visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg, zoals deze is opgesteld door het IGOT, is ingebracht binnen het sectorprogramma Leisure van het LED-programma (Brainport 2020). Begin 2013 zal duidelijk zijn of dit door de LED-organisatie wordt overgenomen.
- De virtuele presentatie van de Bandkeramiek in Beek (zijnde het Erfgoedcommunicatieplan 'Erfportaal Beek) is bij diverse instanties voor co-financiering ingediend. Aangezien niet voldoende subsidiegelden beschikbaar zijn gesteld, worden de mogelijkheden bezien om het project in 2013 in beperkte vorm uit te voeren.

- In samenwerking van Gundelfingen a.d. Donau is een toeristische brochure gerealiseerd met als doel om het toeristische bezoek van inwoners uit beide plaatsen te bevorderen.
- Het project AGR-365 dagen is met een subsidiebijdrage van in totaal 75% van de totale kosten gerealiseerd.

Speerpunt**Kwalitatief waterbeheer****Pfh: J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- Rapport OAS (Optimalisatie Afvalwatersysteem) studie Hoensbroek.
- Toekomstige waterstructuur Beek-Afkoppelplan.

In deze raadsperiode:

- De Kaderrichtlijn Water in overleg met de waterbeheerders regionaal en lokaal uitwerken om te komen tot de gewenste ecologische en chemische toestand van het oppervlakte-water.
- Aan de hand van optimalisatiestudie OAS Hoensbroek van het afvalwatersysteem en stroomgebiedbeheersplannen de regionale en lokale maatregelen bepalen voor het bereiken van de doelen uit de kaderrichtlijn.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Relevante indicatoren worden bepaald op basis van regionale en lokale uitwerking Kaderrichtlijn Water.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Indicatoren dienen nog te worden bepaald.

Prestaties in 2012:

- Samen met het Waterschap onderzoeken of ter hoogte van de overstortvoorziening in Kelmond een groene berging aangelegd dient te worden om de waterkwaliteit van de Keutelbeek te verbeteren. De in het kader van het integraal project Beek geplande regenwaterbuffers in het stroomgebied van de Keutelbeek hiermee combineren.
- Ter plaatse van de overstort Op 't Broek op het Hoogbeekskan onderzoeken of achter de overstort aanvullende maatregelen noodzakelijk en mogelijk zijn ter verbetering van de waterkwaliteit.
- Afronden afvalwaterakkoord en starten met de diverse maatregelen die voortvloeien uit de OAS Hoensbroek.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Waterkwaliteitsbuffer Kelmond wordt geïntegreerd in waterkwantiteitsbuffer van het waterschap. Waterschap verwerft thans de noodzakelijke gronden.
- Vooralnog zijn geen aanvullende maatregelen nodig achter de overstort Op 't Broek.
- Afvalwaterakkoord is afgerond. In 2013 wordt gestart met de realisatie van de maatregelen.

Speerpunt**Klimaatbeleid****Pfh: J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- Het Klimaatsbeleidsplan 2009-2012.
- Verordening Duurzaamheidsleningen (22 maart 2011).

In deze raadsperiode:

- Het uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma behorende bij het klimaatbeleidsplan.
- Het samen met overige partners mee ontwikkelen van het project “t Groene Net”, dat voorziet in het aanleggen en exploiteren van een infrastructuur om restwarmte van het Chemelotterrein en duurzame warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard te benutten.
- Opzetten en uitvoeren van een uitgebreide energiescan t.b.v. de bestaande bouw. Op basis van deze scan zullen bewoners en eigenaren worden geadviseerd welke energiebesparende maatregelen voor hen interessant zijn om uit te laten voeren.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Indicatoren zullen per concreet project dat op basis van het Klimaatbeleidsplan wordt opgepakt, worden uitgewerkt.
- Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Er zijn in 2012 14 duurzaamheidsleningen verstrekt.

Prestaties in 2012:

- Het verder uitvoeren van het vastgestelde klimaat- c.q. SLOK-beleid (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven).
- Het afronden van de aanbestedingsprocedure voor de private partner van Het Groene Net, de definitieve besluitvorming door de raad over Het Groene Net en daarop volgend het oprichten van Het Groene Net en de initiële fase van de bedrijfsopstart.
- Stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelen aan woningen door het verstrekken van duurzaamheidsleningen.
- Het uitvoeren van een energiescan in de bestaande woningbouw en het implementeren van resultaten.
- Gereed komen nota openbare verlichting met daarin speciale aandacht voor duurzaamheid/energieverbruik.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Aan het klimaatbeleid wordt uitvoering gegeven. In het “Evaluatieverslag energie- en klimaatbeleid Beek 2011-2012” is per project de status beschreven.
- Middels een aanbestedingsprocedure is een private partner voor Het Groene Net gevonden. Er is gestart met het vervolgtraject (contract en financial close). Definitieve besluitvorming door de raad wordt voorbereid.
- Er zijn 14 duurzaamheidsleningen in 2012 verstrekt voor een bedrag ad € 129.551.
- De energiescan voor de bestaande woningbouw is uitgevoerd. In 2013 zal deze energiescan en de mogelijkheden om energie te besparen en duurzame energie te benutten onder de aandacht van de Beekse burgers worden gebracht.

Speerpunt**Wet gemeentelijke Watertaken****Pfh: J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP+) 2012-2015.
- Rapport OAS-studie Hoensbroek.

In deze raadsperiode:

De beleidskeuzes voor de gemeentelijke zorgplichten die voortvloeien uit de Wet gemeentelijke Watertaken uitwerken in een geactualiseerd gemeentelijk rioleringsplan (VGRP+). In het VGRP+ dienen m.n. aan bod te komen:

- de inzameling en het transport van het stedelijk afvalwater;
- de inzameling en het verwerken van het regen- en grondwater;
- de taakverdeling tussen de gemeente en perceelseigenaren over de inzameling van het regen- en grondwater;
- de verordeningsmogelijkheid om het aanbieden van hemelwater te beëindigen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Beschikken over een geactualiseerd VGRP+.
- Realisatie uitvoeringsprogramma VGRP+ 2012-2015 binnen de gestelde termijnen.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- VGRP+ is actueel.
- Uitvoeringsprogramma VGRP+ is lopende.

Prestaties in 2012:

- Starten met de uitvoering van de diverse maatregelen uit het VGRP+.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Diverse maatregelen uit het VGRP+ zijn in uitvoering dan wel in voorbereiding (onderzoek kostenanalyse, opstellen vervangingsplan, voorbereiding renovatie rioolgemaal Beekerhoek).

Investing Herinrichting Centraal Plateau

Pfh: J. Bijen

Doel:

Deze herinrichting heeft betrekking op een deel van het grondgebied van de gemeenten Beek, Meerssen, Nuth, Schinnen, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.

Datum gevoteerd krediet:

Begroting 1998.

Financieel:

	Uitgaven	
Gevoteerd krediet	€	63.529
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	60.376
Uitgegeven in 2012	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	60.376
Restant krediet	€	3.153
Nog te realiseren uitgaven	€	3.153

Dekking:

Niet van toepassing.

Voortgang:

De grondoverdracht heeft plaatsgevonden en de lijnvormige elementen zijn voor een groot gedeelte aangeplant. De werkzaamheden in het kader van het waterbeheer zijn nog niet af-

gerond. De nog te realiseren waterbuffer nabij de Heggerweg zal in de eerste helft van 2013 gerealiseerd worden.

De afrekening heeft gedeeltelijk begin 2011 plaatsgevonden. Het restant van de werkzaamheden zal in 2013 afgerekend worden.

Eind 2012 heeft nog de zgn. Lijst der geldelijke regelingen ter inzage gelegen. Dit betreft de financiële afwikkeling van de toegewezen gronden. Hierbij is gekeken naar het nut dat iedere eigenaar heeft gehad van de herinrichting. Bovendien wordt er gekeken naar over-/onderbedeling. Voor Beek heeft een overbedeling van gronden plaatsgevonden van ca. 6 ha. Hiervoor is een voorlopig bedrag vastgesteld van € 18.988. Dit bedrag t.z.t. gefinancierd worden uit de post 'verspreide percelen'.

Verwachte einddatum project:

2014.

Investing Baek mit Baek

Pfh: J. Bijen

Doel:

Samen met het waterschap Roer en Overmaas op interactieve wijze (met burgers en belanghebbenden) ontwikkelen en uitvoeren van het plan om de Keutelbeek open te maken. De ontluiting van de Keutelbeek moet leiden tot:

- Het leveren van een bijdrage aan het verminderen van de kans op wateroverlast;
- Het scheiden van schoon bron- en regenwater en afvalwater;
- Het waar mogelijk bovengronds brengen van de Keutelbeek in de bebouwde en niet bebouwde omgeving;
- Het verfraaien van Beek en het buitengebied tussen Beek en Neerbeek;
- Het vergroten van de beleving en het plezier aan water en natuur;
- Het terugbrengen van natuurwaarden en recreatieve mogelijkheden langs de beek (flora en fauna);
- Het scheppen van mogelijkheden om het schone regenwater in de bebouwde kom af te koppelen van het vuile riool(water) en dit schone regenwater opvangen, bergen en gecontroleerd lozen in de open beek;
- Het herstellen van historische waarden met (de beleving van) water als thema.

Datum gevoteerd krediet:

Rekening 1999, Voorjaarsnota 2007, Raad mei 2011.

Financieel:

	Uitgaven	
Gevoteerd krediet	€	2.570.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	177.799
Uitgegeven in 2012	€	330.290
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	508.089
Restant krediet	€	2.061.911
Nog te realiseren uitgaven	€	2.061.911

Voortgang:

Het concept bestek voor fase 1a Keutelbeek (Gundelfingenstraat en Achter de Beek) is in overleg met het waterschap verder in detail uitgewerkt. Ook is een aanbestedingsleidraad opgesteld met kwaliteitscriteria waarop de inschrijvers beoordeeld zullen worden. Met de nutsbedrijven hebben diverse afstemmingsoverleggen plaatsgevonden gelet op de door hen

uit te voeren werkzaamheden voor het omleggen van kabels en leidingen. Gelet op de archeologische verwachtingen is een programma van eisen opgesteld dat voor de begeleiding in de uitvoering nog vertaald dient te worden in een praktisch plan van aanpak.

Planning.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure voor fase 1a kan, mits de projectraming het door de raad in mei 2011 gevoteerde krediet niet overschrijdt, het werk gegund worden. Dit is afhankelijk van het aanbestedingsresultaat. Bij een tegenvallend aanbestedingsresultaat zal uw raad om een aanvullend krediet gevraagd worden met een doorkijk naar het totale project. Vervolgens kan in de tweede helft van 2013 gestart worden met de uitvoering. De uitvoering van de totale eerste fase tot aan de Oude Pastorie zal naar verwachting tot 2016 duren. Fase 2 wordt tot 2016 in overleg met de bewoners van Neerbeek en betrokken percelseigenaren nader uitgewerkt.

Verwachte einddatum project:

2018.

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 7 Natuur, landschap en milieu (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
1140	Dierenbescherming	RKre	16	18	17	16
5260	Natuurontwikkeling en –bescherming	JBijen	271	152	199	158
7140	Milieubeheer	JBijen	676	469	546	541
Totaal lasten programma 7			963	639	762	715

Batenmatrix programma 7 Natuur, landschap en milieu (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
1140	Dierenbescherming	RKre	0	0	0	0
5260	Natuurontwikkeling en –bescherming	JBijen	5	0	0	0
7140	Milieubeheer	JBijen	167	8	14	89
Totaal baten programma 7			172	8	14	89

Saldomatrix programma 7 Natuur, landschap en milieu (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
1140	Dierenbescherming	RKre	-16	-18	-17	-16
5260	Natuurontwikkeling en –bescherming	JBijen	-266	-152	-199	-158
7140	Milieubeheer	JBijen	-509	-461	-532	-452
Saldo programma 7 voor mutatie reserves			-791	-631	-748	-626
Totaal mutatie reserves programma 7			74	0	120	5
Totaal programma 7 na mutatie reserves			-717	-631	-628	-621

Matrix toelichting verschillen programma 7 Natuur, landschap en milieu (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
1140	Dierenbescherming	RKre	-16	-18	-17	-16
5260	Natuurontwikkeling en -bescherming	JBijen	-189	-152	-162	-156
7140	Milieubeheer	JBijen	-512	-461	-449	-449
Totaal programma 7			-717	-631	-628	-621

Het programma "Natuur, landschap en milieu" sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 7.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 1% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

5260 Natuurontwikkeling en -bescherming

Totaal € 6.000 positiever.

Een bedrag van € 110.544,67 is gestort vanuit de reserve landschapsontwikkeling in de reserve versterking omgevingskwaliteit. Deze bedragen waren niet geraamd, aangezien dit eerst in de raad van december 2012 is besloten.

7140 Milieubeheer

In totaal geen verschil tussen werkelijk en geraamd.

De uitvoeringskosten zijn € 12.000 lager dan geraamd omdat er nauwelijks graffitiervuiling op openbare voorzieningen is aangebracht in 2012. De onderzoekskosten zijn € 81.000 lager. Dit betreft € 75.000 onderzoekskosten Groene Net en € 6.000 onderzoekskosten RUD die beide overgeheveld zijn naar 2013. De bijdrage van de Provincie is € 79.400 hoger zijnde de derde voorschottermijn van de ISV3 subsidie Geluidsanering A-lijst woningen gemeente Beek. Dit voorschot is doorbetaald aan de IMD waardoor de kosten IMD € 73.000 hoger zijn dan geraamd.

2.2.2.4 Openbare ruimte

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Kwaliteit van de leefomgeving

De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de leefomgeving. De realisatie van meer groen, met als sleutelbegrippen: goed onderhouden, ruim voorradig in de onmiddellijke omgeving, gevarieerd en passend binnen de bebouwde kom en in het landschap daar buiten, zal in deze raadsperiode vorm moeten krijgen. Daarnaast moeten ook de straten en wegen van goede kwaliteit zijn met als sleutelbegrippen: schoon, hondenpoep weg, veilig fietsen en wandelen op paden, inrichting van straten en wegen volgens de principes van duurzaam veilig, straatverlichting - veilig, voldoende en duurzaam-, uitbreiding van parkeergelegenheid in het centrum van Beek, zitbanken en picknickplaatsen om te rusten en te recreëren.

Op het gebied van Afval is de inzet om van afval zoveel mogelijk een grondstof te maken. Het scheiden van afvalstromen (papier, metalen, kunststoffen, hout) zal daartoe met kracht worden voortgezet. Het in 2010 opgerichte intergemeentelijke afvalbedrijf WM zal daarbij in de uitvoering een belangrijke rol spelen.

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de ambities 1, 2, 4, 6, 7 en 12 van de strategische toekomstvisie Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt

Groen in kernen, langs straten en wegen

Pfh: J. Bijen

Relevante beleidsdocumenten:

- Bomenbeleidsplan 2009.

In deze raadsperiode:

- Uitvoering geven aan het vastgestelde bomenbeheersplan. Ter bescherming van monumentale bomen zullen deze opgenomen worden in de bestemmingsplannen en bij reconstructie van wegen, zoals de Oude Rijksweg en de uitvoering het IP (Integraal Project) Beek zal de versterking van de bomenstructuren langs de verkeershoofdwegen zijn beslag krijgen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Streven naar een stijging van het aantal bomen met 10% in de periode 2009-2029.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Aantal gerooide bomen 2012: 180 (2011: 198).
- Aantal nieuwe aanplant 2012: 247 (2011: 265).
- Aantal bomen per inwoner op 31 december 2012: 0,34 (2011: 0,34).
- Aantal meldingen bomen 2012: 119.

Prestaties in 2012:

- Uitbreiding van het bomenareaal bij geplande reconstructie van wegen en de boomfeestdag.
- Waar nodig de standplaats van de bomen verbeteren en/of bomen vervangen.

- Afronden planvoorbereiding aanleg Levensbomenbos en starten met de uitvoering.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Boomveiligheidscontrole (VTA) is in maart uitgevoerd. Daaropvolgend zijn de vervolgmaatregelen (snoeien, kappen, etc.) uitgevoerd.
- Gestart is met de planvoorbereiding voor het vervangen van de bomen in de Merelstraat. De uitvoering staat gepland voor het plantseizoen 2013-2014.
- Eind 2012 is gestart met de eerste aanplant voor het Levensbomenbos. Hierbij zijn 185 nieuwe bomen aangeplant.

Speerpunt

Beek schoon

Pfh: J. Bijen

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota Hondenbeleid.

In deze raadsperiode:

- Door het informeren van de burgers, het faciliteren middels het bijplaatsen van afvalbakken en als sluitstuk handhaving, het ingezette hondenbeleid met kracht voortzetten.
- Dumpen van afval tegengaan door gedragsbeïnvloeding o.a. door deelname aan de actie "Nederland Schoon" en zwerfafvalprogramma's voor scholen. Na grote evenementen het zwerfafval ruimen.
- In het kader van de komst van het Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek milieuparken in andere gemeenten van de Westelijke Mijnstreek openstellen voor Beekse inwoners en het variabele deel van de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houden.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Aantal illegale stortingen.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Aantal illegale stortingen 2012: 275 (2011: 272).
- Aantal meldingen overlast hondenpoep 2012: 56 (2011: 33).

Prestaties in 2012:

- Terugdringen aantal illegale stortingen door gedragsbeïnvloeding van de bewoners.
- Veegwerkzaamheden uitvoeren na grote evenementen.
- Actieve publicatie van het zwerfafvalprogramma "Nederland Schoon".
- Met kracht voortzetting geven aan de uitvoering van het vastgestelde hondenbeleid.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In 2012 is nog gericht ingezet op handhaving van zowel illegale stortingen als ook het hondenbeleid. Handhaving buiten kantooruren is geïntensiveerd. Voor gedragsbeïnvloeding is in 2012 aangesloten bij landelijke campagnes.

Speerpunt

Afvalverwijdering

Pfh: J. Bijen

Relevante beleidsdocumenten:

- Raadsbesluit van 1 juli 2010 tot invoering van de alternerende inzameling van rest- en gft-afval, alsmede invoering van een nieuw diftarsysteem met verschillende kilotarieven van de afvalstoffenheffing voor wat betreft rest- en gft-afval en ook nog een frequentietarief voor het aanbieden van restafval.

In deze raadsperiode:

- Inzetten op het beter scheiden van gft-afval en kunststofverpakkingsafval.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- De hoeveelheid ingezameld kunststofafval die jaarlijks wordt ingezameld bedraagt 200 ton.
- Als gevolg van het nieuwe inzamelsysteem dient met ingang van 2011 de hoeveelheid van het huis aan huis op te halen restafval, door een betere gft-scheiding, met 20% af te nemen.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In 2012 werd 275 ton kunststof verpakkingsafval ingezameld, dit betekent een stijging van 10% ten opzichte van 2011.
- Ten opzichte van 2011 steeg de hoeveelheid ingezameld restafval van 1.722 ton naar 1.759 ton.
- In 2012 1.065 ton gft ingezameld. Dit betekent ten opzichte van 2011 een daling van 88 ton.

Prestaties in 2012:

- Het evalueren van de in 2011 ingevoerde nieuwe inzamelsystematiek. Aan de hand van de in 2011 ingezamelde hoeveelheden rest-, gft- en kunststof verpakkingsafval zal onderzocht worden of de gestelde doelstellingen (afname restafval met 20%) gehaald zijn. Hierbij zullen ook de resultaten van de eind 2011 te houden enquête naar de tevredenheid met het nieuwe afvalophaalsysteem en de prestaties van RWM worden betrokken.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In 2012 werd ten opzichte van 2010 214 ton minder restafval opgehaald ofwel 11%. De toename van GFT in 2012 ten opzichte van 2010 bedroeg 119 ton of wel 12%. In 2012 werd 76 ton meer kunststof verpakkingsafval opgehaald dan in 2010 ofwel 38%.
- In 2012 werd door de gemeenten van deze regio in samenwerking met RWM een enquête gehouden over de afvalinzameling. Blijkens deze enquête is 71% van de inwoners van de gemeente Beek tevreden over het nieuwe afvalinzamelsysteem. De belangrijkste actiepunten die uit deze enquête naar voren komen liggen op het terrein van:
 - De door de burger te betalen kosten voor het aan huis ophalen van afgedankte huisraad. Deze inzameling wordt in opdracht van de gemeente Beek uitgevoerd door het Kringloopcentrum Bis-Bis.
 - Rommelig straatbeeld op de inzameldagen.
 - Openingstijden en bereikbaarheid gemeenschappelijk milieupark van de gemeenten Schinnen en Beek.
 - Voorlichting over de afvalscheiding, met name over het lagere tarief van de Afvalstoffenheffing dat voor de inzameling van GFT betaald moet worden. Uit de enquête kwam naar voren dat nog veel mensen hiervan niet op de hoogte zijn. Dit lagere tarief werd ingevoerd om de hoeveelheid in te zamelen GFT te doen toenemen.
- Voor wat betreft de inzameling van kunststof verpakkingsafval (KVA) is in 2012 een nieuwe raamovereenkomst tot stand gekomen tussen het rijk, VNG en het verpakkend bedrijfsleven. Deze overeenkomst is op 1 januari 2013 ingegaan. Op grond van deze overeenkomst ontvangen de gemeenten in 2013 per ton ingezameld KVA een vergoeding van € 445 per ton en in 2014 € 430. Tot en met 2012 ontvingen de gemeenten een vergoeding van € 475 per ton. Ervan uitgaande dat in de gemeente Beek 260 ton wordt ingezameld betekent e.e.a. in 2013 een mindere opbrengst van € 7.800 en in 2014 van € 11.700.

Speerpunt**Verkeersveilig****Pfh: J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- -

In deze raadsperiode:

- In 3 wijken verkeersarrangementen organiseren.
- De verkeersveiligheid in buurten verbeteren na signalering van knelpunten door inwoners en/of inspecties.
- Fietspaden en/of fietssuggestiestroken verder uitbreiden of vernieuwen.
- Doorgaand verkeer (m.n. vrachtverkeer) door de kernen weren.
- De gladheidbestrijding evalueren.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Maximaal 45% van de inwoners ervaart verkeersveiligheid als probleem (2006: 55%).
- Beschikken over een actueel gladheidbestrijdingsplan.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In het burgeronderzoek 2011 scoort de verkeersveiligheid in de eigen buurt als volgt:
 - Zeer tevreden: 4%
 - Tevreden: 48%
 - Niet tevreden en niet ontevreden: 22%
 - Ontevreden: 19%
 - Zeer ontevreden: 7%
- Gladheidbestrijdingsplan is geactualiseerd en vastgesteld.

Prestaties in 2012:

- Afronding verkeerarrangementen Proosdijveld (als onderdeel van de pilot wijkgericht werken), Centrum en Genhout.
- Gladheidbestrijdingsplan evalueren.
- Afronden uitvoering pilot shared space omgeving gemeentehuis Raadhuisstraat, Burg. Janssenstraat en de St. Martinuskerk.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Verkeersarrangement Proosdijveld maakt onderdeel uit van pilot wijkgericht werken. Verkeersknelpunten zijn in overleg met werkgroep uitgewerkt. Besluitvorming over realisatie volgt in 2013.
- Gladheidbestrijdingsplan is in 3^e kwartaal geëvalueerd en geactualiseerd.
- Als vervolg op het verkeersarrangement centrum is het masterplan voor de openbare ruimte voor het centrum van de kern Beek opgesteld en vastgesteld. In 2013 wordt het deelproject omgeving gemeentehuis uitgewerkt en daarmee ook invulling gegeven aan de shared space studie.
- Uitvoering verkeersmaatregelen Genhout is voorbereid: uitvoering begin 2013.

Speerpunt**Parkeerproblemen Markt en centrum Beek****Pfh: J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- Motie Raad Integrale aanpak parkeerproblemen in het centrum van Beek.
- Parkeeronderzoek centrum Beek, DHV juli 2012.

In deze raadsperiode:

- Uitvoering geven aan de diverse verbeteringsmaatregelen uit het verkeersarrangement centrum Beek te weten invoering blauwe zone op de markt en belendende straten, aanpassen/uitbreiden parkeerplaatsen bij het gemeentehuis, meer groen op de markt en herstructureren van het groen om het gemeentehuis.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het percentage langparkeerders in het centrum terugbrengen tot 15% (2005: 35%).

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Langparkeerders (> 3 uur) markt en omgeving in 2012: 25% (was 2003, langer dan 2 uur: 50%).

Prestaties in 2012:

- Afronden diverse verbeteringsmaatregelen uit het verkeersarrangement centrum.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In 2012 is het parkeeronderzoek en de evaluatie van de blauwe zone uitgevoerd en vastgesteld. Door het verstrekken van ontheffing voor de blauwe zone aan bewoners is streefpercentage langparkeerders (15%) niet behaald. Desondanks is de invoering van de blauwe zone als positief beoordeeld. De resultaten van het parkeeronderzoek zijn als bouwsteen gebruikt bij het opstellen van het masterplan voor de openbare ruimte voor het centrum van de kern Beek.

Speerpunt**Achter de Beek****Pfh: J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- -

In deze raadsperiode:

- Op basis van de ontwikkelde visie voor de opwaardering van de openbare ruimte Achter de Beek (achter de Martinuskerk) een plan uitwerken en het plan voor dit historische deel van de kern Beek, indien financieel haalbaar, aan de Raad voorleggen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Beschikken over een door de raad vastgesteld plan voor de opwaardering van de openbare ruimte.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Plan is door de raad vastgesteld.

Prestaties in 2012:

- Afronden uitvoering herinrichting omgeving St.Martinuskerk.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In 2012 is het plan voor de herinrichting van de omgeving van de St. Martinuskerk besteksgereed gemaakt. In december 2012 heeft uw raad het krediet voor de realisatie gevoteerd. Uitvoering vindt plaats in combinatie met fase 1a van het Keutelbeekproject, naar verwachting in 2013.

Speerpunt	Openbare verlichting	Pfh: J. Bijen
------------------	-----------------------------	----------------------

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota openbare verlichting 2006-2010.

In deze raadsperiode:

- De nota openbare verlichting actualiseren waarbij naast de veiligheid van de openbare ruimte bij duisternis ook de energiebesparing en het terugdringen van onnodige "lichtvervuiling" door de openbare straatverlichting centraal staat.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- De openbare verlichting voldoet aan de uitgangspunten van de geactualiseerde nota openbare verlichting.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Nota in voorbereiding. Bij het burgeronderzoek 2011 is de vraag gesteld in hoeverre men vindt dat de buurt buiten goed verlicht is. Dit gaf de volgende respons:
 - Helemaal eens: 11%
 - Eens 70%
 - Niet eens en niet oneens: 11%
 - Oneens: 7%
 - Helemaal oneens: 2%

Prestaties in 2012:

- Vaststellen van een geactualiseerde nota openbare verlichting voor de periode 2011-2016.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Nota is in voorbereiding en zal eerste helft 2013 ter besluitvorming worden aangeboden.

Speerpunt	Opwaardering omgeving NS station Beek-Elsloo en Spaubeek	Pfh: J. Bijen
------------------	---	----------------------

Relevante beleidsdocumenten:

- Masterplan Stationsomgeving Beek-Elsloo, Movares april 2012.

In deze raadsperiode:

- De verkeersveilige omgeving van het NS-station Beek-Elsloo verbeteren.
- De parkeergelegenheid bij het NS-station Spaubeek verplaatsen en tevens inrichten als transferium.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Beschikken over een verkeersveilige ontsluiting en voldoende parkeerplaatsen bij het NS-station Beek-Elsloo.
- Bij het NS-station Spaubeek beschikken over voldoende parkeerplaatsen die tevens gebruikt kunnen worden als transferium.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Voor de stationsomgeving Beek-Elsloo is in 2012 een masterplan opgesteld.
- Voor de stationsomgeving Spaubeek is een ontwerp gemaakt.

Prestaties in 2012:

- Plannen toetsen op haalbaarheid inclusief onderzoek naar subsidiemogelijkheden.
- Afronden aanleg parkeerplaatsen/transferium bij het NS-station Spaubeek.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In samenwerking met provincie, Prorail, Veolia, NS-poort en de gemeente Stein is een grensoverschrijdend masterplan tot stand gekomen dat voorziet in een toegang tot het NS-station vanaf Stein, betere bushaltes, veiligere ontsluiting voor fietsers en meer en gespreide parkeervoorzieningen. Het plan kan rekenen op commitment van de belangrijkste belanghebbende partijen. De financiële bijdragen van partijen zijn nog niet bekend.
- In samenwerking met belanghebbenden (Prorail en Deckers Bedrijfswagens) en in afstemming met Corio Glana-partijen (o.a. De Graven, provincie) is een ontwerp gemaakt voor de aanleg van parkeerplaatsen en verbeterde ontsluiting afrit A76.

Speerpunt**Reconstructie hoofdverkeerswegen****Pfh: J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- Beleidsnota Wegbeheer 2006-2010.

In deze raadsperiode:

- Na overleg met de bewoners van Neerbeek over de mogelijke oplossingen voor de kruispunten Fattenbergstraat en Haardboomstraat, de planuitwerking en de uitvoering van de reconstructie van de Pr.Mauritslaan gelegen buiten en binnen de bebouwde kom afronden.
- De planvoorbereiding en uitvoering van de reconstructie van de Schimmerterweg afronden.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- De hoofdverkeerswegen voldoen aan de eisen die in het kader van duurzaam veilig inrichten van wegen hieraan gesteld worden.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De plannen voorzien in een duurzaam veilige inrichting.

Prestaties in 2012:

- Starten met de uitvoering van de reconstructie van de Pr. Mauritslaan gelegen buiten de bebouwde kom incl. het kruispunt Pr.Mauritslaan - Wethouder Sangersstraat. Afhankelijk van de afstemming met de werkzaamheden van Rijkswaterstaat op Kerensheide, in verband met de bereikbaarheid van Beek.
- De planvoorbereiding, planologische regeling en grondverwerving voor de reconstructie van de Schimmerterweg afronden.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In 2012 zijn de NUTS-bedrijven gestart met de noodzakelijke vervangingen en verleggingen van hun infrastructuur aan de Mauritslaan. Het civieltechnische werk is in 2012 aanbesteed en gegund.
- Het grondverwervingstraject voor de reconstructie van de Schimmerterweg is gaande.

Speerpunt	Ontsluiting bedrijventerreinen Technoport Europe (TPE) en Maastricht Aachen Airport (MAA)	Pfh: J. Bijen
------------------	--	----------------------

Relevante beleidsdocumenten:

- -

In deze raadsperiode:

- Het autoverkeer van en naar de luchthaven en de bedrijventerreinen Technoport Europe (TPE) en Maastricht Aachen Airport (MAA) in principe plaats laten blijven vinden via de A2, Europalaan en de geplande ringweg. De mogelijkheden om het bedrijventerrein BMAA bezien in relatie tot de reeds geplande calamiteitenroutes en/of selectieve routes voor een aantal bedrijven die nu via de woonkernen hun transport afwikkelen.
- Voor de ontsluiting voor het fietsverkeer in het plangebied van BMAA verbindingen maken met routes naar de omliggende kernen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- N.v.t.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- -

Prestaties in 2012:

- Aanleg deelfases van de ringweg rondom de luchthaven.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Na gereedkomen van de Vliegveldweg, begin 2012, is gestart met de gefaseerde aanleg van perceel 5, te weten de ontsluiting van het bedrijventerrein Aviation Valley. In 2012 is hier circa 1.200 meter gebiedsontsluitingsweg met vrijliggend fietspad, afwatering en straatverlichting gerealiseerd.

Speerpunt	Keutelbeek	Pfh: J. Bijen
------------------	-------------------	----------------------

Relevante beleidsdocumenten:

- VGRP+.
- Raadsbesluit 26 mei 2011. Beschikbaar stellen budget voor de uitvoering van het openmaken van de Keutelbeek vanaf de Gundelfingenstraat tot aan de Luciastraat (fase 1a) en voor de planvoorbereiding van het gedeelte vanaf de Luciastraat tot aan de Oude Pastorie (fase 1b).

In deze raadsperiode:

- De Keutelbeek van het riool ontkoppelen om zodoende een bijdrage te leveren aan het oplossen van de periodiek optredende wateroverlast in m.n. de kernen Beek en Neerbeek, het scheiden van vuilwater van schoon bronwater, het creëren van natuur- en milieewaarden en het terugbrengen van historische waarden.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- In de periode t/m 2018 gefaseerd de planvorming en uitvoering van het openmaken van de Keutelbeek afronden.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Zie investering Baek mit Baek (programma natuur, landschap en milieu).

Prestaties in 2012:

- Zie investering Baek mit Baek (programma natuur, landschap en milieu).

Realisatie van prestaties in 2012:

- Zie investering Baek mit Baek (programma natuur, landschap en milieu).

Overig**Hoogbeeksken****Pfh: J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- Waterplan Beek.

In deze raadsperiode:

- De plannen voor de herinrichting van het Centraal Plateau voorzien in het beekherstel van het Hoogbeeksken in Spaubeek voor zover deze waterlossing gelegen is buiten de bebouwde kom. De mogelijkheden voor de herinrichting van het Hoogbeeksken (Highlight Corio Glana) zullen door het Waterschap Roer en Overmaas in kaart gebracht worden. Het onderzoek zal m.n. gericht worden op de huidige staat van de waterlossing, mogelijke herstelwerkzaamheden, onderhoud en toekomstig beheer.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Beschikken over plan voor de herinrichting van het Hoogbeeksken.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Waterschap is nog niet gestart met de planfase.

Prestaties in 2012:

- Participeren in het onderzoek van het Waterschap Roer en Overmaas naar het beekherstel van het Hoogbeeksken.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Waterschap is nog niet gestart met de planfase.

Overig**Beheer groenvoorzieningen/plantsoenen****Pfh: J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- Onderhoudsbestek openbare groenvoorzieningen.

In deze raadsperiode:

- Het onderhoud van de openbare groenvoorzieningen uitvoeren op basis van het vastgestelde bestek en daar waar de beplanting te oud is deze vervangen door nieuwe (onderhoudsarme) aanplant.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het onderhoud van de openbare groenvoorzieningen uitvoeren conform de onderhoudsfrequenties van het bestek.
- Aantal meldingen/klachten.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Onderhoud uitgevoerd op basis van onderhoudsfrequenties.
- Aantal meldingen perken en plantsoenen 2012: 304

Prestaties in 2012:

- De onderhoudswerkzaamheden aan de openbare groenvoorzieningen uitvoeren conform bestek met bijbehorende onderhoudsfrequenties.
- Verouderde beplanting vervangen in de Hoolstraat, Laathofstraat, Hubertusplein en de Klinkeberglaan/ Baron de Rosenlaan.

Realisatie van prestaties in 2012:

- De onderhoudswerkzaamheden aan de openbare groenvoorzieningen zijn uitgevoerd conform bestek met bijbehorende onderhoudsfrequenties.
- Verouderde beplanting is vervangen in de Hoolstraat, Laathofstraat, Hubertusplein en de Klinkeberglaan/ Baron de Rosenlaan. Daarnaast is de beplanting en de grond vervangen bij de parkeerplaats bij Station Beek-Elsloo.

Overig**Renoveren/ herinrichten begraafplaats****Pfh: J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- -

In deze raadsperiode:

- De renovatie/herinrichting van de begraafplaats aan de Stegen afronden.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- -

Stand van zaken indicatoren 2012:

- -

Prestaties in 2012:

- In samenmerking met de heemkundevereniging en monumentenwacht Limburg vindt een inventarisatie plaats van de monumentale waarde van elementen van de begraafplaats. Deze opname wordt volledig gesubsidieerd door monumentenwacht Limburg.
- De planvoorbereiding voor de herinrichting van de begraafplaats afronden.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Eind 2011 is in een interactiefproces met belanghebbenden en omwonenden een toekomstvisie voor de oude begraafplaats St. Martinus ontwikkeld. Deze visie, genaamd "Groene oase in een stenige omgeving" is gepresenteerd aan de commissie GGZ. In 2012 is een provinciale subsidie aangevraagd. Wegens organisatorische verschuivingen binnen de provincie is over de aanvraag nog niet beschikt.

Overig**Onderhoud sportvelden****Pfh: M. Wierikx****Relevante beleidsdocumenten:**

- -

In deze raadsperiode:

- Het in stand (laten) houden van de speelvelden en groenvoorzieningen gelegen in de gemeentelijke buitensportaccommodaties.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Beschikken over een actueel onderhoudsbestek voor het regulier onderhoud van de (groene)sportvelden.
- De sportvelden voldoen aan de door de desbetreffende sportbond gestelde eisen.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Onderhoudsbestek sportvelden is gegund aan Rooden BV.
- De velden van VV Spaubeek en GSV Genhout zijn in natte perioden nauwelijks of niet bespeelbaar. Wedstrijden moeten daardoor veelvuldig worden afgelast. Vooral voor het hoofdveld van Spaubeek is de situatie acuut.

Prestaties in 2012:

- -

Realisatie van prestaties in 2012:

- In 2012 is in overleg met de vereniging de toplaag van het hoofdveld verbeterd.

Overig**Reserve wegen****Pfh: J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- -

In deze raadsperiode:

- Het gemeentelijke wegennet onderhouden op basis van een geactualiseerde nota wegbeheer.
- Aan de hand van de geactualiseerde nota wegbeheer bezien of bijstelling van de geplande jaarlijkse storting in de reserve wegen (voormalige voorziening onderhoud wegen) noodzakelijk is.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Kwaliteitsniveau doorgaande wegen goed (getoetst via inspecties o.b.v. CROW-normen).
- Kwaliteitsniveau woonstraten voldoende (getoetst via inspecties o.b.v. CROW-normen).
- Reserve wegen (voormalige voorziening onderhoud wegen) is voldoende voor het afdekken van de in de nota wegbeheer geraamde uitgaven.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Kwaliteitsniveau voldoet aan de CROW-normen.

Prestaties in 2012:

- Actualiseren en vaststellen beleidsnota Wegbeheer 2011-2016.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het jaarlijks onderhoud dat nodig is voor het op peil houden van de verhardingen is uitgevoerd. Actualisatie van het meerjarig onderhoudsplan (Nota Wegbeheer) is ambtelijk afgerond en wordt in het eerste kwartaal van 2013 ter besluitvorming voorgelegd.

Investering **Aanpassen bushalte NS Beek-Elsloo** **Pfh: J. Bijen****Doel:**

Het aanpassen van de haltevoorziening ten gevolge van het verplaatsen van het overstap-punt van Beek centrum naar het station.

Datum gevoteerd krediet:

Begroting 2009.

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	20.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	0
Uitgegeven in 2012	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	0
Restant krediet	€	20.000
Nog te realiseren uitgaven	€	20.000

Dekking:

Niet van toepassing.

Voortgang:

Deze aanpassing is geïntegreerd in het plan Herinrichting omgeving Station Beek-Elsloo. Het Masterplan is in 2012 gepresenteerd. Thans wordt de financiering van het Masterplan bezien.

Verwachte einddatum project:

2014.

Investering **Fietspad Putbroekerweg** **Pfh: J. Bijen****Doel:**

De aanleg van een vrijliggend fietspad met loopstrook en straatverlichting tussen de Bosser-veldlaan en de Hogeweg, inclusief veilige aansluitingen op de Putbroekerweg. Daarnaast voorziet het project in de aanleg van een aanliggende fietsvoorziening tussen de Hogeweg en de Manegeweg.

Datum gevoteerd krediet:

Begroting 2009, najaarsnota 2010.

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	450.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	380.950
Uitgegeven in 2012	€	4.725
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	385.675
Restant krediet	€	64.325
Nog te realiseren uitgaven	€	2.500
Reeds ontvangen bijdrage provincie	€	133.875

Dekking:

Bijdrage Provincie € 133.875.

Voortgang:

De civieltechnische werken en openbare verlichting zijn opgeleverd. In 2013 vindt nog een grondruil met Habitura plaats waarvan de aktekosten circa € 2.500 zullen bedragen.

Verwachte einddatum project:

De verwachting is dat het project in 2013 financieel kan worden afgesloten.

Investering**Verkeersmaatregelen Centrum Beek****Pfh: J. Bijen****Doel:**

Een integraal plan opstellen voor de aanpak van de verkeersproblemen in het centrum met aandacht voor fietsers en wandelaars, het autoluw maken van het centrum en behoud en uitbreiding van het groen.

Datum:

Aangekondigd in Voorjaarsnota 2007, Najaarsnota 2012. Kredietvotering volgt.

Financieel:

	Uitgaven	
Geraamde investeringsuitgaven	€	265.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	90.077
Uitgegeven in 2012	€	29.014
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	119.091
Restant	€	145.909
Nog te realiseren uitgaven	€	145.909

Dekking:

Niet van toepassing.

Voortgang:

Interactief proces met bewoners/ondernemers is afgerond. In 2010 is gestart met de (gefa-seerde) uitvoering. Besloten is de nog resterende fases te integreren in het Masterplan voor het centrumgebied van Beek.

Verwachte einddatum project:

2014.

Investering**Masterplan "Centrum Beek"****Pfh: J. Bijen****Doel:**

Het opstellen van een masterplan voor de openbare ruimte van het centrumgebied van Beek en het ontwikkelen van een toekomstvisie op de beeldkwaliteit en de gewenste herkenbaar-hed van het centrumgebied. Het centrumgebied betreft de omgeving van het gemeentehuis/ Raadhuisstraat, de omgeving van de St. Martinuskerk/Burg. Janssenstraat en het O.L. Vrouweplein.

Datum gevoteerd krediet:

Raad 31 mei 2012.

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	135.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	0
Uitgegeven in 2012	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	0
Restant krediet	€	135.000
Nog te realiseren uitgaven	€	135.000

Dekking:

Niet van toepassing.

Voortgang:

Het masterplan voor de openbare ruimte voor het centrumgebied van Beek is 6 december 2012 door de raad vastgesteld en in februari 2013 is een algemene informatieavond voor belangstellenden gehouden. Met de verdere uitwerking van het deelproject omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat is gestart. De verwachting is dat begin 2014 de uitvoering van dit deelproject zal plaatsvinden.

Verwachte einddatum project:

2017.

Investering**Omgeving kerktuin Martinuskerk****Pfh: J. Bijen****Doel:**

Voor de omgeving van de kerktuin van de Martinuskerk een schetsontwerp opstellen dat afgestemd is op het ontwerp en materialisatie van het project Keutelbeek.

Datum gevoteerd krediet:

Najaarsnota 2010, voorjaarsnota 2011, najaarsnota 2012, Raad 6 december 2012.

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	228.380
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	6.019
Uitgegeven in 2012	€	64.047
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	70.066
Restant krediet	€	158.314
Nog te realiseren uitgaven	€	158.314

Dekking:

Niet van toepassing.

Voortgang:

Het schetsontwerp is verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp is besproken met het kerkbestuur en met omwonenden. Het project zal als onderdeel van de aanbesteding van het project Keutelbeek fase 1a worden meegenomen. Afhankelijk van het aanbestedingsresultaat kan worden besloten om de uitvoering gelijktijdig met de Keutelbeek plaats te laten vinden.

Verwachte einddatum project:

2014.

Investering Waterbuffer Broenen**Pfh: J. Bijen****Doel:**

Ten zuidwesten van de Putbroekerweg is het toekomstig “Landgoed de Broenen” geprojecteerd. Voor wat betreft het waterbeheer worden een tweetal regenwaterbuffers geprojecteerd in het plangebied. 1 buffer nabij de toekomstige bebouwing in verband met de opvang van hemelwater afkomstig van de verharde oppervlakken. 1 buffer zal naast de Putbroekerweg worden gerealiseerd. Deze buffer zal gebruikt worden om hemelwater afkomstig van hoger gelegen landelijk gebied op te vangen en vertraagd af te voeren. Met de projectontwikkelaar is overeengekomen dat ook het hemelwater dat via de Putbroekerweg afstroomt opgevangen kan worden in deze buffer. De gemeente draagt zorg voor het ontwerp van het voorcompartment t.b.v. het water van de weg en de inpassing in het ontwerp van de totale buffer.

Datum gevoteerd krediet:

Rekening 2006.

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	4.890
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	4.890
Uitgegeven in 2012	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	4.890
Restant krediet	€	0
Nog te realiseren uitgaven	€	0

Dekking:

Voorziening riolering.

Voortgang:

Het opstellen van een voorontwerp en definitief ontwerp voor het voorcompartment buffer landgoed de Broenen voor € 4.900 is in 2007 geheel afgerond. Aangezien na afstemming van het definitieve ontwerp met het ontwerp van de totale buffer de werkzaamheden voor het besteksgereed maken, het opstellen van kostenramingen en de uitvoering mogelijk gecombineerd kunnen worden uitgevoerd in overleg met de projectontwikkelaar zijn voor deze werkzaamheden nog geen opdracht(en) verstrekt.

Verwachte einddatum project:

Krediet voor onderzoek is financieel afgesloten in 2012. De uitvoering van het voorcompartment is afhankelijk van de uitvoering van het landgoed door de projectontwikkelaar. Zodra zicht is op uitvoering van het landgoed zullen met de projectontwikkelaar nadere afspraken gemaakt moeten worden over afstemming van de werkzaamheden en verdeling van de kosten.

Investering Herinrichting Oude Rijksweg

Pfh: J. Bijen

Doel:

Belangrijkste doelen zijn het herstellen van de oorspronkelijke levensduur van riolen en verhardingen en het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid. Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn het waar mogelijk handhaven van de bestaande bomen en het versterken van de laanstructuur.

Datum gevoteerd krediet:

Begroting 2007 en voorjaarsnota 2009, Raad 6 december 2012.

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	10.278.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	3.915.724
Uitgegeven in 2012	€	511.769
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	4.427.493
Restant krediet	€	5.850.506
Nog te realiseren uitgaven	€	5.850.506
Ontvangen bijdrage Provincie	€	345.566

Dekking:

Reserve onderhoud wegen en voorziening onderhoud riolen.

Voortgang:

De nuts- en telecommunicatiebedrijven zijn gestart met het aanpassen van hun leidingnetten. Op 4 maart 2013 zal gestart worden met de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden voor de Prins Mauritslaan gelegen binnen en buiten de bebouwde kom.

Verwachte einddatum project:

2013.

Investering Herinrichting Schimmerterweg

Pfh: J. Bijen

Doel:

Het ontwerpen en realiseren van een verkeersveilige Schimmerterweg met de gebruikskwaliteit en levensduurverwachting van een nieuwe weg. De plangrens loopt van de Adsteeg vanaf het einde van het bestaande vrijliggende fietspad tot aan de gemeentegrens met Nuth.

Datum:

Aangekondigd in Begroting 2010. Kredietvoting volgt.

Financieel:

		Uitgaven
Geraamde investeringsuitgaven	€	2.620.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	54.442
Uitgegeven in 2012	€	20.165
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	74.607
Restant	€	2.545.393
Nog te realiseren uitgaven	€	2.545.393

Dekking:

Reserve onderhoud wegen.

Voortgang:

Voor de herinrichting Schimmerterweg is een definitief ontwerp opgesteld. De planologische regeling en de grondverwerving zijn in 2011 opgestart. Verder vindt afstemming plaats met de mogelijke ontwikkelingen rondom de Molen. De verwachting is dat medio 2013 duidelijkheid is over de grondverwervingen en de inrichting van de omgeving van de molen. Uitvoering kan naar verwachting pas plaatsvinden in 2014.

Verwachte einddatum project:

2015.

Investering Ringweg A2

Pfh: J. Bijen

Doel:

Aanleg van een ringweg rondom de luchthaven voor het verbeteren van de ontsluiting van TPE, Aviation Valley en Bamford.

Datum gevoteerd krediet:

2006.

Financieel:

		Perceel 1	Perceel 2-5 + Europalaan	Totaal
Totale projectkosten	€	2.599.817	7.527.843	10.127.660
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	1.866.763	2.287.925	4.154.688
Uitgegeven in 2012	€	173.477	2.398.472	2.571.949
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	2.040.240	4.686.397	6.726.637
Restant projectkosten	€	559.577	2.841.446	3.401.023
Nog te realiseren uitgaven	€	15.000	2.841.446	2.856.446

Dekking:

		Perceel 1	Perceel 2-5 + Europalaan	Totaal
Gemeente Beek (gevoteerd krediet)	€	2.370.000	392.700	2.762.700
Gemeente Meerssen	€	229.817	361.183	591.000
Saldo exploitatie BMAA	€	0	1.100.000	1.100.000
NV BP Luchthaven M'tricht	€	0	1.482.715	1.482.715
Provincie Limburg	€	0	1.117.000	1.117.000
Rijkswaterstaat	€	0	435.000	435.000
BDU Bijdrage	€	0	139.245	139.245
Rijk (Topper-subsidie)	€	0	2.500.000	2.500.000
Totaal	€	2.599.817	7.527.843	10.127.645

Voortgang:

De uitvoering van perceel 1 (Vliegveldweg) is eind 2011 opgeleverd en eind 2012 financieel afgerekend. Begin 2012 is gestart met de gefaseerde uitvoering van perceel 5 (Hoofdinfra BMAA, vanaf Europalaan tot aan de nieuwe Cargoloods). De uitvoering van dit perceel is in januari 2013 opgeleverd. Uitvoering van het Meerssens deel van de ringweg start naar verwachting in de tweede helft van 2013. Voor het Meerssens deel en het nog niet gegunde

deel van perceel 5 is de financiering nog niet rond en zijn nog niet alle benodigde gronden in eigendom.

Verwachte einddatum project:

2014.

Investering Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak

Pfh: J. Bijen

Doel:

Op 25 juni 2007 heeft het algemeen bestuur van het waterschap Roer en Overmaas de 'Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak 2007-2012 Waterschap Roer en Overmaas' vastgesteld. Deze regeling is op 1 juli 2007 in werking getreden. De regeling heeft tot doel om gemeenten, bedrijven en particulieren te stimuleren om relatief schoon regenwater van bestaande verharde gebieden niet meer te lozen op de gemengde riolering.

Voor de Gemeente Beek is in totaal € 60.000 aan subsidie beschikbaar gesteld. 50% van dit bedrag zijnde € 30.000 is gereserveerd voor aanvragen van particulieren en bedrijven. De overige 50% is bedoeld voor gemeentelijke projecten. De afhandeling van subsidieaanvragen voor gemeentelijke afkoppelprojecten geschiedt door het waterschap. De afhandeling van aanvragen van particulieren en bedrijven is gemandateerd aan de gemeente. De subsidie wordt toegekend naar rato van het af te koppelen oppervlak.

Datum gevoteerd krediet:

Voorjaarsnota 2009.

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	60.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	30.000
Uitgegeven in 2012	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	30.000
Restant krediet	€	30.000
Nog te realiseren uitgaven	€	30.000
Ontvangen bijdrage van WRO	€	30.000

Dekking:

Bijdrage van WRO € 60.000.

Voortgang:

Voor gemeentelijke afkoppelprojecten is nog € 30.000 beschikbaar. Deze subsidie is aangevraagd voor het deelproject Herinrichting omgeving gemeentehuis (deelproject van het Masterplan Centrum Beek) en de ontkenning van de Keutelbeek fase 1a.

Verwachte einddatum project:

2014.

Investering Maatregelen Pastorijweg

Pfh: J. Bijen

Doel:

In het uitvoeringsprogramma van het waterplan is het in beeld brengen en uitvoeren van maatregelen voor het opheffen van wateroverlast uit het landelijk gebied opgenomen. Op de overzichtskaart behorende bij het waterplan is hierbij de locatie Heggerweg – Pastorijweg

opgenomen als overlastlocatie. Ook in de praktijk is gebleken dat bij hevige regenval grote hoeveelheden water en modder via de veldweg Pastorijweg naar beneden stromen en op de hoek Kupstraat - Soppestraat - Heggerweg voor aanzienlijke overlast zorgen. In overleg met het waterschap zijn mogelijke maatregelen, in de vorm van erosiestroken en wateropvang, in kaart gebracht.

Datum gevoteerd krediet:

Voorjaarsnota 2010.

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	62.600
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	47.884
Uitgegeven in 2012	€	4.370
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	52.254
Restant krediet	€	10.346
Nog te realiseren uitgaven	€	10.346

Dekking:

Voorziening riolering.

Voortgang:

Om de maatregelen te kunnen realiseren zijn percelen verworven en heeft er een grondruil plaatsgevonden zodat de erosiestroken en de beplanting zo optimaal mogelijk kunnen worden aangelegd. De aanbesteding voor het aanbrengen van de beplanting heeft plaatsgevonden. In het voorjaar 2013 worden de maatregelen uitgevoerd.

Verwachte einddatum project:

2013.

Investering Herinrichting deel Kerkstraat

Pfh: J. Bijen

Doel:

Verbeteren parkeervoorzieningen en afwatering (kwelwater) gedeelte Kerkstraat.

Datum gevoteerd krediet:

Voorjaarsnota 2010.

Financieel:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	69.750
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	55.301
Uitgegeven in 2012	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	55.301
Restant krediet	€	14.449
Nog te realiseren uitgaven	€	0

Dekking:

Niet van toepassing.

Voortgang:

Werkzaamheden zijn gereed. De Woningvereniging Spaubeek zal nog een bijdrage in de kosten leveren (25% van de totale kosten) na verrekening van de door de Woningvereniging betaalde groenaanleg.

Verwachte einddatum project:

De verwachting is dat het project medio 2013 ook financieel kan worden afgesloten.

Investering **Gedenkpark St. Martinus** **Pfh: J. Bijen**
Doel:

Het ontwerpen en realiseren van een toekomstvisie voor de oude begraafplaats met als doel deze om te vormen naar een gedenkpark.

Datum:

Aangekondigd in Voorjaarsnota 2012. Kredietvoting volgt.

Financieel:

		Uitgaven
Geraamde investeringsuitgaven	€	96.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	0
Uitgegeven in 2012	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	0
Restant	€	96.000
Nog te realiseren uitgaven	€	96.000

Dekking:

Niet van toepassing.

Voortgang:

In 2011 is het interactief proces met belanghebbenden en omwonenden gestart om tot een gedragen toekomstvisie te komen. In 2012 is bij provincie Limburg voor dit project subsidie aangevraagd voor de realisatie, deze is momenteel in behandeling.

Verwachte einddatum project:

2015.

Investering **Loopstrook Heggerweg** **Pfh: J. Bijen**
Doel:

Het realiseren van een verkeersveilige situatie voor voetgangers. De huidige situatie is vanwege de snelheid van het gemotoriseerd verkeer niet veilig voor voetgangers. Er is geen alternatieve route voor de vele wandelaars die gebruik maken van de Heggerweg.

Datum:

Aangekondigd in Voorjaarsnota 2012. Kredietvoting volgt.

Financieel:

		Uitgaven
Geraamde investeringsuitgaven	€	50.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	0
Uitgegeven in 2012	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	0
Restant	€	50.000
Nog te realiseren uitgaven	€	50.000

Dekking:

Niet van toepassing.

Voortgang:

Er heeft overleg plaatsgevonden met DLG die langs de Heggerweg een erosiestrook gaan aanleggen voor WRO. Hier is door de gemeente Beek het voorstel gedaan de erosiestrook te combineren met een loopstrook. Het voorstel is door DLG aan WRO doorgeleid en door WRO afgewezen met als reden dat het project reeds in de procedure van inzage was. Het wijzigen van het plan zou hiermee teveel vertraging oplopen. Voorstel is om met het Waterschap de mogelijkheden te bezien om dit recreatief medegebruik mogelijk op een later tijdstip te regelen en dit dus buiten het 4e bufferbestek van de landinrichtingscommissie te houden. Overleg met WRO hierover is gaande.

Verwachte einddatum project:

2013.

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 8 Openbare ruimte (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011 Rekening	2012		Rekening
				Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
2020	Rijbanen, pleinen en fietspaden	JBijen	710	732	3.126	2.918
2040	Gladheidbestrijding	JBijen	102	65	124	109
2060	Maaien bermen en onkruidbestrijding	JBijen	39	22	60	74
2080	Trottoirs	JBijen	119	174	149	109
2100	Aanleg inritten	JBijen	16	16	16	15
2120	Straatreiniging	JBijen	159	117	133	118
2140	Openbare verlichting	JBijen	259	283	278	282
2160	Verkeer en vervoer	JBijen	626	314	420	298
5280	Onderhoud openbaar groen	JBijen	1.082	958	1.027	974
5340	Verhuur materialen	JBijen	0	2	2	1
7040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	JBijen	1.895	1.744	1.695	1.604
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	191	193	193	201
7080	Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	JBijen	1.754	1.961	1.871	2.268
7100	Rioolheffing	JBijen	145	130	146	154
7120	Aanleg particuliere rioolaansluitingen	JBijen	9	12	12	9
7160	Ongediertebestrijding	JBijen	9	7	11	11
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	181	170	194	182
Totaal lasten programma 8			7.296	6.900	9.457	9.327

2.2.2.4

Het jaarverslag 2012 – Programma openbare ruimte

Batenmatrix programma 8 Openbare ruimte (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
2020	Rijbanen, pleinen en fietspaden	JBijen	6.847	28	229	199
2040	Gladheidsbestrijding	JBijen	0	0	0	0
2060	Maaien bermen en onkruidbestrijding	JBijen	0	0	0	0
2080	Trottoirs	JBijen	49	47	35	35
2100	Aanleg inritten	JBijen	9	16	16	8
2120	Straatreiniging	JBijen	114	83	94	82
2140	Openbare verlichting	JBijen	1	0	0	0
2160	Verkeer en vervoer	JBijen	318	20	23	24
5280	Onderhoud openbaar groen	JBijen	12	5	5	5
5340	Verhuur materialen	JBijen	1	1	1	2
7040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	JBijen	346	228	303	294
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	1.701	1.709	1.584	1.578
7080	Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	JBijen	0	38	188	222
7100	Rioolheffing	JBijen	1.926	1.980	2.004	1.998
7120	Aanleg particuliere riolaansluitingen	JBijen	3	12	12	1
7160	Ongediertebestrijding	JBijen	0	0	0	0
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	60	75	61	56
Totaal baten programma 8			11.387	4.242	4.555	4.504

Saldomatrix programma 8 Openbare ruimte (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
2020	Rijbanen, pleinen en fietspaden	JBijen	6.137	-704	-2.897	-2.719
2040	Gladheidsbestrijding	JBijen	-102	-65	-124	-109
2060	Maaien bermen en onkruidbestrijding	JBijen	-39	-22	-60	-74
2080	Trottoirs	JBijen	-70	-127	-114	-74
2100	Aanleg inritten	JBijen	-7	0	0	-7
2120	Straatreiniging	JBijen	-45	-34	-39	-36
2140	Openbare verlichting	JBijen	-258	-283	-278	-282
2160	Verkeer en vervoer	JBijen	-308	-294	-397	-274
5280	Onderhoud openbaar groen	JBijen	-1.070	-953	-1.022	-969
5340	Verhuur materialen	JBijen	1	-1	-1	1
7040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	JBijen	-1.549	-1.516	-1.392	-1.310
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	1.510	1.516	1.391	1.377
7080	Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	JBijen	-1.754	-1.923	-1.683	-2.046
7100	Rioolheffing	JBijen	1.781	1.850	1.858	1.844
7120	Aanleg particuliere riolaansluitingen	JBijen	-6	0	0	-8
7160	Ongediertebestrijding	JBijen	-9	-7	-11	-11
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	-121	-95	-133	-126
Saldo programma 8 voor mutatie reserves			4.091	-2.658	-4.902	-4.823
Totaal mutatie reserves programma 8			-7.127	-684	1.741	1.640
Totaal programma 8 na mutatie reserves			-3.036	-3.342	-3.161	-3.183

Matrix toelichting verschillen programma 8 Openbare ruimte (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
2020	Rijbanen, pleinen en fietspaden	JBijen	-892	-1.461	-1.215	-1.218
2040	Gladheidsbestrijding	JBijen	-102	-65	-124	-109
2060	Maaien bermen en onkruidbestrijding	JBijen	-39	-22	-60	-74
2080	Trottoirs	JBijen	-297	-127	-114	-114
2100	Aanleg inritten	JBijen	-7	0	0	-7
2120	Straatreiniging	JBijen	-45	-34	-39	-36
2140	Openbare verlichting	JBijen	-256	-283	-274	-282
2160	Verkeer en vervoer	JBijen	-277	-294	-217	-194
5280	Onderhoud openbaar groen	JBijen	-978	-953	-988	-1.009
5340	Verhuur materialen	JBijen	1	-1	-1	1
7040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	JBijen	-1.510	-1.516	-1.391	-1.377
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	1.510	1.516	1.391	1.377
7080	Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	JBijen	-1.781	-1.850	-1.858	-1.844
7100	Rioolheffing	JBijen	1.781	1.850	1.858	1.844
7120	Aanleg particuliere riolaansluitingen	JBijen	-6	0	0	-8
7160	Ongediertebestrijding	JBijen	-9	-7	-11	-11
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	-129	-95	-118	-122
Totaal programma 8			-3.036	-3.342	-3.161	-3.183

Het programma "Openbare ruimte" sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 22.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 1% overschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden

Totaal € 7.000 positiever, waarvan € 249.000 lagere indirecte lasten.

Er is € 160.000 meer besteed aan onderhoud deklagen, met name voor de gedeeltelijke vervanging van de deklaag van de Europalaan. Stortkosten zijn € 11.000 lager aangezien deze kosten zijn begrepen in de post onderhoud deklagen. De ontvangen vergoedingen van derden zijn € 20.000 hoger zijnde ontvangen degeneratievergoedingen van de NUTS-bedrijven. Van de provincie is een 50% voorschot NSL-subsidie van € 150.000 ontvangen waarvan € 100.000 opgenomen op de balans als voorschot voor de ontsluiting Oensel-Europalaan en € 50.000 betrekking heeft op het project Oude Rijksweg en is gestort in de reserve wegen. Er is in 2012 € 285.500 minder aan wegeninvesteringuitgaven onttrokken aan de reserve wegen dan geraamd. Het exploitatietekort van het product wegen van € 154.300 is onttrokken aan de reserve wegen. Per saldo is de onttrekking aan de reserve wegen dus € 131.200 lager dan geraamd.

2040 Gladheidsbestrijding

Totaal € 15.000 positiever (indirecte lasten zijn €2.000 negatiever).

Uitgaven aan de gladheidsbestrijding zijn circa € 17.000 lager dan geraamd. Uitgaven zijn grotendeels afhankelijk van het weer.

2060 Maaien bermen en onkruidbestrijding

Totaal € 14.000 negatiever, waarvan € 1.000 hogere indirecte lasten.

Vanwege groeizaam weer is met name de hoeveelheid gestort maaiafval hoger dan geraamd. De ongunstige weersomstandigheden zorgden voor een overschrijding van circa € 13.000 ten opzichte van de bijgestelde raming.

2080 Trottoirs

In totaal geen verschil i.v.m. budgettaire neutrale verwerking met reserve wegen.

Vanwege de mogelijk aanstaande aanleg van glasvezel is voor € 36.000 minder onderhoud uitgevoerd aan trottoirs. Vanwege dit uitstel is € 40.000 gestort in de reserve wegen.

2120 Straatreiniging

Totaal € 3.000 positiever (indirecte lasten zijn €1.000 hoger).

Stortkosten zijn € 11.000 lager dan geraamd. Feitelijk is hier deels sprake van een verschuiving naar product 2060 Maaien bermen en onkruidbestrijding. Vanwege de in totaal € 16.000 lagere kosten straatreiniging is ook de 75% doorbelasting naar het product riolen € 12.000 lager.

2140 Openbare verlichting

Totaal € 8.000 negatiever (indirecte lasten zijn €2.000 hoger).

De energiekosten zijn € 136.000 lager dan geraamd en materiaalkosten zijn € 141.000 hoger dan geraamd. Deze verschuiving wordt veroorzaakt doordat exploitatielasten (vervangen lampen, schilderen masten) in het verleden op het budget energiekosten geboekt werden. De Nota Openbare Verlichting wordt momenteel geactualiseerd en hierin zal dit worden meegenomen.

2160 Verkeer en vervoer

Totaal € 23.000 positiever (indirecte lasten zijn €16.000 lager).

De energiekosten zijn € 15.000 lager als gevolg van het uitschakelen van VRI Wolfeijnde. De onderhoudskosten van overige installaties zijn € 13.000 hoger met name door de verouderde installatie Wethouder Sangersstraat.

Er is in totaal € 100.000 gestort in de reserve afwikkeling projecten als gevolg van de overheveling van een aantal incidentele budgetten naar 2013. Het betreft € 60.000 voor verkeersmaatregelen Genhout (uitvoering 2013), € 5.000 verkeersarrangement Proosdijveld, € 10.000 haalbaarheidsonderzoek Schutterstraat, € 4800 restant budget uitbreiding fietsvoorzieningen station Spaubeek en € 20.000 plankosten parkeerplaatsen station Spaubeek.

5280 Onderhoud groen

Totaal € 21.000 negatiever (waarvan € 28.000 hogere indirecte lasten).

De jaarlijkse onderhoudskosten bomen zijn € 13.000 lager dan geraamd omdat er in 2012 minder maatregelen vanuit de boomveiligheidscontrole zijn voorgeschreven. Daarnaast is er minder stormschade geleden.

De incidentele budgetten van € 40.000 implementatiekosten regionaal werkbedrijf, € 7.800 restant budget actualisatie bomenbestek en € 19.300 restant budget zitbankenplan zijn overgeheveld naar 2013.

7040 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval

Totaal € 14.000 positiever (indirecte lasten zijn €11.000 negatiever).

De kosten van het milieupark zijn € 26.600 lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat contracten op de grootte van de Westelijke Mijnstreek voor de milieuparken konden worden afgesloten. Ook zijn de kosten voor het brengen van afval naar het milieupark verhoogd.

De kosten voor inzameling oud papier zijn € 29.000 lager dan geraamd. De kosten voor inzameling oud papier zijn eenmalig in 2011 hoger geweest dan voorgaande jaren. Bij de begroting 2012 is hier rekening mee gehouden. Nu blijkt dat de kosten weer trendmatig zijn.

Naar aanleiding van de afrekening met RWM over 2012 blijkt dat een voordeel op de exploitatiebijdrage aan het kringloopcentrum.

De budgetten op afval zijn lager dan geraamd. De BTW op afval hangt samen met de kosten en is daardoor ook lager. Per saldo is de BTW € 34.700 lager op dit product. Dit valt weg tegen de lagere inkomsten BTW op programma 12 product Algemene baten en lasten. Dit betreft een technische verwerking i.v.m. het BTW-compensatiefonds.

De storting in de milieu-egaliseringsreserve is € 67.000 hoger dan geraamd. Deze storting is nodig om het product afval budgettair neutraal in de jaarrekening te verwerken. Het saldo van product 7040 Ophalen en afvoeren van huishoudelijk afval en 7060 afvalstoffenheffing bedraagt € 0.

De inkomsten voor oud papier zijn € 18.600 lager aangezien de inkomsten voor oud papier zijn gedaald, alsmede de aanvoer van het aantal kg oud papier.

De algemene kosten zijn € 25.000 hoger als gevolg van de inzet van de eigen buitendienst op reinigingstaken. Het betreft met name de kosten van de buitendienstvoertuigen en de inzet van een extra ingehuurde buitendienstmedewerker.

7080 Aanleg, beheer en onderhoud riolering

Totaal € 14.000 positiever. De indirecte lasten zijn € 371.000 hoger, waarvan € 335.000 kapitaallasten. De algemene kosten zijn € 14.000 hoger als gevolg van de uitgevoerde kostenanalyse waterbeheer westelijke mijnstreek. Deze kosten zijn grotendeels doorbelast aan de overige deelnemende gemeenten waardoor de vergoedingen van derden € 15.000 hoger zijn. De kosten voor reiniging en inspectie riolen zijn € 36.000 hoger waarvan € 20.000 feitelijk op het exploitatiebudget uitbesteed periodiek onderhoud verantwoord had moeten worden. Deze kosten zijn het gevolg van extra onderhoud dat volgt uit de jaarlijkse inspectie.

De 75% kostendoorbelasting vanuit product straatreiniging is € 12.000 lager vanwege de lagere kosten straatreiniging (zie toelichting product 2120). Op basis van deze verschillen (per saldo € 23.000 nadeliger) tesamen met overige kleine verschillen is het product riolen € 27.900 nadeliger.

De storting in de reserve riolen is € 45.300 hoger zijnde het totaal van de budgetoverschrijdingen van de exploitatiebudgetten. De onttrekking aan de reserve riolen is € 422.400 hoger zijnde het totaal van de budgetoverschrijdingen van de exploitatiebudgetten waarvan € 335.000 kapitaallasten. Per saldo is de onttrekking aan de reserve riolen dus € 377.100 hoger. De overige verrekeningen zijn € 18.000 hoger zijnde indirecte lasten.

7100 Rioolheffing

Totaal € 13.900 negatiever.

€ 5.000 lagere opbrengst rioolheffing en € 5.800 hogere kwijtscheldingen.

7120 Aanleg particuliere rioolaansluitingen

Totaal € 8.000 negatiever. De vergoedingen van derden zijn € 11.000 lager omdat vanwege geringe bouwactiviteiten nauwelijks nieuwe aansluitingen zijn gerealiseerd.

7180 Openbare begraafplaats

Totaal € 4.000 negatiever. De incidentele budgetten van € 6.400 restant budget nieuwe fundering begraafplaats en € 4.800 voorbereidingsbudget reconstructie begraafplaats De Stegen zijn overgeheveld naar 2013.

2.2.3 Programmalijn: Duurzaam organiseren

2.2.3.1 Dienstverlening

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Formule Beek, alle wegen leiden tot antwoord

De gemeente is er voor de burger. Wij hechten dan ook aan kwaliteit van dienstverlening, die aansluit op de vragen van mensen. Of deze vragen nu aan de balie, via de telefoon, website, post, e-mail of tijdens een inspraakavond of bestuurlijk overleg zijn gesteld. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van nieuwe technische mogelijkheden, alles met de bedoeling om als eerste overheid de burger die dienstverlening te bieden waar hij of zij recht op heeft.

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de ambities 1, 2, 11 en 12 van de strategische toekomstvisie Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt	Dienstverlening	Pfh: R. Krewinkel
------------------	------------------------	--------------------------

Relevante beleidsdocumenten:

- Dienstverleningsvisie, gemeente Beek d.d. juni 2009.
- Rapport uitwerking dienstverleningsvisie in werkwijze en werkstijl, gemeente Beek d.d. juli 2009.

In deze raadsperiode:

- Multi-Channel dienstverlening.
- Kwaliteitshandvest.
- Huisstijl.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Klanttevredenheid via de bestaande dienstverleningskanalen blijft op hetzelfde niveau. In de benchmark www.waarstaatjegemeente.nl blijft het rapportcijfer Burger als klant gehandhaafd op niveau 2009 (7,5). Voor het jaar 2011 is het rapportcijfer voor de klanttevredenheid uitgekomen op 7,8 en hiermee dus boven de norm.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Conform planning is in 2012 geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Afgesproken is eens in de 2 jaar een klant- en burgeronderzoek te houden. Nieuwe peiljaar is 2013.

Prestaties in 2012:

- Realisatie Persoonlijke Internet Pagina.
- Starten met beschikbaar stellen van statusinformatie via internet.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Persoonlijke Internet Pagina nog niet gerealiseerd. Technische koppeling van systemen nog niet zover dat gewenste relevante informatie getoond kan worden.

- Statusinformatie meldingen openbare ruimte wordt via email beschikbaar gesteld. Als Persoonlijke Internet Pagina gerealiseerd is, kan gestart worden met beschikbaar stellen statusinformatie via internet.

Speerpunt**Digitale gemeente****Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- Realisatieplan Elektronische dienstverlening.
- Dienstverleningsvisie, gemeente Beek d.d. juni 2009.
- Rapport uitwerking dienstverleningsvisie in werkwijze en werkstijl, gemeente Beek d.d. juli 2009.

In deze raadsperiode:

- Realisatie van alle Egem-i projecten.
- Digitale aangifte Burgerlijke Stand.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- De ontwikkelingen op het gebied van e-dienstverlening lopen in de pas met de landelijke ontwikkeling. Dit wordt gemeten aan de hand van de resultaten van de onderzoeken van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De gemeente Beek heeft de e-dienstverlening goed op orde. Ontwikkelingen lopen in de pas met de landelijke ontwikkelingen.

Prestaties in 2012:

- Persoonlijke Internet Pagina (PIP).
- In 2012 kunnen Natuurlijke Personen (NP) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen via internet. Het aanvragen van een VOG NP kan hierdoor plaats- en tijdonafhankelijk verlopen. Voor de gemeente betekent dit dat deze niet langer een papieren aanvraagformulier aan de aanvrager hoeft te overhandigen. Voor de aanvrager betekent dit dat deze niet langer naar de gemeente hoeft om de aanvraag in te dienen. De mogelijkheid om een VOG NP op papier bij gemeenten in te dienen blijft vooralsnog ook bestaan.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Persoonlijke Internet Pagina nog niet gerealiseerd. Technische koppeling van systemen nog niet zover dat gewenste relevante informatie getoond kan worden.
- Een Verklaring Omtrent Gedrag kan door Natuurlijke Personen via internet aangevraagd worden.

Speerpunt**Centraal overheidsloket****Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- -

In deze raadsperiode:

- Volgen landelijk beleid.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Klanttevredenheid via de bestaande dienstverleningskanalen blijft op hetzelfde niveau. In de benchmark www.waarstaatjegemeente.nl blijft het rapportcijfer Burger als klant gehandhaafd op niveau 2009 (7,5).

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Conform planning is in 2012 geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Afgesproken is eens in de 2 jaar een klant- en burgeronderzoek te houden. Nieuwe peiljaar is 2013.

Prestaties in 2012:

- Invoering maximum tarief rijbewijs.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Er is in 2012 geen maximum tarief rijbewijs ingevoerd. Maximum tarief rijbewijs is door de landelijke overheid in de koelkast gezet.

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 9 Dienstverlening (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
0140	GBA/Persoonsgegevens	RKre	442	571	469	472
0160	Persoonsdocumenten	RKre	292	297	296	304
0180	Burgerlijke Stand	RKre	42	41	41	43
0200	Vergunningen en ov.dienstverl. bevolking	RKre	297	299	340	302
Totaal lasten programma 9			1.073	1.208	1.146	1.121

Batenmatrix programma 9 Dienstverlening (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
0140	GBA/Persoonsgegevens	RKre	0	0	4	4
0160	Persoonsdocumenten	RKre	244	196	196	245
0180	Burgerlijke Stand	RKre	13	8	8	15
0200	Vergunningen en ov.dienstverl. bevolking	RKre	35	40	34	36
Totaal baten programma 9			292	244	242	300

Saldomatrix programma 9 Dienstverlening (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
0140	GBA/Persoonsgegevens	RKre	-442	-571	-465	-468
0160	Persoonsdocumenten	RKre	-48	-101	-100	-59
0180	Burgerlijke Stand	RKre	-29	-33	-33	-28
0200	Vergunningen en ov.dienstverl. bevolking	RKre	-262	-259	-306	-266
Saldo programma 9 voor mutatie reserves			-781	-964	-904	-821
Totaal mutatie reserves programma 9			-4	0	54	5
Totaal programma 9 na mutatie reserves			-785	-964	-850	-816

2.2.3.1

Het jaarverslag 2012 – Programma dienstverlening

Matrix toelichting verschillen programma 9 Dienstverlening (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
0140	GBA/Persoonsgegevens	RKre	-450	-571	-457	-463
0160	Persoonsdocumenten	RKre	-48	-101	-100	-59
0180	Burgerlijke Stand	RKre	-29	-33	-33	-28
0200	Vergunningen en ov.dienstverl. bevolking	RKre	-258	-259	-260	-266
Totaal programma 9			-785	-964	-850	-816

Het programma “Dienstverlening” sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 34.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 4% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

0160 Persoonsdocumenten

Totaal € 41.000 positiever (indirecte lasten zijn €5.000 negatiever).

De baten zijn € 48.000 hoger dan geraamd in verband met hogere legesopbrengsten (rijbewijzen € 9.500 meer, Paspoorten en ID-kaarten samen € 34.500 meer, leges naturalisatie € 4.200 meer. Er zijn meer rijbewijzen en reisdocumenten aangevraagd dan verwacht.

0200 Vergunningen en ov.dienstverl. bevolking

Totaal € 6.000 negatiever (indirecte lasten zijn €8.200 hoger)

Minder aanvragen vergunningen APV, gehandicaptenparkeerkaarten en Verklaringen Omtrent Gedrag dan geraamd. Het incidentele budget van € 46.400 voor het nieuwe dienstverleningsconcept is in overeenstemming met het raadsbesluit overgeheveld naar 2013.

2.2.3.2 Burgerparticipatie en buurtgericht werken

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Met en voor elkaar

We willen niet alleen vóór mensen werken, maar vooral ook mét. Dus samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners beleid maken en uitvoeren. En de terugkoppeling van mensen benutten voor kwaliteitsverbetering. Daarnaast willen wij onze dienstverlening meten met andere gemeenten om ook zodoende input te krijgen om onze dienstverlening te verbeteren. Zo willen wij het werk met en voor elkaar 'voor elkaar' krijgen.

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de ambities 1, 2, 3, 6, 11 en 12 van de strategische toekomstvisie Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt	Burgerparticipatie	Pfh: R.Krewinkel
------------------	---------------------------	-------------------------

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota Interactief Beleid en Interactief Werken 2005.
- Tussenevaluatie Interactieve Beleidsvorming + Handleiding Interactieve Beleidsvorming 2009.
- Communicatie: vanuit het hart van de organisatie, Communicatiebeleidsplan 2010-2012.

In deze raadsperiode:

- Het, daar waar zinvol, betrekken van inwoners bij de uitwerking van beleidsspeerpunten.
- Het bieden van voldoende structurele mogelijkheden voor een open dialoog met burgers.
- Het invoeren van een Burgerinitiatief, een mogelijkheid voor inwoners om zelf een onderwerp op de agenda van de raad te kunnen plaatsen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Oordeel burgers over betrokkenheid bij het beleidsvormingsproces: > 35% van de inwoners vindt dat het gemeentebestuur veel doet om mensen bij het bestuur te betrekken.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Meting van de indicator zal plaatsvinden in 2013

Prestaties in 2012:

- Het betrekken van burgers bij de uitwerking van beleidsspeerpunten.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Daar waar zinvol zijn inwoners bij de uitwerking van beleidsspeerpunten betrokken.

Speerpunt	Wijkgericht werken	Pfh: Th. van Es / J. Bijen
------------------	---------------------------	-----------------------------------

Relevante beleidsdocumenten:

- Deze aanpak is in ontwikkeling in de pilot Proosdijveld. Medio 2013 zal een evaluatie van het Wijkgericht werken plaatsvinden en mede daaruit zal beleid ontwikkeld worden.

In deze raadsperiode:

- Komen tot een samenhangende structuur en cultuur van wijkgericht werken binnen de verschillende wijken in de gemeente Beek. Verder wordt er in één wijk een pilot op het hoogste interactieve niveau gehouden, waar burgers zelf – binnen vooraf afgesproken kaders – kunnen beslissen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Deze moeten nog ontwikkeld worden.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Geen ontwikkelingen.

Prestaties in 2012:

- In het najaar van 2011 zal gestart worden met wijkgericht werken in Proosdijveld (Beek-West).

Realisatie van prestaties in 2012:

- In 2012 zijn gedragen verkeersmaatregelen gerealiseerd om diverse problemen (parkeerproblematiek, hard rijden en sluijverkeer) in Proosdijveld op te lossen.

Speerpunt**Website****Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- Formule Beek; alle wegen leiden tot antwoord.
- Egem-i.
- Communicatie: vanuit het hart van de organisatie, Communicatiebeleidsplan 2010-2012.

In deze raadsperiode:

- Het aanpassen van de gemeentelijke website in een gebruiksvriendelijke, vraaggerichte en overzichtelijke website.
- Het continu actueel houden van de inhoud van de website d.m.v. de contentbeheerorganisatie.
- Het blijven doorontwikkelen van de website op basis van de ICT-technische ontwikkelingen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- De website van de gemeente Beek bevindt zich in de landelijke websiteranglijst "Overheid.nl Monitor" in de bovenste helft.
- Het oordeel van burgers over de informatie op de website scoort ≥ 7 .

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De indicator waarbij wordt bezien waar in de landelijke websiteranglijst "Overheid.nl Monitor" de gemeentelijke website zich bevindt, is achterhaald. Deze monitor is namelijk gestopt, aangezien de monitor zich voornamelijk richtte op beleid uit voorgaande jaren.
- In 2012 is er geen onderzoek gedaan naar het oordeel van burgers over de informatie op de website.

Prestaties in 2012:

- Het actualiseren en verankeren van de contentbeheerorganisatie.

2.2.3.2

Het jaarverslag 2012 – Programma burgerparticipatie en buurtgericht werken

Realisatie van prestaties in 2012:

- Er is een start gemaakt met de actualisering en verankering van de contentbeheerorganisatie.

Speerpunt

Benchmark

Pfh: R. Krewinkel

Relevante beleidsdocumenten:

-

In deze raadsperiode:

- Het verbeteren van de prestaties van de gemeente door middel van benchmarking met andere gemeenten.
- Deelnemen aan www.waarstaatjegemeente.nl.
- Onderzoek naar andere mogelijkheden van benchmarking met het doel om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Er wordt deelgenomen aan benchmarks die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In 2012 is gestart met het herzien van de P&C documenten. In dit kader wordt ook gekeken naar het opnemen van benchmark cijfers in de programma's.

Prestaties in 2012:

- Het actueel houden van de gegevens op www.waarstaatjegemeente.nl.
- Waar zinvol participeren in een benchmark.

Realisatie van prestaties in 2012:

- www.waarstaatjegemeente.nl is actueel gehouden.
- De bestaande deelnames aan benchmarks zijn gecontinueerd.

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting	Rekening	
				Primitief	Bijgesteld	
0100	Externe communicatie	RKre	322	280	305	290
Totaal lasten programma 10			322	280	305	290

Batenmatrix programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting	Rekening	
				Primitief	Bijgesteld	
0100	Externe communicatie	RKre	0	0	0	0
Totaal baten programma 10			0	0	0	0

2.2.3.2

Het jaarverslag 2012 – Programma burgerparticipatie en buurtgericht werken

Saldomatrix programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
0100	Externe communicatie	RKre	-322	-280	-305	-290
Saldo programma 10 voor mutatie reserves			-322	-280	-305	-290
Totaal mutatie reserves programma 10			-18	0	25	7
Totaal programma 10 na mutatie reserves			-340	-280	-280	-283

Matrix toelichting verschillen programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
0100	Externe communicatie	RKre	-340	-280	-280	-283
Totaal programma 10			-340	-280	-280	-283

Het programma "Burgerparticipatie en buurtgericht werken" sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 3.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 1% overschreden. In de directe baten en lasten zijn geen afwijkingen die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

2.2.3.3 Bestuur

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Bestuurskracht, ambitie, efficiëntie en kwaliteit

Samenwerking is een mogelijkheid om de bestuurskracht te verbeteren en de ambities van de strategische toekomstvisie van de gemeente Beek, Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg, te verwezenlijken. Samenwerking en lastenverlichting zijn daarnaast mogelijkheden om de efficiëntie van onze dienstverlening te verbeteren. Kwaliteitsverbetering voor onze burgers en bedrijven is uiteindelijk ons streven.

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de ambities 1, 2, 11 en 12 van de strategische toekomstvisie Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt

Samenwerking

Pfh: R.Krewinkel

Relevante beleidsdocumenten:

- De strategische visie op samenwerking.

In deze raadsperiode:

- Passend binnen de strategische visie op samenwerking realiseren van samenwerkingsverbanden die de efficiëntie en de effectiviteit vergroten met als randvoorwaarde voldoende transparantie voor de bestuurlijke legitimatie.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Samenwerkingsverbanden met voordelen voor de gemeente zijn gerealiseerd.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De uitvoering van belastingen in samenwerkingsverband is per 1-1-2013 operationeel.

Prestaties in 2012:

- Er zal invulling worden gegeven aan de strategische visie op samenwerking.
- De mogelijkheden zullen worden onderzocht om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan die leiden tot het vergroten van efficiëntie en effectiviteit.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Bij iedere (potentiële) start van een samenwerkingstraject zijn de vragen uit de strategische visie op samenwerking beantwoord en is het draagvlak beoordeeld.
- Het onderzoek naar samenwerking op het gebied van sociale zaken heeft tot verdiepingvragen geleid en dit wordt in 2013 afgerond.
- De gestarte samenwerking in de RUD en het outsourcen van de buitendienst naar het regionaal werkbedrijf zijn niet afgerond in 2012 maar dit wordt gerealiseerd in 2013.

Speerpunt	Minder regels en meer service	Pfh: R.Krewinkel
------------------	--------------------------------------	-------------------------

Relevante beleidsdocumenten:

- Dereguleringsadvies gemeente Beek van SIRA.
- Plan van Aanpak n.a.v. Dereguleringsadvies gemeente Beek.

In deze raadsperiode:

- Concrete dereguleringsmogelijkheden en mogelijkheden voor administratieve lastenverlichting zullen worden doorgevoerd.
- Het vervullen van een voorbeeldfunctie op het gebied van deregulering en administratieve lastenverlichting.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het vestigingsklimaat voor bedrijven en de serviceverlening aan burgers is positief beïnvloedt door deregulering en administratieve lastenvermindering.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Concrete dereguleringsmogelijkheden voor administratieve lastenverlichting zijn doorgevoerd hetgeen een positieve invloed heeft op het vestigingsklimaat voor bedrijven en de serviceverlening voor burgers.

Prestaties in 2012:

- Deregulering en administratieve lastenverlichting is geborgd in de organisatie en dienstverlening en nieuwe regelgeving zal hierop worden getoetst.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Concrete dereguleringsmogelijkheden voor administratieve lastenverlichting zijn doorgevoerd.

Speerpunt	Jumelage	Pfh: R.Krewinkel
------------------	-----------------	-------------------------

Relevante beleidsdocumenten:

- Notitie "Naar een internationaal beleid vanuit Beeks perspectief: nieuwe grenzen, nieuwe horizonnen".

In deze raadsperiode:

- De vriendschapsband tussen Beek en Gundelfingen an der Donau bestendigen en zo mogelijk verdiepen en inhoudelijk uitbouwen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- -

Stand van zaken indicatoren 2012:

- -

Prestaties in 2012:

- Samen met het burgercomité Beek-Gundelfingen bekijken of, en zo ja hoe de vriendschapsband tussen Beek en Gundelfingen an der Donau verdiept en inhoudelijk uitgebouwd kan worden.

- Bekeken wordt hoe Gundelfingen een bijdrage kan leveren aan het project Excola de Futebol.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In het kader van de vriendschapsband met Gundelfingen an der Donau zijn in 2012 samen met het burgercomité en vertegenwoordigers van verenigingen uit Beek de Historische Tagen en de Gundelfinger Erlebnis Tagen bezocht.
- De uitvoering van het project 'Excola de Futebol' is overgedragen aan de gemeenschap.

Overig

Verkiezingen

Pfh: R. Krewinkel

- In 2012 zijn geen verkiezingen gepland. Financiële consequenties van eventuele 'onverwachte' verkiezingen zijn meegenomen als risico.

Stand van zaken:

- In 2012 zijn op 12 september Tweede Kamer verkiezingen geweest. Deze verkiezingen waren niet gepland. In de voorjaarsnota 2012 zijn de hiermee gemoeide kosten geraamd.

Overig

Werving externe middelen

Pfh: R. Krewinkel

Relevante beleidsdocumenten:

- -

In deze raadsperiode:

- We realiseren een beleid voor de werving van externe middelen met als doel er als gemeente alles aan te doen om geen externe middelen te laten liggen, zoveel mogelijk subsidies, fondsen e.d. te verwerven en deze conform de voorwaarden te besteden.

Indicatoren:

- Werkproces werving externe middelen is vastgesteld en wordt uitgevoerd.
- Subsidiebank ten behoeve van accountmanagement is operationeel.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Het werkproces is in december 2012 vastgesteld.
- Er is een blauwdruk voor de subsidiebank is opgesteld.

Prestaties in 2012:

- Laten uitvoeren van een gemeente brede subsidiescan.
- Opstellen van een werkproces voor de werving van externe middelen.
- Ontwikkelen van een subsidiebank voor het volgen van de verkregen subsidies en de bijbehorende voorwaarden ten behoeve van tijdige en volledig indiening van (tussentijdse) evaluaties.

Realisatie van prestaties in 2012:

- De gemeentebrede subsidiescan is opgesteld op basis waarvan per afdeling is beoordeeld welke subsidieregelingen een grote slaagkans hebben en wanneer welke subsidie aangevraagd zal worden.
- Het werkproces is in december 2012 vastgesteld.
- Er is een blauwdruk voor de subsidiebank opgesteld en deze zal medio 2013 operationeel zijn.

Overig

Promotionele activiteiten

Pfh: R. Krewinkel

Relevante beleidsdocumenten:

-

In deze raadsperiode:

- Het ontplooiën van promotionele activiteiten voor Beek.

Indicatoren:

- Promotionele activiteiten die bijdragen aan het imago van Beek zijn ondersteund.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De promotiecampagne is nog in ontwikkeling.

Prestaties in 2012:

- Het ondersteunen van promotionele activiteiten.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Op 6 december 2012 heeft de Raad het Promotieplan Beek vastgesteld inclusief de meerjarige financiering. De daadwerkelijke promotiecampagne moet nog van start gaan en de kick-off zal plaatsvinden op 28 april 2013.

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 11 Bestuur (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
0020	Bestuursorganen	RKre	1.279	1.206	1.193	1.229
0040	Intergem. gewestelijke samenwerking	RKre	78	74	74	40
0060	Representatie	RKre	102	94	58	59
0080	Bestuursondersteuning	RKre	471	517	568	586
0120	Jumelage	RKre	3	3	3	3
0220	Verkiezingen	RKre	21	0	22	18
Totaal lasten programma 11			1.954	1.894	1.918	1.935

Batenmatrix programma 11 Bestuur (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
0020	Bestuursorganen	RKre	0	0	7	7
0040	Intergem. gewestelijke samenwerking	RKre	0	0	0	0
0060	Representatie	RKre	0	0	0	0
0080	Bestuursondersteuning	RKre	8	0	0	0
0120	Jumelage	RKre	0	0	0	0
0220	Verkiezingen	RKre	0	0	0	0
Totaal baten programma 11			8	0	7	7

2.2.3.3

Het jaarverslag 2012 – Programma bestuur

Saldomatrix programma 11 Bestuur (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
0020	Bestuursorganen	RKre	-1.279	-1.206	-1.186	-1.222
0040	Intergem. gewestelijke samenwerking	RKre	-78	-74	-74	-40
0060	Representatie	RKre	-102	-94	-58	-59
0080	Bestuursondersteuning	RKre	-463	-517	-568	-586
0120	Jumelage	RKre	-3	-3	-3	-3
0220	Verkiezingen	RKre	-21	0	-22	-18
Saldo programma 11 voor mutatie reserves			-1.946	-1.894	-1.911	-1.928
Totaal mutatie reserves programma 11			5	0	0	0
Totaal programma 11 na mutatie reserves			-1.941	-1.894	-1.911	-1.928

Matrix toelichting verschillen programma 11 Bestuur (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
0020	Bestuursorganen	RKre	-1.279	-1.206	-1.186	-1.222
0040	Intergem. gewestelijke samenwerking	RKre	-78	-74	-74	-40
0060	Representatie	RKre	-102	-94	-58	-59
0080	Bestuursondersteuning	RKre	-458	-517	-568	-586
0120	Jumelage	RKre	-3	-3	-3	-3
0220	Verkiezingen	RKre	-21	0	-22	-18
Totaal programma 11			-1.941	-1.894	-1.911	-1.928

Het programma "Bestuur" sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 17.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 1% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

0020 Bestuursorganen

Totaal € 36.000 negatiever, waarvan € 13.000 indirecte lasten.

In het kader van de jaarrekeningcontrole 2011 is er door onze accountant meerwerk gedeclareerd voor in totaal € 15.000. Deze meerkosten hebben betrekking gehad op o.a. aanvullende mutaties Sisa, steekproefbepaling aanbestedingen, debiteuren BBZ en de aansluitingen van onderhoudsvoorzieningen met de plannen. Overige geringe verschillen op dit product betreffen mutaties kleiner dan € 10.000.

0040 Intergemeentel.gewestelijke samenwerking

Totaal € 34.000 positiever (indirecte lasten € 1.000 negatiever). Totale lasten zijn € 34.000 lager. De bijdrage regionale aangelegenheden is € 35.300 lager dan geraamd. Dit is een gevolg van het feit dat in het kader van de samenwerking binnen de Westelijke Mijnstreek de bijdragen over 2011 en 2012 niet meer afgedragen behoeven te worden

0080 Bestuursondersteuning

Totaal € 18.000 negatiever. Totale lasten zijn € 18.000 hoger, waarvan € 12.000 indirecte lasten. Advieskosten zijn € 5.000 hoger.

2.2.3.4 Financiën en andere middelen

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Een gezonde toekomst

Het verwezenlijken van onze ambities vraagt om inzet van middelen: geld, personeel, huisvesting en andere middelen. Uiteraard proberen we dat zoveel mogelijk met de bestaande middelen. Dat zal af en toe vragen om faseren en creatief 'passen en meten'.

Daarbij proberen we ook extra inkomsten te verwerven via subsidies of het meer toepassen van het profijtbeginsel. Algemene belastingverhogingen proberen we in principe te beperken tot inflatiecorrectie.

Voor het overige zijn we met name afhankelijk van Rijksmiddelen, zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Samen zorgen rijk, provincie en andere subsidiegevers, naast de Beekse gemeenschap, voor de financiering van de uitvoering van de programma's.

Al met al streven we naar een gezonde en voor alle partijen acceptabele balans op dit terrein. Voor de korte en langere termijn.

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de ambities 1, 2, 11 en 12 van de strategische toekomstvisie Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt

Financiële lange termijn visie

Pfh: M. Wierikx

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota reserves en voorzieningen (juli 2011)
- Nota activeren en afschrijving (februari 2010).
- Nota weerstandvermogen en risicomanagement (november 2011)
- Treasurystatuut.

In deze raadsperiode:

- Zorgdragen voor een adequaat financieel beleid, ook in meerjarig perspectief.
- Herijken reserve- en voorzieningenbeleid.
- Via actief risicomanagement fluctuaties en risico's inschatten, beperken en opvangen.
- Eventuele ombuigingen realiseren.
- De algemene uitkering voortschrijdend beheren door o.a. twee keer per jaar de circulaires voor Beek door te rekenen.
- Structureel inpassen van nieuwe wetgeving in de begroting.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Een sluitende exploitatie in meerjarig perspectief: som van a.s. begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren is positief, evenals begrotingsjaar en laatste jaar in meerjarenraming.
- Een ratio voor ons weerstandsvermogen van minimaal de kwalificatie C. Voor de nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen.

Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

De ratio weerstandvermogen wordt als volgt berekend:

$$\text{Ratio weerstandvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€}}{\text{€}} = X$$

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De programmabegroting 2012 was sluitend.
- De beschikbare weerstandscapaciteit lag in 2012 ruim boven de benodigde weerstandscapaciteit en viel daarmee in de waarderingscategorie uitstekend.

Prestaties in 2012:

- Continue aandacht voor risico's en het managen daarvan. Managen in die zin dat gefundeerde beslissingen worden genomen om nadelige effecten bij het optreden van risico's te verminderen dan wel te elimineren. Zo kunnen risico's worden voorkomen of verminderd, kan beleid worden aangepast en kan ook worden besloten om risico's op verantwoorde wijze te accepteren.
- In het licht van de ontwikkeling van het meerjarig financieel perspectief is Beek druk aan de slag om het plan van aanpak heroverwegingen verder uit te werken.
- Eind 2011 hebben wij samen met de Belastingdienst het traject naar Horizontaal Toezicht ingezet, het geen in 2012 zijn vervolg krijgt.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het instrument van risicomanagement wordt op een gestructureerde wijze opgepakt. Risico's worden systematisch in kaart gebracht, geactualiseerd en beoordeeld met als doel de balans te blijven vinden en houden tussen het nemen en beheersen van risico's.
- De Beekse heroverwegingsoperatie is en wordt opgepakt volgens de volgorde van de vijf stappen:
 - Stap 1: Lucht uit de begroting
 - Stap 2: Financieel technische maatregelen
 - Stap 3: Efficiency
 - Stap 4: Inkomstenverhoging (zonder lastenverzwaring voor de burger)
 - Stap 5: Takenreductie
 Diverse voorstellen zijn geland in de programmabegroting 2013-2016.
- Met het op 20 september 2012 ondertekenen van het individueel convenant in het kader van Horizontaal Toezicht is het traject doorlopen.

Speerpunt**Begrotingsopzet****Pfh: M. Wierikx****Relevante beleidsdocumenten:**

- -

In deze raadsperiode:

- De toegankelijkheid en transparantie van de P&C-(Planning & Control) documenten (begroting, voor- en najaarsnota en jaarrekening) vergroten, o.a. door toevoeging van een (financiële) samenvatting, indicatoren en gegevens over voorafgaande jaren, evenals de financiële implicaties van speerpunten en ontwikkelingen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Betrokkenen zijn tevreden over de opzet van de programmabegroting (en daaraan gerelateerde P&C-documenten).

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Ondanks wensen zijn alle betrokkenen redelijk tevreden over de opzet van de programmabegroting en de daaraan gerelateerde P&C-documenten.

Prestaties in 2012:

- De gehele opzet van de P&C cyclus wordt vanaf 2011 nog eens geëvalueerd. Daarbij zullen antwoorden op vragen komen, zoals:
 - Wat is de waarde van de voorjaarsnota?
 - Wat is de waarde van de najaarsnota?
 - Is er behoefte aan een separate kadernota?
 - Is het aantal tussentijdse rapportagemomenten aan de maat?
 - Enz.

Realisatie van prestaties in 2012:

- De doorontwikkeling van de Beekse P&C-cyclus is projectmatig opgepakt. Daarbij is een projectorganisatie opgezet waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de ingestelde raads werkgroep. Op basis van gehouden evaluaties en wensen is en wordt er voortvarend gewerkt aan een vernieuwde opzet die voor het eerst merkbaar zal zijn bij de 1^e Bestuursrapportage 2013 en de Kadernota 2014 (beide documenten vervangen de voormalige Voorjaarsnota).

Speerpunt**Woonlasten****Pfh: M. Wierikx****Relevante beleidsdocumenten:**

- Kadernota Lokale Heffingen

In deze raadsperiode:

- Mede naar aanleiding van het collegeprogramma wordt de kadernota Lokale Heffingen geactualiseerd. Belangrijke uitgangspunten hiervoor zijn:
 - Een Beekse belastingdruk op het gemiddelde niveau in de Provincie Limburg.
 - Beheersing van de ontwikkeling van de lokale lasten waarbij de OZB in principe alleen gecorrigeerd wordt voor inflatie en de afvalstoffenheffingen het de rioolheffing worden bepaald op een 100% kostendekkendheid.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Totale opbrengstenverhoging OZB conform inflatiepercentage.
- Afvalstoffenheffing en rioolheffing 100% kostendekkend.
- Lokale belastingdruk op het gemiddelde niveau in de provincie Limburg.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Het OZB-tarief 2012 kende geen andere doorbelasting dan de toepassing van het inflatiepercentage.
- De afvalstoffenheffing en rioolheffing waren in 2012 100% kostendekkend
- Voor een nadere toelichting ovp de woonlastendruk wordt verwezen naar de paragraaf lokale lasten.

Prestaties in 2012:

- -

Realisatie van prestaties in 2012:

- -

Overig**Algemene Uitkering Gemeentefonds****Pfh: M. Wierikx**

De Algemene Uitkering Gemeentefonds (AU) op basis van de septembercirculaire 2011 vormde de basis voor de geraamde AU voor de programmabegroting 2012. Vervolgens zijn de financiële consequenties van de maatregelen uit de decembercirculaire 2011 en de juni-circulaire 2012 aan u voorgelegd in de voorjaarsnota/najaarsnota 2012 en in de Programmabegroting 2013 meegenomen. Dit resulteerde in het onderstaande bijstelling van de Algemene Uitkering over 2010-2017

Vervolgens heeft het Ministerie op 18 september de septembercirculaire gepubliceerd en recent op 20 december 2012 ook nog een decembercirculaire 2012. De effecten hiervan zijn berekend en worden hierna toegelicht.

Septembercirculaire 2012

Naast algemene aanpassingen vanwege accresaanpassing, de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis en de bijstelling vanwege BTW correcties zijn de Beekse aantallen (name de maatstaven “lage inkomens”, “eenouderhuishoudens” en “minderheden”) wederom geactualiseerd aan de hand van recente tellingen.

Wmo uitkering:

Het macro Wmo budget is bijgesteld. De voor de Wmo relevante maatstaven zijn hiertoe geactualiseerd en de nominale index tranche 2012 voor de loon- en prijsontwikkeling is definitief vastgesteld op 2,9% en is verwerkt in de verschillende onderdelen van de integratie uitkering Wmo. Ook is in deze circulaire de verdeling over de gemeenten geactualiseerd voor 2010-2013.

Decentralisatie uitkering Centra voor jeugd en gezin:

In het kader van het Begrotingsakkoord 2013 investeert het Ministerie van VWS extra in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Onderdeel hiervan is een extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten vanaf 14 jaar. Hiervoor is met ingang van 2013 structureel € 15 miljoen extra beschikbaar via de decentralisatie uitkering Centra voor Jeugd en Gezin. Met dit extra contactmoment kan de jeugdgezondheidszorg passende zorg leveren voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet en middelbaar be-

roepsonderwijs. Deze aanpak sluit aan bij de omslag in het leefstijlbeleid van VWS, om bij preventieactiviteiten meer de nadruk te leggen op maatwerk in de adviezen in plaats van collectieve voorlichting.

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg:

In de circulaire is aangegeven dat voor de invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg in 2012 € 16 miljoen beschikbaar is. Deze bijdrage hebben wij in de najaarsnota 2012 onder het product Jeugd- en Jongerenwerk geormerkt ter dekking van de specifieke invoeringskosten van dit decentralisatieproject. Voor 2013 is nog eens € 48 miljoen beschikbaar. Over de verdeling van deze budgetten heeft in juli 2012 bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Conform afspraak wordt in deze circulaire de verdeling bekendgemaakt van de eerste € 24 miljoen (gemeenten krijgen hiervan € 15,750 miljoen). De verdeling van het resterende bedrag van eveneens € 24 miljoen wordt bij de meicirculaire 2013 bekendgemaakt. Voor Beek betekent dit een extra eenmalige bijdrage van € 21.600 in 2013. Evenals de eenmalige bijdrage invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg zal ook de toekenning 2013 wederom specifiek geormerkt worden in afwachting van definitief inzicht in de Beekse invoeringskosten van dit decentralisatieproject.

Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders:

Doelgroepouders (ouders die aan een traject naar werk deelnemen van de gemeente of het UWV, een studie volgen of als verplichte inburgeraar een inburgeringscursus volgen bij een geregistreerde instelling) ontvangen op dit moment een deel van de kinderopvangtoeslag van de gemeente of het UWV. Met ingang van 2013 zal de Belastingdienst voortaan de gehele toeslag voor doelgroepouders uitkeren. Omdat de rol van gemeenten in de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag komt te vervallen, zal het eerder toegekende budget voor de uitkeringslasten weer uit het gemeentefonds worden gehaald. Dit betekent voor Beek vanaf 2013 een structurele korting van € 30.000.

Decembercirculaire 2012

Naast de algemene aanpassingen vanwege accresaanpassing, de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis en de bijstelling vanwege BTW correcties zijn de laatste Beekse aantallen "hard" geworden en door ons meegenomen in de berekening.

Eenmalige compensatie Transitiekosten Regionale Uitvoeringsdiensten:

Aan gemeenten wordt in 2012 na overleg met de VNG een eenmalige tegemoetkoming verstrekt van € 19,2 miljoen ter compensatie voor de transitiekosten. Voor Beek betekent dit een eenmalige vergoeding van € 18.500.

Tot slot is in de decembercirculaire 2012 al de kanttekening geplaatst dat in 2012 een onderuitputting bij het Rijk verwacht wordt waardoor het accres wellicht wederom kan verdampen. Begin januari 2013 heeft het ministerie hierover nadere informatie prijs gegeven. De onderuitputting zou een bedrag van € 106 miljoen betreffen. Dit zou gelijk staan aan een daling van de uitkeringsfactor met 9 punten, voor Beek -/- € 82.000. Voorzichtigheidshalve hebben wij deze "winstwaarschuwing" voor 2012 in onze berekening meegenomen.

Zo ontstaat in 2012 het volgende integrale beeld van de Algemene Uitkering:

Ontwikkeling Algemene Uitkering Gemeentefonds (x €1.000)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Programmabegroting 2012</u>								
Alg. Uitkering vlgs.sept.circulaire 2011			14.521	13.985	14.010	13.381	13.608	
<u>Voorjaarsnota 2012</u>								
Alg. Uitkering vlgs.dec.circulaire 2011			14.551	13.983	14.014	13.379	13.606	
<u>Najaarsnota 2012:</u>								
Alg. Uitkering vlgs.juni circulaire 2012	14.501	14.622	14.647	14.023	14.065	13.460	13.638	13.612
<u>Jaarrekening 2012:</u>								
Alg.Uitkering vlgs sept.circulaire 2012	14.419	14.595	14.732	14.006	14.127	13.459	13.656	13.683
Mutaties betreffen het volgende:								
Accres/ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis en BTW correcties		-9	73	-64	36	-26	98	45
Bijstelling Beekse aantallen	-35	-29	-14	-14	-14	-14	-13	-13
Bijstelling integratie-/decentralisatie uitkeringen:								
• Wmo uitkering	-55	11	23	55	55	55	55	55
• DU Centra Jeugd en Gezin	--	--	2	15	15	15	15	15
• Invoer. decentr.Jeugdzorg	--	--	--	22	--	--	--	--
• Overige bijstellingen	8	--	--	--	--	--	--	--
Kinderopvangtoeslag doelgroepouders				-30	-30	-30	-30	-30
<u>Financiële mutatie sept. circ.2012</u>	-82	-28	85	-17	61	-1	18	71
Alg. Uitkering vlgs. dec.circulaire 2012	14.419	14.622	14.706	Nog onvoldoende "hard"; nadere info wellicht in de meicirculaire 2013				
Mutaties betreffen het volgende:								
Bijstelling Beekse aantallen	--	18	19					
Eenmalige compensatie transitie RUD			19					
Bijstelling uitkeringsfactor (landelijk)		9	18					
Eigen inschatting onderuitputting Rijk			-82					
<u>Financiële mutatie dec. circ.2012</u>	--	27	-26					

Met betrekking tot de decembercirculaire past hier de kanttekening dat deze onvoldoende houvast biedt om de financiële effecten van het Regeerakkoord/Startnota op lokaal niveau te kunnen bepalen. Ook komen uit de onderhandelingen met de koepelorganisaties in snel tempo steeds weer nieuwe inzichten naar boven. Als voorbeeld wordt in de decembercirculaire nog gesproken over beëindiging van het BTW Compensatiefonds (BCF). Inmiddels is bekend dat het BCF wel overeind blijft, weliswaar niet langer als open einde regeling en met handhaving van de reeds door het Rijk ingeboekte bezuiniging. Over de naar de gemeenten over te hevelen decentralisaties wordt nog geen mededeling gedaan. M.b.t. de decembercirculaire volstaan wij daarom om op dit moment slechts de "harde" gegevens voor het jaar 2012 in de jaarrekening mee te nemen. De in het voorjaar volgens de nieuwe P&C opzet op te stellen Kadernota zal op dit risico uitgebreid ingaan.

Stand van zaken:

De Algemene Uitkering is volgens de meest recente inzichten in januari 2013 opgesteld.

Investing Duurzaamheidsleningen**Pfh: M. Wierikx****Doel:**

Revolverend fonds als invulling van kadernota “klimaatbeleid gemeente Beek 2009-2012”.

Datum gevoteerd krediet:

Raad 8 oktober 2009, Voorjaarsnota 2011, Najaarsnota 2012.

Financieel:

	€	Uitgaven
Totaal gestort	€	450.000
Verstrekke leningen t/m 2011	€	127.652
Verstrekke leningen in 2012	€	129.551
Totaal verstrekke leningen t/m 2012	€	256.751
Nog te realiseren uitgaven	€	193.249

Dekking:

Niet van toepassing

Voortgang:

Met het verstrekken van duurzaamheidsleningen is er in financiële zin sprake van vermogensbeheer. Het werkt als revolverend (zich terugverdienend) fonds: leningen worden verstrekt waarbij rente en aflossing gedurende de looptijd van de lening wordt teruggesluisd in het fonds. Het beheer hiervan is ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Onze inwoners worden regelmatig geattendeerd op de mogelijkheden van dit inhoudelijk en financieel interessante product. In 2012 zijn 14 duurzaamheidsleningen verstrekt met een totaalbedrag van € 129.551.

Verwachte einddatum project:

De einddatum van dit project afhankelijk is van looptijd van de toegekende aanvragen.

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 12 Financiën en andere middelen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011 Rekening	2012		Rekening
				Primitief	Bijgesteld	
9020	Geldleningen	MWieri	20	20	32	27
9040	Bespaarde rente	MWieri	587	586	586	586
9060	Deelnemingen	RKre	201	167	155	146
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	92	97	97	99
9085	Gegevensbeheer en levering ig de WOZ	MWieri	233	268	238	235
9100	Hondenbelasting	MWieri	26	26	26	28
9140	Algemene uitkering uit het gemeentefonds	MWieri	183	505	275	270
9160	Algemene lasten en baten	MWieri	2.837	0	3	52
9180	Onvoorzien en stelposten	MWieri	1	33	0	0
9190	Exploitatieresultaat vorig jaar	MWieri	0	0	0	0
9200	Saldo kostenplaatsen	MWieri	0	30	443	0
Totaal lasten programma 12			4.180	1.732	1.855	1.443

2.2.3.4

Het jaarverslag 2012 – Programma financiën en andere middelen

Batenmatrix programma 12 Financiën en andere middelen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
9020	Geldleningen	MWieri	0	0	0	0
9040	Bespaarde rente	MWieri	1.821	1.768	1.782	1.781
9060	Deelnemingen	RKre	3.023	439	446	430
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	3.235	3.308	3.360	3.315
9085	Gegevensbeheer en levering ig de WOZ	MWieri	0	0	0	0
9100	Hondenbelasting	MWieri	99	101	101	101
9140	Algemene uitkering uit het gemeentefonds	MWieri	14.680	14.521	14.662	14.638
9160	Algemene lasten en baten	MWieri	737	755	680	659
9180	Onvoorzien en stelposten	MWieri	0	0	0	0
9190	Exploitatieresultaat vorig jaar	MWieri	0	0	0	0
9200	Saldo kostenplaatsen	MWieri	554	680	649	598
Totaal baten programma 12			24.149	21.572	21.680	21.522

Saldomatrix programma 12 Financiën en andere middelen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
9020	Geldleningen	MWieri	-20	-20	-32	-27
9040	Bespaarde rente	MWieri	1.234	1.182	1.196	1.195
9060	Deelnemingen	RKre	2.822	272	291	284
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	3.143	3.211	3.263	3.216
9085	Gegevensbeheer en levering ig de WOZ	MWieri	-233	-268	-238	-235
9100	Hondenbelasting	MWieri	73	75	75	73
9140	Algemene uitkering uit het gemeentefonds	MWieri	14.497	14.016	14.387	14.368
9160	Algemene lasten en baten	MWieri	-2.100	755	677	607
9180	Onvoorzien en stelposten	MWieri	-1	-33	0	0
9190	Exploitatieresultaat vorig jaar	MWieri	0	0	0	0
9200	Saldo kostenplaatsen	MWieri	554	650	206	598
Saldo programma 12 voor mutatie reserves			19.969	19.840	19.825	20.079
Totaal mutatie reserves programma 12			2.919	971	916	578
Totaal programma 12 na mutatie reserves			22.888	20.811	20.741	20.657

2.2.3.4

Het jaarverslag 2012 – Programma financiën en andere middelen

Matrix toelichting verschillen programma 12 Financiën en andere middelen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
9020	Geldleningen	MWieri	-20	-20	-32	-27
9040	Bespaarde rente	MWieri	1.234	1.182	1.196	1.195
9060	Deelnemingen	RKre	2.822	272	291	284
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	3.143	3.211	3.263	3.216
9085	Gegevensbeheer en levering ig de WOZ	MWieri	-233	-268	-238	-235
9100	Hondenbelasting	MWieri	73	75	75	73
9140	Algemene uitkering uit het gemeentefonds	MWieri	14.497	14.016	14.387	14.368
9160	Algemene lasten en baten	MWieri	307	1.726	-2.036	-2.387
9180	Onvoorzien en stelposten	MWieri	-1	-33	0	0
9190	Exploitatieresultaat vorig jaar	MWieri	508	0	3.539	3.539
9200	Saldo kostenplaatsen	MWieri	558	650	296	631
Totaal programma 12			22.888	20.811	20.741	20.657

Het programma “Financiën en andere middelen” sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 84.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 0,4% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

9060 Deelnemingen

Totaal € 7.000 negatiever, waarvan € 9.000 positief op de indirecte lasten.

In 2012 is 1 lening van Enexis vervroegd afgelost en is daardoor € 16.000 minder aan rente ontvangen.

9080 Onroerende zaakbelasting

Totaal € 47.000 negatiever, waarvan € 2.000 indirecte lasten.

De OZB-opbrengsten zijn met € 45.000 achtergebleven bij de raming. Dit wordt volledig veroorzaakt binnen de niet-woningen (lees: bedrijven, instellingen, organisaties). In 2012 zijn we als gevolg van de economische crisis geconfronteerd met het feit dat organisaties ophouden te bestaan (faillissement) dan wel verhuizen. De consequentie hiervan is dat er geen heffing kon plaatsvinden.

9140 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Totaal € 19.000 negatiever.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijstelling van de bijdrage van het Rijk op basis van de decembercirculaire. Bij de berekening van de decembercirculaire is rekening gehouden met het aanpassen van de aantallen op basis van de meest recente gegevens. Daarnaast is in afwijking van andere jaren dit jaar tevens rekening gehouden met een verwachte onderuitputting van het Rijk op de uitgaven 2012. Bij de meicirculaire 2013 zal meer bekend over deze onderuitputting. Voorzichtigheidshalve houden wij hier nu al rekening mee.

9160 Algemene lasten en baten

Totaal € 351.000 negatiever, waarvan geen indirecte lasten.

- Herberekening mengpercentage BTW.

In 2012 is het mengpercentage voor de BTW over 2011 wederom herberekend. Per saldo heeft dit tot een eenmalige extra teruggave van BTW geleid van € 11.600 exclusief

vergoeding voor rente. Inmiddels is voor 2012 het mengpercentage aangepast. De verwachting voor de herrekening over 2012 (in 2013) is dat dit per saldo weinig zal afwijken.

- Reserve dekking kapitaallasten.
In de najaarsnota 2011 is besloten dat van een aantal investeringen met betrekking tot wegen dat deze worden gedekt uit de reserve wegen. Administratief technisch betekent dit dat uit de reserve wegen deze investeringsuitgaven onttrokken worden en dat dit bedrag wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten. De berekende kapitaallasten worden vervolgens gedekt door een onttrekking uit de reserve wegen. In de najaarsnota 2012 is een inschatting gemaakt van de uitgaven 2012. In werkelijkheid blijkt dat de investeringsuitgaven € 285.500 lager zijn dan geraamd. Dit leidt er toe dat voor dit bedrag ook minder wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten en dat de te dekken kapitaallasten ook lager zijn. Daarnaast is de dekking van de investering Oude Pastorie ad € 485.000 geraamd op het product 8020 Ruimtelijke ordening (programma 6). De werkelijke storting is verlopen via dit product (9160). Dit om eenvoudig aansluiting te houden tussen de mutaties in de reserve in de exploitatie en de stand van de reserve op de balans. Met name door deze twee mutaties (wegen en Oude Pastorie) is de storting in de reserve dekking kapitaallasten op dit product € 207.800 hoger dan geraamd. Naar aanleiding van de opstelling van de kapitaallasten wordt jaarlijks bekeken welk bedrag vervolgens moet worden onttrokken uit de reserve dekking kapitaallasten. Ten opzichte van de begroting wordt € 14.500 meer onttrokken. Dit komt m.n. door de investeringen die in 1 jaar worden afgeschreven. Ook hiervoor geldt dat op het product 8020 een onttrekking geraamd staat die daar niet wordt gebruikt. De werkelijke onttrekking i.v.m. dekking kapitaallasten Oude Pastorie vindt plaats via dit product (9160).
- Dubieuze debiteuren en correctie waardering debiteuren/crediteuren W&I.
Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren is gebleken dat deze iets te laag was. Daarom is deze verhoogd met € 35.300. Daarnaast wordt jaarlijks de waardering van de balanspositie debiteuren/crediteuren W&I bepaald. In 2012 heeft dit geleid tot een nadeel van € 23.600. Totale storting 2012 bedraagt dus € 58.900.
- De dekkingen van o.a. proceskosten en vergoedingen voor planschades voor in totaliteit € 85.100 uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is bij de rekening weer aangevuld in de reserve.
- De BTW op afval hangt samen met de kosten. Doordat de kosten lager zijn is ook de BTW op afval lager € 34.700. De verwerking op dit product betreft een technische verwerking i.v.m. het BTW-compensatiefonds.

9200 Saldo kostenplaatsen

Het saldo van de directe en indirecte lasten en baten op dit product bedraagt € 335.000 positiever dan geraamd. Dit product wordt gebruikt voor de verantwoording van onverdeelde saldi uit de kostenverdeelstaat gedurende het begrotingsjaar. Bij de opstelling van de jaarrekening dient dit product in principe op nul uit te komen, omdat alle kosten vanaf de kostenplaatsen als indirecte kosten worden doorbelast naar de producten. Een uitzondering hierop vormt de hulpkostenplaats kapitaallasten. Het is gebruikelijk om met een vaste renteomslag te werken, waarmee het rentedeel in de kapitaallasten wordt bepaald. De feitelijk verantwoorde rentelasten wijken hier vanaf. Daarnaast wordt – in verband met de voorschriften – hier ook het saldo van de mutaties in de reserves die een gevolg zijn van de kostenverdeelstaat verantwoord.

In hoofdstuk 3 “De jaarrekening 2012” wordt een toelichting geven op de afwijkingen op de kostenverdeelstaat.

2.3 Paragrafen

Het BBV schrijft voor de programmabegroting zeven paragrafen verplicht voor, die betrekking hebben op de financiële positie van de gemeente. Het betreft achtereenvolgens de paragrafen weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen. Sinds de begroting 2010 heeft Beek daar op eigen initiatief de krimpparagraaf aan toegevoegd, mede ingegeven door de belangrijke opgave die er op dat terrein ligt maar ook vanwege de tijdelijke extra bijdrage uit het gemeentefonds voor de periode 2011-2013.

De paragrafen bevatten beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen en maken daarom deel uit van de programmabegroting en -rekening.

2.3.1 Weerstandsvermogen

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Een op onze risico's afgestemd weerstandsvermogen

Bij het uitvoeren van gemeentelijke processen en het nastreven van doelen heeft de gemeente te maken met een scala aan risico's. Daarbij zijn niet alleen financiële risico's relevant, maar ook risico's op terreinen als imago, milieu, politiek-bestuur en veiligheid.

Door de continue aandacht voor het verder professionaliseren van interne controle, interne beheersingsmaatregelen en administratieve organisatie worden risico's op dit moment zoveel mogelijk voorkomen. Met het invoeren van een goed werkend systeem van risicomanagement wordt daar nog een extra dimensie aan toegevoegd en geldt daarbij als dé onderbouwing van de vermogenspositie van de gemeente.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt Weerstandsvermogen **Pfh: M. Wierikx**

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota reserves en voorzieningen.
- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement (2011).

In deze raadsperiode:

- Zorgen voor een adequate en continue beheersing van (financiële) risico's door het invoeren van risicomanagement.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- De beschikbare weerstandscapaciteit is groter dan de benodigde weerstandscapaciteit.
- De ratio weerstandsvermogen bedraagt > 1 .

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De beschikbare weerstandscapaciteit bij de rekening 2012 is hoger dan de benodigde weerstandscapaciteit.

Prestaties in 2012:

- Regelmatig actualiseren van een goed werkend systeem van risicomanagement.

- Als vervolg op het inventariseren van de risico's acties ondernemen om de impact of de kans van de risico's te verlagen, bijvoorbeeld door processen te wijzigen of het risico te verzekeren.

Realisatie van prestaties in 2012:

In 2011 is gestart met het in kaart brengen van de risico's in een risicoprofiel. Het Beekse risicoprofiel is daarbij bepaald met behulp van een softwareprogramma. In dit programma zijn alle bekende risico's benoemd en uitgedrukt in een bedrag. Tevens is ieder risico van een percentage voorzien met de kans dat dit risico zich zal voordoen. Op basis van deze ingevoerde gegevens is vervolgens een risicosimulatie uitgevoerd op basis waarvan de benodigde weerstandscapaciteit is bepaald.

Het actualiseren van het risicoprofiel kan op ieder moment, terwijl rapportages worden gekoppeld aan de bestaande P&C-cyclus. Hierdoor is een werkwijze ontstaan waarbij bewustwording van risico's en het managen daarvan een vaste plek heeft gekregen binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Omvang van de risico's

Per ultimo 2012 waren in totaal 72 risico's geïdentificeerd, waarvan 68 met een financiële impact. Het risicoprofiel is zeer divers van aard. Zowel grote als kleine risico's, risico's met interne of externe oorzaak en operationeel danwel strategisch van aard, zijn daarbij benoemd.

In de inventarisatie worden enkel risico's meegenomen die nog niet gedekt zijn door een andere maatregel, anders zou het immers geen risico meer zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brandschade, omdat hiervoor een verzekering is afgesloten.

Op grond van de kadernota weerstandsvermogen en risicomangement wordt uw raad via de paragraaf weerstandsvermogen geïnformeerd over de 10 belangrijkste risico's. Deze risico's hebben een aandeel van 58,9% in het totale risicoprofiel.

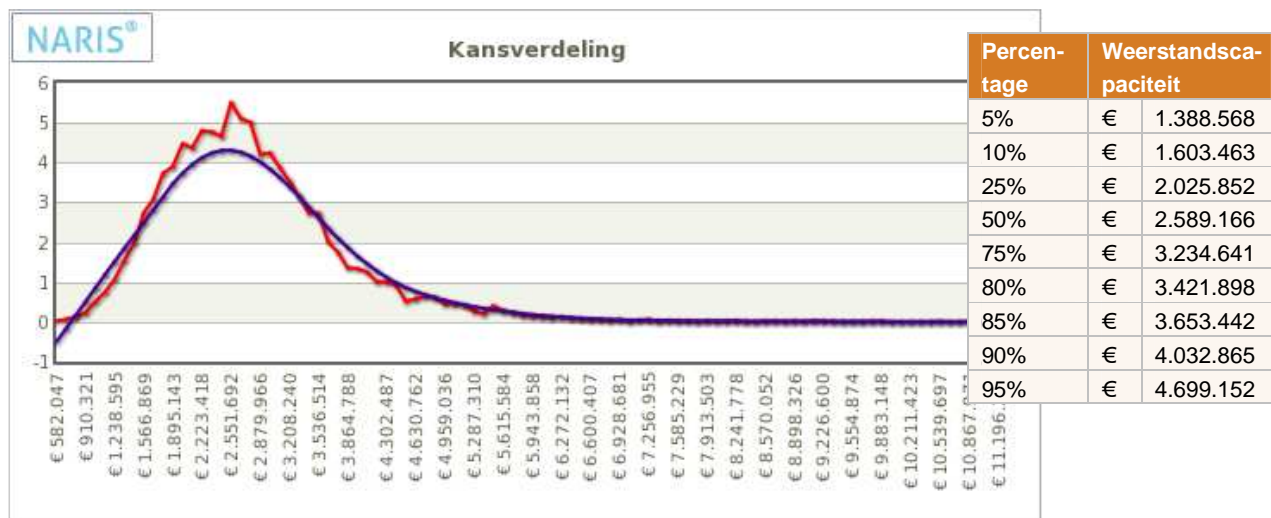
Nr.	Risico	Invloed
1	Het aansprakelijk gesteld worden voor directe schade en vervolgschade in projecten.	13.57%
2	Aantal uitkeringsgerechtigden stijgt sneller dan waarmee rekening is gehouden in de begroting en/of de uitstroom blijft achter.	8.76%
3	Wijzigingen aanneemovereenkomsten omdat vooraf niet alle werkzaamheden zijn de kwalificeren en te kwantificeren. In projecten wordt reeds rekening gehouden met een post onvoorzien. Dit is het risico dat deze post niet voldoende is.	7.66%
4	Het herstructureringsfonds Wsw is door het Rijk ingetrokken. Afbouw Vixia gaat door. In de toekomst is Vixia alleen nog belast met horizontale mensontwikkeling. Gemeenten nemen zelf verticale mensontwikkeling voor hun rekening. Vixia vormt partnership met het nog op te richten regionale werkbedrijf. Besluitvorming over mogelijke frictiekosten moet nog worden genomen.	6.50%
5	Neerwaartse bijstelling Algemene Uitkering Gemeentefonds als gevolg van gewijzigd Rijksbeleid. Zo wordt de Algemene Uitkering gebruikt als vereveningsfonds voor het BTW-compensatiefonds. Daarnaast doet de AU mee in de nationale bezuinigingen.	4.65%
6	Onvoorzien kostenverhoging softwarematige oplossingen (ICT).	4.61%
7	Nieuwe brandweerkazerne wordt duurder als gevolg van niet tijdige ingebruikname (BTW).	3.59%
8	Verhoogde (eenmalige) personeelskosten agv de noodzakelijke inzet van tijdelijke krachten.	3.21%
9	Rijk voert korting door op specifieke uitkeringen terwijl activiteiten vanuit de gemeente doorgaan.	3.19%
10	Efficiencykorting door het rijk bij het overhevelen van AWBZ en jeugdzorg naar de gemeente.	3.16%
	Totaal invloed	58.90%

2.3.1

Het jaarverslag 2012 – Paragraaf weerstandsvermogen

Totaal maximaal bedrag grootste 10 risico's	€ 5.010.000
Totaal maximaal bedrag overige risico's	<u>23.374.000</u>
Totaal maximaal bedrag alle risico's	€ 28.384.000

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd, omdat het reserveren van het maximale bedrag aan risico's onwenselijk is. Immers, niet alle risico's zullen zich gelijktijdig en in volle omvang voordoen. Onderstaande grafiek en bijhorende tabel tonen de resultaten van deze risicosimulatie. Hieruit is af te lezen wat de benodigde weerstandscapaciteit is bij welk zekerheidspercentage.



Ervan uitgaande dat 90% van alle risico's worden afgedekt, leidde dit op 31 december 2012 tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 4.032.865.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Bij de bepaling van de weerstandscapaciteit is uitgegaan van de vrij aanwendbare algemene reserve. Deze bedraagt per 31-12-2012 € 3.449.000 (voor resultaatbestemming). In de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt ook rekening gehouden het gereserveerde bedrag uit de algemene reserve voor de realisatie van het Sportlandgoed de Haamen van € 4.916.000. De uitgaven in 2012 zijn ten laste van het voorbereidingskrediet gebracht. Dit betekent dat de totale beschikbare weerstandscapaciteit per ultimo 2012 € 8.365.000 bedraagt.

In de nota weerstandsvermogen en risicomanagement (2011) is expliciet aangegeven dat bestemmingsreserves niet worden meegenomen aangezien dit invloed heeft op bestaande taken en werkzaamheden. Datzelfde geldt voor de € 13,5 mln. belegging Essentverkoop die als 'beklemde reserve' onderdeel uitmaakt van de algemene reserve. Formeel gezien zouden deze posten wel meegenomen kunnen worden.

Niveau weerstandsvermogen:

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit af te zetten tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement is in samenspraak met de Universiteit Twente een normtabel voor het bepalen van de weerstandsnorm ontwikkeld.

2.3.1

Het jaarverslag 2012 – Paragraaf weerstandsvermogen

Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

De ratio weerstandsvermogen voor Beek bedraagt:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandcapaciteit}} = \frac{\text{€ 8.365.000}}{\text{€ 4.032.865}} = 2.07$$

De conclusie is dat Beek in financiële zin uitstekend is toegerust om risico's op te vangen.

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix paragraaf Weerstandsvormogen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011		2012	
			Rekening	Begroting		Rekening
				Primitief	Bijgesteld	
9180	Onvoorzien en stelposten	MWieri	1	33	0	0
9180	Stelpost afdekking risico's	MWieri	0	0	0	0
Totaal lasten paragraaf			1	33	0	0

Batenmatrix paragraaf Weerstandsvormogen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011		2012	
			Rekening	Begroting		Rekening
				Primitief	Bijgesteld	
9180	Onvoorzien en stelposten	MWieri	0	0	0	0
9180	Stelpost afdekking risico's	MWieri	0	0	0	0
Totaal baten paragraaf			0	0	0	0

Saldomatrix paragraaf Weerstandsvormogen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011		2012	
			Rekening	Begroting		Rekening
				Primitief	Bijgesteld	
9180	Onvoorzien en stelposten	MWieri	-1	-33	0	0
9180	Stelpost afdekking risico's	MWieri	0	0	0	0
Saldo paragraaf voor mutatie reserves			-1	-33	0	0
Totaal mutatie reserves paragraaf			0	0	0	0
Totaal paragraaf na mutatie reserves			-1	-33	0	0

2.3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Onderhoud in balans

Deze paragraaf gaat met name in op het onderhoud en de daarmee gepaard gaande kosten van wegen, riolering, gemeentelijke gebouwen, onderwijsgebouwen, speeltuinen en sportvelden. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. Voor het onderhoud van de belangrijkste kapitaalgoederen zijn de afgelopen jaren beheersplannen opgesteld. In samenhang met die beheersplannen is het gemiddelde noodzakelijke jaarlijkse budget bepaald. Dit budget wordt jaarlijks in een voorziening gestort, terwijl de geplande onderhoudskosten vanuit die voorziening worden betaald. Daarmee wordt bereikt dat de budgetten zich evenwichtig in de tijd kunnen ontwikkelen, ondanks het feit dat het kostenpatroon van jaar tot jaar sterk kan variëren.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt	Voorziening onderhoud rioleringen	Pfh: J. Bijen
------------------	--	----------------------

Relevante beleidsdocumenten:

- VGRP 2012-2015.

In deze raadsperiode:

- Het instandhouden en aanpassen van het gemeentelijke rioolstelsel en bijbehorende voorzieningen op basis van het in 2011 vastgestelde verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2015.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het rioolstelsel voldoet aan de in het verbreed gemeentelijke rioleringsplan gestelde eisen.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Het reguliere klein en groot onderhoud voldoet aan de in het VGRP gestelde eisen. De geplande projecten zijn deels in de tijd naar achter verschoven i.v.m. langer durende (interactieve) planvoorbereiding.

Prestaties in 2012:

- Starten met de uitvoering van de diverse (verbeterings)maatregelen uit het VGRP 2012-2015.

Realisatie van prestaties in 2012:

- De uitvoering van de diverse (verbeterings)maatregelen is deels in de tijd naar achter verschoven i.v.m. langer durende (interactieve) planvoorbereiding.

Speerpunt	Voorziening wegen	Pfh: J. Bijen
------------------	--------------------------	----------------------

- Vanwege het ontbreken van een actueel meerjarig onderhoudsplan is de voorziening wegen in 2011 omgezet in een reserve wegen. Actualisatie van het meerjarig onder-

houdsplan (Nota Wegbeheer) is ambtelijk afgerond en wordt in het eerste kwartaal van 2013 ter besluitvorming voorgelegd. De reserve wegen is toegelicht bij 2.2.2.4 Openbare Ruimte als overig punt.

Speerpunt **Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)** **Pfh: R. Krewinkel**

Relevante beleidsdocumenten:

- Onderhoudsplan 2009 e.v.

In deze raadsperiode:

- De hoogte van deze voorziening is gekoppeld aan de meerjaren onderhoudsplanung van alle gemeentelijke gebouwen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Voorziening is voldoende voor het afdekken van de in de meerjaren onderhoudsplanung gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen) geraamde uitgaven.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De meerjarenonderhoudsplanung is uitgevoerd en de werkzaamheden zijn afgedekt door de voorziening.

Prestaties in 2012:

- Uitvoering geven aan het geactualiseerde fonds.
- Bijzondere aandacht voor elementen van toegankelijkheid.
- In 2012 starten we met de voorbereiding op het actualisering van de voorziening in 2013.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In 2012 is de nulmeting voor het actualiseren van de voorziening uitgevoerd. Met de gegevens van deze nulmeting zal in 2013 de totale voorziening worden geactualiseerd en ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.
- De werkzaamheden rondom de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen zijn afgerond conform de planning.

Speerpunt **Voorziening onderhoud / vervanging speeltuinen** **PfhTh. Van Es**

Relevante beleidsdocumenten:

- Onderhoudsplan 2011 e.v. In 2011 is het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) geactualiseerd en de gevolgen hiervan becijferd in de voorziening. Het resultaat hiervan ziet u terug in het separate raadsvoorstel dat gelijktijdig wordt behandeld met het vaststellen van de begroting 2012.

In deze raadsperiode:

- Het in stand houden van de gemeentelijke speeltoestellen en speelvoorzieningen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Voorziening is voldoende voor het afdekken van kosten van de meerjarige onderhoudsplanung speeltoestellen.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De meerjarenonderhoudsplanning is uitgevoerd en de werkzaamheden zijn afgedekt door de voorziening.

Prestaties in 2012:

- Uitvoering geven aan onderhoud en zo nodig vervanging speeltoestellen in speeltuinen op basis van speeltuinenplan.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het onderhoud (correctief en keuringen) zijn in 2012 uitgevoerd conform de planning. De onderhoudstoestand van de toestellen is nog zo goed dat deze kosten voor groot onderhoud zijn doorgeschoven naar 2013.

Speerpunt **Voorziening onderhoud sportvelden** **Pfh: M. Wierikx**

Relevante beleidsdocumenten:

- -

In deze raadsperiode:

- Het in stand (laten) houden van de speelvelden en groenvoorzieningen gelegen in de gemeentelijke buitensportaccommodaties.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Beschikken over een geactualiseerde en (financieel) adequate voorziening voor het groot onderhoud van de speelvelden en de groenvoorzieningen gelegen in de buitensportaccommodaties.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De investeringsplanning voor het onderhoud aan de buitensportvelden is in 2011 geactualiseerd en ter kennisname aan de raad aangeboden. In 2013 zullen de ontwikkelingen met betrekking tot Sportlandgoed de Haamen en de consequenties uit toekomstvisie voor de complexen van VV Spaubeek en GSV Genhout worden verwerkt in het meerjareninvesteringsprogramma. Alsdan wordt dit plan ter vaststelling voorgelegd aan de raad, inclusief dekkingsplan.

Prestaties in 2012:

- Vaststellen van de geactualiseerde voorziening voor het groot onderhoud van de speelvelden en de groenvoorzieningen gelegen in de buitensportaccommodaties.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Wordt in 2013 geactualiseerd (zie stand van zaken indicatoren).

Speerpunt **Voorziening bestemmingsplannen** **Pfh: M. Wierikx**

Relevante beleidsdocumenten:

- Plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen 2012

In deze raadsperiode:

- De bestemmingsplannen voortdurend actueel houden.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Alle bestemmingsplannen zijn actueel.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Op basis van het oorspronkelijke plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen uit 2008 (dat jaarlijks wordt bijgesteld) worden de bestemmingsplannen geactualiseerd.

Prestaties in 2012:

- Het vaststellen van het bestemmingsplan Kern Beek.
- Het vaststellen van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Technoport Europe.
- Het starten van de procedures voor de bestemmingsplannen Neerbeek, Geverik, Spaubeek en Klein en Groot Genhout.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het bestemmingsplan Kern Beek is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk.
- De procedure voor het bestemmingsplan Bedrijvenpark Technoport Europe is gevolgd. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in de raadsvergadering van maart 2013.
- De procedures voor de bestemmingsplan Neerbeek, Geverik en Klein- en Groot Genhout zijn opgestart. Het bestemmingsplan Spaubeek is in voorbereiding.

Speerpunt**Voorziening ICT****Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- ICT Beleidsplan (incl. ICT activiteitenoverzicht 2011 – 2014) en bijbehorende voorziening.

In deze raadsperiode:

- Uitvoering geven aan vervanging, vernieuwing en onderhoud op basis van het ICT-activiteitenoverzicht 2011 - 2014.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Voorziening is voldoende voor het afdekken van alle (bekende) ICT-activiteiten.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Voorziening is van een voldoende niveau gebleken (ook in meerjarig perspectief).

Prestaties in 2012:

- Uitvoering geven aan vervanging, vernieuwing en onderhoud op basis van het ICT-activiteitenoverzicht 2012.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Er is uitvoering gegeven aan het beleid en bijbehorende activiteiten.

Speerpunt**Voorziening onderhoudsplan inrichting gymzalen****Pfh: M. Wierikx****Relevante beleidsdocumenten:**

- Meerjarigonderhoudsplan 2011 inrichting gymzalen.

In deze raadsperiode:

- Het instandhouden van de inrichting van de inrichting gymzalen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Voorziening is voldoende voor het afdekken van de kosten van de meerjarige onderhoudsplanning inrichting gymzalen.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De meerjarenonderhoudsplanning is uitgevoerd en de werkzaamheden zijn afgedekt door de voorziening.

Prestaties in 2012:

- Uitvoering geven aan onderhoud en zo nodig vervanging inrichting gymzalen op basis van het onderhoudsplan.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Conform de planning is in 2012 van een tweetal gymzalen de inrichting vervangen. De uitgaven passen binnen de vastgestelde voorziening.

Beheersplannen	Vastgesteld door de raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Wegenbeheersplan	29-09-2005	2006 / 2010	2013
Rioleringsplan	Dec.2011	2012 / 2015	2015
Onderhoudsplan gemeentebouwen (incl. onderwijsgebouwen)	17-06-2009	2009 / 2014	2014
Onderhoudsplan speeltuinen	28-06-2007/ actual. in nov.2011	2012 / 2015	2015
Onderhoudsplan bestemmingsplannen	10-12-2009	2009 / 2013	2013
Onderhoudsplan sportvelden	Dec.2011 ter kennisname	2012/2015	2013
Informatie, Communicatie & Technologieplan	28-04-2011	2011 / 2014	2014
Onderhoudsplan inrichting gymzalen	In nov.2011	2012 / 2015	2015

Wat heeft het gekost?

Matrix onderhoud kapitaalgoederen (x € 1.000)			
Omschrijving	Stand voorziening aanvang 2012	Toevoegingen / onttrekkingen exploitatie aan voorziening	Stand voorziening eind 2012
Onderhoud wegen	0	0	0
Onderhoud rioleringen	4.727	576	5.303
Onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgeb.)	1.063	137	1.200
Onderhoud/vervanging speeltuinen	0	103	103
Bestemmingsplannen	83	9	92
Onderhoud sportvelden	0	0	0
Informatie, Communicatie & Technologie	1.125	-71	1.054
Onderhoudsplan inrichting gymzalen	0	51	51
Totaal lasten paragraaf	6.998	805	7.803

2.3.3 Financiering

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Financieren om publiek te functioneren

De financieringsparagraaf (of te wel treasury paragraaf), is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) per 1 januari 2001 ingevoerd. Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële functie.

Het treasurybeleid van de gemeente Beek is gericht op het zo optimaal mogelijk beheren van overtollige middelen danwel het zo goed als mogelijk financieren van de publieke taak, waarbij het beperken van de financiële risico' centraal staat. De treasury heeft hierbij geen zelfstandige winstdoelstelling maar dient ter ondersteuning van de publieke taak van de gemeente. De wet FIDO stelt regels voor het beheersen van financiële risico's op aangetrokken en op uitgezette middelen van decentrale overheden, alsmede voor het beheer van de treasury. Treasury wordt daarbij gedefinieerd als het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de vermogenswaarden, de financiële geldstromen en financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt

Treasurybeleid en –beheer (w.o. Liquiditeitenbeheer en financieringsbehoefte)

Pfh: M. Wierikx

Relevante beleidsdocumenten:

- Treasurystatuut (college 27 november 2007).

In deze raadsperiode:

- Treasurystatuut herijken, waarbij wordt gezien of het statuut voldoet aan het treasurybeleid, aansluit op de dualisering, transparant is en toegesneden op de Beekse maat.
- Aanpassingen in wet- en regelgeving vertalen naar treasurybeleid en -beheer.
- De financieringslast in brede zin (w.o. rentelast, kredietrisico op uitgezette gelden) beperkt houden.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Liquiditeitenbehoefte Beek ten opzichte van de kasgeldlimiet is maximaal 8,5% van het begrotingstotaal.
- Herfinancieringsbehoefte Beek past binnen renterisiconorm (= maximaal 20% van het begrotingstotaal aanvang begrotingsjaar t, waarbij € 2,5 miljoen in ieder geval is toegestaan).
- Oplevering overzicht lijst uitzettingen uit hoofde van de publieke taak (verplichte bijlage bij programmarekening).
- Voorziening dubieuze debiteuren is afdoende in relatie tot oninbaarheid openstaande debiteuren.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De gemeente is in 2012 overliquide geweest waardoor er geen herfinancieringsbehoefte aan de orde was. Hierdoor konden we in 2012 ruim binnen de grenzen van de kasgeldlimiet opereren.

Kasgeldlimiet Rekening 2012 (bedragen x € 1.000)				
Variabelen:				
(4)	Begrotingstotaal 2012			36.147
(5)	% kasgeldlimiet cf. min.regeling			8,5%
(6=5x4)	Kasgeldlimiet 2012			3.072
		Vlottende schuld	Vlottende middelen	Netto vlottende schuld / overschot vlottende middelen
		(1)	(2)	(3=1-2)
	Ultimo januari 2012	-	11.259	11.259
	Ultimo februari 2012	-	10.336	10.336
	Ultimo maart 2012	-	11.321	11.321
	Gemiddelde 1 ^e kwartaal 2012			10.972
(7=6+3)	Ruimte kasgeldlimiet 1 ^e kwartaal 2012			14.044
	Ultimo april 2012	-	12.127	12.127
	Ultimo mei 2012	292	11.682	11.390
	Ultimo juni 2012	-	12.085	12.085
	Gemiddelde 2 ^e kwartaal 2012			11.867
(7=6+3)	Ruimte kasgeldlimiet 2 ^e kwartaal 2012			14.939
	Ultimo juli 2012	1.467	13.443	11.976
	Ultimo augustus 2012	2.038	14.005	11.967
	Ultimo september 2012	1.751	13.313	11.562
	Gemiddelde 3 ^e kwartaal 2012			11.835
(7=6+3)	Ruimte kasgeldlimiet 3 ^e kwartaal 2012			14.907
	Ultimo oktober 2012	1.864	13.974	12.110
	Ultimo november 2012	2.568	13.121	10.553
	Ultimo december 2012	2.299	12.469	10.170
	Gemiddelde 4 ^e kwartaal 2012			10.945
(7=6+3)	Ruimte kasgeldlimiet 4 ^e kwartaal 2012			14.017
	(1) De opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd < 1jaar en schuld in rekening-courant			
	(2) Kas, tegoeden in rekening-courant en overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd < 1 jaar			
	(4) stand van de begrote exploitatielasten per 1 januari van het desbetreffende jaar.			

Prestaties in 2012:

- Continueren van de bestaande activiteiten op het gebied van treasury zoals het uitzetten van overtollige geldmiddelen tegen een zo hoog mogelijk rendement.
- De voorziening dubieuze debiteuren op peil houden gekoppeld aan een strak incassobeleid.
- De opgestelde liquiditeitenprognose verder implementeren, zodat deze als basis kan dienen voor een actiever treasurybeleid.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Door een actief uitzettingsbeleid hebben wij ondanks de extreem lage rentestand op de geldmarkt in 2012 een goed rendement op onze liquide middelen gerealiseerd (€ 237.000 bij gemiddeld ruim 2%). Hierbij zijn de liquide middelen zo lang mogelijk renderend uitgezet en “just in time” beschikbaar gesteld voor ons reguliere betalingsverkeer. Dit is gerealiseerd met gebruikmaking van onze bestaande kredietfaciliteit bij de BNG en de op de geldmarkt beschikbare uitzettingsproducten. Ook is ter beperking van het debiteurenrisico bij de selectie van de marktpartijen een spreiding toegepast.
- De voorziening dubieuze debiteuren is op peil gehouden.
- In 2012 is de liquiditeitenprognose periodiek geactualiseerd op basis van informatie vanuit de vakafdelingen en zijn afwijkingen ten opzichte van de prognose geanalyseerd om te komen tot een adequate prognose van in- en uitgaande geldstromen voor de komende 10 jaar.

Speerpunt**Maatregelen Rijk****Pfh: M. Wierikx**

Door het Rijk zijn maatregelen aangekondigd die ons treasurybeleid direct zullen raken. Alereerst is er het voornemen van schatkistbankieren waardoor ons bestaande uitzettingsbeleid van tijdelijk overtollig liquide middelen aanzienlijk minder renderend zal worden op het moment dat deze middelen in de schatkisten moeten worden aangehouden. Behorende tot de 10 Nederlandse gemeenten met de laagste schulden heeft onze hierover in een gezamenlijke reactie haar ongenoegen richting kabinet uitgesproken.

De andere ontwikkeling betreft de Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF) waarmee lagere overheden via het EMU-saldo moeten gaan sturen op de 3%-norm. De consequenties hiervan kunnen mogelijke gevolgen hebben voor de planning van onze investeringen.

Beide voornemens zijn in 2012 nauwgezet gevolgd en komen waarschijnlijk in 2013 tot uitvoering.

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix paragraaf Financiering (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Primitief	Bijgesteld	
HKP	Kapitaallasten:					
	Rente lang vreemd vermogen	MWieri	147	58	58	58
	Rente kort vreemd vermogen	MWieri	3	0	0	4
	Gecalculeerde rente op eigen vermogen	MWieri	1.228	1.194	1.207	1.207
Totaal lasten paragraaf			1.378	1.252	1.265	1.269

2.3.3

Het jaarverslag 2012 – Paragraaf financiering

Batenmatrix paragraaf Financiering (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
HKP	Kapitaallasten:					
	Rentebaten overige leningen	MWieri	140	109	209	237
	Rentebaten in rekening courant	MWieri	92	0	0	4
	Rentebaten tijdelijk uitgezette gelden	MWieri	0	0	0	0
Totaal baten paragraaf			232	109	209	241

Saldomatrix paragraaf Financiering (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
HKP	Kapitaallasten:					
	Rente lang vreemd vermogen	MWieri	-147	-58	-58	-58
	Rente kort vreemd vermogen	MWieri	-3	0	0	-4
	Gecalculeerde op eigen vermogen	MWieri	-1.228	-1.194	-1.207	-1.207
	Rentebaten overige leningen	MWieri	140	109	209	237
	Rentebaten in rekening courant	MWieri	92	0	0	4
	Rentebaten tijdelijk uitgezette gelden	MWieri	0	0	0	0
Totaal paragraaf na mutatie reserves			-1.146	-1.143	-1.056	-1.028

2.3.4 Bedrijfsvoering

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Interne kwaliteit voor extern resultaat

Deze paragraaf bestaat uit de onderdelen personeel en organisatie, informatie- en communicatietechnologie (ICT), archief en informatiemanagement, huisvesting, facilitaire zaken (FaZa) en inkoop alsmede financieel beheer, welke onderwerpen ook deels aan de orde zijn gesteld bij het speerpunt personeel en huisvesting in het programma Financiën en andere middelen. De bedrijfsvoeringparagraaf beoogt inzicht te verschaffen in de beleidsvoorname omtrent onze bedrijfsvoering, die gericht is op het adequaat uitvoeren van de programma's uit deze begroting en de continuïteit van de gemeentelijke organisatie. Hoe beter de gemeentelijke organisatie op orde is, des te beter de organisatie gesteld staat voor haar publieke taak.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt

Personeel en organisatie

Pfh: R. Krewinkel

Relevante beleidsdocumenten:

- Personele kengetallenverslag 2007-2009.
- Helder Sturen (notitie over inrichting ambtelijke organisatie).

In deze raadsperiode:

- Zeer terughoudend beleid m.b.t. formatieomvang (fte's) ambtelijke organisatie.
- Inzet van een adequaat personeelsbeleid en managementinstrumentarium ten behoeve van verdere verbetering van de bedrijfsvoering.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Daling van het ziekteverzuim over deze raadsperiode met 1%.
- Beperking van de in- door- en uitstroom van personeel tot maximaal 5% per jaar.
- Uitkomst medewerkertevredenheid medio 2012 met als rapportcijfer "ruim voldoende".

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Over geheel 2012 was het ziekteverzuim 4,5%. Dat is een stijging ten opzichte van 2011 (2,9%), met name als gevolg van langdurige ziekte.
- De mobiliteit van ons personeel blijft hoog gezien het feit dat er ook in 2012 medewerkers zijn in-, door en uitgestroomd (o.a. 6 vacatures). Naast deze mobiliteit bestond er ook de noodzaak tot inzet van tijdelijke krachten (ziekte, piekwerkzaamheden e.d.).
- De uitkomst van het medewerkertevredenheidsonderzoek dat in mei 2012 heeft plaatsgevonden was ruim voldoende en werd afgesloten met een rapportcijfer van 8,3.

Prestaties in 2012:

- De loonkosten ontwikkelen zich van 2011 naar 2012 met een stijging van ruim € 100.000. De verklaring hiervoor is reeds gegeven t.t.v. de voorjaarsnota 2011. Deze stijging is o.a. het gevolg van een te verwachten CAO 2011 – 2012 en de hogere kostenvergoeding bestuurders en ons lokaal bezoldigingsbeleid. In deze periode is geen uitbreiding van de ambtelijke formatie voorzien. Op basis van het "formatieplan 2011" zal de ambtelijke organisatie dan ook uitvoering geven aan haar taken.

- De overige personele kosten (niet zijnde loonkosten) zullen in 2012 a.g.v. fase-2 van de heroverwegingsoperatie gekort worden met 5%.
- Ook in 2012 wordt op basis van de P&C-cyclus (beoordelen, functioneringsgesprekken, opleiding en coaching etc.) van ons personele instrumentarium, de ontwikkeling en inzet van onze medewerkers begeleid.
- De presentatie van onze personele kengetallen over de periode 2007-2009 krijgt in 2012 een vervolg met de toevoeging van de kengetallen over 2010/2011.
- Op basis van eerdere afspraken zal medio 2012 de volgende 2-jaarlijkse meting van de medewerkertevredenheid (MTO) plaatsvinden. Eerder vonden deze metingen plaats in 2007 en 2009.
- De CAO (2009-2011) voor Gemeentepersoneel die in juli 2010 tot stand is gekomen bestond voornamelijk uit een uitvoerige loonparagraaf. Nieuw in deze CAO was “het ontwikkelen” van een individueel loopbaanbudget. Nadere uitwerking hiervan, van de zijde van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), valt te verwachten begin 2012. Te verwachten valt dat deze nadere uitwerking aansluiting vindt bij ons personeelsbeleid (onderdeel: persoonlijke ontwikkeling) dat wij op dat punt al voeren. Te verwachten valt ook dat dit alles binnen de bestaande P&O (Personeel en Organisatie) budgetten kan plaatsvinden.
- A.g.v. het instellen van een zgn. sociale kamer in het kader van onze bezwaarschriftenverordening is er sprake van hogere vergoedingskosten van jaarlijks € 5.000. Het betreffende budget dient dan ook vanaf 2012 structureel verhoogd te worden met € 5.000.
- In de wetenschap dat eind 2011 de Strategische visie op samenwerking bekend zal zijn, kan er in 2012 bij een verdere uitwerking c.q. toepassing hiervan, sprake zijn van formatie-ontwikkelingen. Ook zou dit gevolgen kunnen hebben voor de opzet en inrichting van de ambtelijke organisatie.
- Hoewel gebleken is dat we qua integriteitbeleid aan de maat zijn (we werken op dit punt ook samen met andere gemeenten in Zuid-Limburg) bestaat het voornemen ons beleid te actualiseren en uit te breiden. Dit is ook mogelijk op basis van nieuwe afspraken en inzichten.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In mei 2012 heeft een medewerkertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De uitkomst hiervan was ruim voldoende (een rapportcijfer van 8,3). Daarmee is de tevredenheid van de Beekse medewerker in 2012 gestegen van een 8,0 (2009) naar een 8,3.
- Bij de Voorjaarsnota 2011 is de 5% bezuiniging op overige personeelskosten via een begrotingswijziging vertaald.
- Nadere uitwerking van de gemaakte CAO-afspraken ten aanzien van het Individueel Loopbaan Budget zal plaatsvinden in 2013. Hierbij wordt zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij het huidige personeelsbeleid en de mogelijkheden van persoonlijke ontwikkeling, waar op dit moment reeds uitvoering aan wordt gegeven. Daarbij is de verwachting dat de kosten van het Individueel Loopbaan Budget kunnen worden opgevangen binnen de bestaande P&O (Personeel en Organisatie) budgetten.
- De personele kengetallen over 2010 en 2011 zijn in beeld gebracht en zullen tesamen met de kengetallen over 2012 gepresenteerd worden.
- Eind 2012 is het offertetraject opgestart om te komen tot een strategische visie op de organisatie. In de 1^{ste} helft van 2013 wordt de betreffende visie opgesteld.
- In 2012 is er sprake van een onderuitputting van het loonkostenbudget 2012. Deels wordt dit veroorzaakt door openstaande vacatures en inkomsten vanuit verzekeringsgelden.

Speerpunt**Huisvesting****Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- Notitie Integrale huisvesting 2006 e.v. (van 2 naar 1).

In deze raadsperiode:

- Het realiseren en behouden van een adequate doch sobere huisvesting voor personeel en bestuurders.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Instandhouding van de huisvesting Gemeenteraad, griffie, College en ambtelijke organisatie.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Geen bijzonderheden.

Prestaties in 2012:

- Continueren bestaande aanpak en verbeteringen doorvoeren, in het bijzonder het optimaliseren van de bezetting van de werkplekken.
- De telefooncentrale zal in 2012 worden vervangen waarbij dan tevens invulling wordt gegeven aan alle nieuwe wensen c.q. mogelijkheden (bijv. vanuit het nieuwe dienstverleningsconcept). De hieruit voortvloeiende kosten worden (geheel/grotendeels) gedekt uit het terzake structureel beschikbare budget.
- Nu de druk op de bezetting en beschikbaarheid van onze werkplekken verder toeneemt zal het principe van de clean-desk beter nageleefd moeten worden. Dit betekent een houdingsverandering van en door onze medewerkers. Alleen op deze manier kunnen we de inzet en bezettingsgraad van onze werkplekken verhogen.

Realisatie van prestaties in 2012:

- De nieuwe telefooncentrale is gerealiseerd en de wensen ten aanzien van de dienstverlening zijn hierin meegenomen en ingevuld.
- Voor de laatste ruimtes binnen het gemeentehuis die nog niet over een koeling en adequate luchtbehandeling beschikken is in 2012 een aanbestedingstraject gestart. De uitvoering daarvan zal in 2013 worden opgepakt. Na realisatie beschikken alle ruimtes (werk- en vergaderruimtes) over een systeem voor koeling en luchtbehandeling en is het gemeentehuis ook op toekomstige huisvestingsplannen voorbereid.
- Er is een start gemaakt om het gemeentehuis te voorzien van een permanente noodstroomvoorziening. De noodzaak hiervoor is gebleken bij een langdurige stroomstoring in 2012. Realisatie zal begin 2013 plaatsvinden.

Speerpunt**Informatie- en communicatietechnologie (ICT)****Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- ICT beleidsplan (geactualiseerd in 2012).
- Voorziening ICT 2011 – 2014 (wordt geactualiseerd in 2014).

In deze raadsperiode:

- Zorgdragen voor adequate ICT-voorzieningen, tegen de achtergrond van het toenemende belang van techniek in onze bedrijfsvoering en het steeds afhankelijker worden van onze bedrijfsprocessen van een betrouwbare en snelle ICT.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- In meerjarig financieel perspectief staat de ICT-voorziening garant voor de ICT-uitgaven.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Voorziening is van een voldoende niveau gebleken (ook in meerjarig perspectief).

Prestaties in 2012:

- De interne ICT-beheersorganisatie verder professionaliseren en de continuïteit hiervan verhogen.
- Inhoudelijke en technische ondersteuning van de vakafdelingen bij de door hen in te voeren vakspecifieke softwarepakketten.
- Bestaande ICT-samenwerking met omliggende gemeenten uitbreiden.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Er is uitvoering gegeven aan het beleid en bijbehorende activiteiten, waaronder het actualiseren van het ICT beleidsplan.
- Er is inhoudelijke en technische ondersteuning geboden aan de vakafdelingen bij de invoering van informatiesystemen als onderdeel van het ICT activiteitenoverzicht.
- Er is zorggedragen voor continuïteit van de ICT omgeving door o.a. vernieuwing van systemen en uitvoeren technisch beheer.
- De samenwerking met de gemeente Heerlen is uitgebreid door de technische uitwijk daar te beleggen.

Speerpunt**Archief / Informatiemanagement****Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- Archiefverordening 2008 (wordt geactualiseerd).
- Besluit Informatiebeheer 2008 (wordt geactualiseerd).
- Beleidsplan Informatievoorziening (in ontwikkeling).

In deze raadsperiode:

- Middels het werken met een integraal en digitaal post- en archief systeem (Corsa) bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Over de raadsperiode bezien een volledige implementatie van Corsa (incl. workflow).
- Corsa wordt steeds meer een interne (locatie-onafhankelijke) complete informatievoorziening.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Geen bijzonderheden

Prestaties in 2012:

- Realiseren koppeling (eind 2011/ begin 2012) tussen Corsa en de facturen van de financiële administratie.
- Medio 2012 realiseren van een contractenbeheermodule binnen Corsa.
- De positie van Corsa als informatiesysteem/midoffice neemt toe. Reden om Corsa nog centraler te stellen bij keuzes rondom het informatiemanagement en wellicht te positioneren als midoffice.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het volledige proces rondom de inkomende facturen is gedigitaliseerd in Corsa en gekoppeld aan de financiële applicatie.
- Het contractenbeheer is gedigitaliseerd en wordt operationeel in januari 2013.
- Corsa is gekoppeld aan de eerste backoffice applicatie waardoor statusinformatie en de documenten uit deze applicatie gemeentebreed beschikbaar zijn. Dit is een van de stappen om Corsa steeds meer te positioneren als een van de belangrijkste midoffice applicaties.

Speerpunt**Facilitaire zaken (FaZa)/inkoop****Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- Inkoopbeleid 2012.

In deze raadsperiode:

- Het (facilitair) beheren van een adequate doch sobere huisvesting voor personeel en bestuurders.
- Het transparant en doelmatig inkopen van diensten, leveringen en/of werken.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- In 2012 deelnemen aan 3 grotere samenwerkingstrajecten t.a.v. inkoop.
- Tenminste 80% van de “meldingen” gebouwenbeheer binnen 48 uur oplossen.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In 2012 is deelgenomen aan 5 gezamenlijke aanbestedingstrajecten
- Geen bijzonderheden.

Prestaties in 2012:

- Zorgdragen voor een doelmatige uitvoering van de afspraken en een adequate ondersteuning van de “klant”.
- We zien nog steeds mogelijkheden om de interne dienstverlening aan te scherpen. Wat dat betreft verwachten we ook nog een aantal aandachtspunten vanuit het medewerkertevredenheidsonderzoek. Verder zal na de vaststelling van het dienstverleningsconcept op het onderdeel van de transactionele dienstverlening ook het onderdeel “interne dienstverlening” opgesteld worden. Dit heeft ook voor het onderdeel “facilitaire zaken/inkoop” mogelijk gevolgen voor de manier van werken.
- Het nog meer aangaan van gezamenlijke inkooptrajecten via het regionaal inkoopplatform Westelijke Mijnstreek.
- Het presenteren van de inkoopanalyse 2011 (als vervolg op de inkoopanalyse 2010).
- Het verder concretiseren van de paragraaf Social return binnen ons inkoopbeleid waarbij te verwachten valt dat dit tot een wijziging van het inkoopbeleid zal leiden.
- Het is duidelijk dat het professionaliseren van de inkoop positieve gevolgen heeft voor de te leveren kwaliteit. En daarmee ook met het effect van diezelfde inkoop (meer tevredenheid, transparantie, betere output/outcome).

Realisatie van prestaties in 2012:

- De samenwerking op het gebied van inkoop is in 2012 opgepakt en verder uitgebouwd.
- De paragraaf Social Return is geconcretiseerd en wordt op basis van het in dit kader geactualiseerde inkoopbeleid ingevuld bij die aanbestedingen waarvoor dat relevant is.
- De inkoopanalyse is opgesteld en gepresenteerd in de raad. De inkoopanalyse 2012 wordt momenteel verwerkt en wordt in 2013 gepresenteerd aan de raad.

Speerpunt**Financieel beheer****Pfh: M. Wierikx****Relevante beleidsdocumenten:**

- Nota reserves en voorzieningen
- Nota activeren en afschrijven
- Nota weerstandsvermogen en risicomangement
- Verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet

In deze raadsperiode:

- Zorgdragen voor een rechtmatig, getrouw, transparant en efficiënt financieel beheer.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Een goedkeurende controleverklaring voor de getrouwheid en rechtmatigheid van ons handelen.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- -

Prestaties in 2012:

- 1 december 2011 geldt als streefdatum voor de invoering van de mogelijkheid om te gaan werken met gedigitaliseerde facturen. Deze ontwikkeling past in het in gang gezette proces om via workflow de processen op een efficiënte manier te digitaliseren. Met factuurdigitalisering kunnen een aantal belangrijke verbeteringen worden gerealiseerd:
 - efficiënte verwerking en afhandeling
 - terugdringen doorlooptijd factuurafhandeling
 - het digitaal beschikbaar krijgen van gegevens
 - voorbereiding op de mogelijkheid van e-facturen (wordt landelijk gepromoot)

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het project digitalisering facturen is succesvol geïmplementeerd.

Investing**Bouwkundige aanpassingen uitwijklocatie****Pfh: R. Krewinkel****Doel:**

Doel is het realiseren van een uitwijklocatie (bij voorkeur binnen de gemeentegrenzen) waar ingeval van een calamiteit in of rondom het gemeentehuis de dienstverlening, informatievoorziening (ICT) en zonodig een beperkt aantal werkplekken voor medewerkers gegarandeerd kan worden

Datum gevoteerd krediet:

Najaarsnota 2011.

Financieel:

	Uitgaven	
Gevoteerd krediet	€	15.000
Reeds uitgegeven t/m 2011	€	0
Uitgegeven in 2012	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2012	€	0
Restant krediet	€	15.000
Nog te realiseren uitgaven	€	15.000

Dekking:

Niet van toepassing.

Voortgang:

De haalbaarheid van de beoogde locatie in het bedrijfsgebouw wordt op dit moment heroverwogen omdat het voornemen bestaat dit gebouw af te stoten als gevolg van de realisatie van het sportlandgoed de Haamen. De ICT-uitwijk is inmiddels ondergebracht bij de gemeente Heerlen. Resteert het realiseren van de fysieke uitwijk waarbij bijvoorbeeld klantontvangst mogelijk moet zijn. Reden waarom gezocht wordt naar een geschikte locatie binnen Beek maar die gelegen is buiten een cirkel rondom het gemeentehuis. In afwachting hiervan wordt het bedrijfsgebouw / brandweerkazerne wel nog tot 1 januari 2014 hiervoor gebruikt.

Verwachte einddatum project:

Medio 2013.

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix paragraaf Bedrijfsvoering (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
	Personeel en Organisatie	RKre	497	231	323	495
	Informatie- en communicatietechnologie	RKre	745	745	745	745
	Huisvesting	RKre	510	525	595	523
	Salariskosten (*)	RKre	6.722	7.011	7.100	6.946
	Facilitaire zaken	RKre	388	370	370	367
Totaal lasten paragraaf			8.862	8.882	9.133	9.076

(*) In dit onderdeel zijn de totale salarislasten becijferd, bestaande uit enerzijds de personele lasten op basis van de kostenverdeelstaat, en anderzijds de salarislasten voor college, griffie, directie en brandweer en de raads- commissieledenvergoedingen, die direct op de betreffende producten worden geraamd.

Batenmatrix paragraaf Bedrijfsvoering (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
	Personeel en Organisatie	RKre	0	0	0	0
	Informatie- en communicatietechnologie	RKre	0	0	0	0
	Huisvesting	RKre	8	20	3	2
	Salariskosten (*)	RKre	336	190	64	136
	Facilitaire zaken	RKre	31	12	12	12
Totaal baten paragraaf			375	222	79	150

2.3.4

Het jaarverslag 2012 – Paragraaf bedrijfsvoering

Saldomatrix paragraaf Bedrijfsvoering (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
	Personeel en Organisatie	RKre	-497	-231	-323	-495
	Informatie- en communicatietechnologie	RKre	-745	-745	-745	-745
	Huisvesting	RKre	-502	-505	-592	-521
	Salariskosten (*)	RKre	-6.386	-6.821	-7.036	-6.810
	Facilitaire zaken	RKre	-357	-358	-358	-355
	Saldo paragraaf voor mutatie reserves		-8.487	-8.660	-9.054	-8.926
	Totaal mutatie reserves paragraaf		4	0	90	33
	Totaal paragraaf na mutatie reserves		-8.483	-8.660	-8.964	-8.893

Matrix toelichting verschillen paragraaf Bedrijfsvoering (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
	Personeel en Organisatie	RKre	-497	-231	-323	-495
	Informatie- en communicatietechnologie	RKre	-745	-745	-745	-745
	Huisvesting	RKre	-498	-505	-502	-488
	Salariskosten (*)	RKre	-6.386	-6.821	-7.036	-6.810
	Facilitaire zaken	RKre	-357	-358	-358	-355
	Totaal paragraaf		-8.483	-8.660	-8.964	-8.893

De paragraaf "Bedrijfsvoering" sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 71.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 1% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de lasten en baten die groter zijn dan € 10.000.

Personeel en organisatie

Het tekort van € 172.000 wordt grotendeels veroorzaakt door de hoge kosten van de inzet van tijdelijke krachten en, diverse jubilea (25 en 40 jaar gemeente- of overheidsdienst). Die kosten worden overigens weer opgevangen middels het overschot van de salariskosten van € 226.000 (zie tekst onder salariskosten) waardoor er per saldo sprake is van een onderuitputting op de totale personele kosten.

De CAO voor gemeenteambtenaren is op 1 juni 2011 verlopen. Medio 2012 is de nieuwe CAO tot stand gekomen. Dit heeft geleid tot een structurele salarisstijging van 2% in 2012.

Huisvesting

Het overschot van € 14.000 wordt veroorzaakt door eenmalige meevallers cq minder uitgaven.

Salariskosten

Het positieve resultaat van € 226.000 is o.a. het gevolg van openstaande vacatures en van ontvangen verzekeringsbedragen (€ 60.000) als compensatie voor zieke medewerkers (o.a. zwangerschapsverlof).

2.3.5 Verbonden partijen

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Samen is meer dan de som der delen

Veel van onze maatschappelijke doelen proberen wij samen met anderen te realiseren. Dat kan met commerciële partijen en non-profit organisaties op contractbasis. Daarnaast werken wij op veel terreinen samen met andere gemeenten op basis van een gemeenschappelijke regeling of samenwerkingsovereenkomst. Daar gaat deze paragraaf over. Via deze intergemeentelijke samenwerking draagt Beek bij aan de verdere ontwikkeling van (delen van) Zuid-Limburg, hetgeen ook de Beekse inwoners en ondernemers ten goede komt.

Wat doen we daarvoor?

Samenwerking in de Regio Westelijke Mijnstreek

Pfh: R. Krewinkel

Relevante beleidsdocumenten:

- Regiovisie Westelijke Mijnstreek, Ruimte voor nieuwe Generaties.
- Samenwerkingsovereenkomst Regiovisie Westelijke Mijnstreek.

In deze raadsperiode:

- De ambities verwoord in de speerpunten Innovatieve Bedrijvigheid, Transformatie Woningvoorraad, Sportzone en Landschap van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek zullen aan de hand van concrete projecten worden gerealiseerd.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- De samenwerking op basis van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek heeft meerwaarde voor de regio.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De samenwerking op basis van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek heeft geleid tot de realisering van projecten met meerwaarde voor de regio.

Prestaties in 2012:

- De projecten zoals opgenomen in het Meerjarig UitvoeringsProgramma (MUP) en het Meerjarig InvesteringsProgramma (MIP) ter uitvoering van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek zullen worden uitgevoerd.

Realisatie van prestaties in 2012:

- De projecten van het MUP en MIP zijn of worden uitgevoerd.

Intergemeentelijke Milieudienst (IMD)

Pfh: J. Bijen

Relevante beleidsdocumenten:

- Het milieujaarprogramma 2012.
- Begroting IMD 2012 en meerjarenperspectief 2013-2015.

In deze raadsperiode:

- Het behartigen van de belangen van de gemeenten Beek, Nuth en Stein op het gebied van het milieu.
- Uitvoering en handhaving van de gemeentelijke milieutaken.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het tijdig voorhanden hebben van het jaarlijkse milieuprogramma en milieujaarverslag.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- In verband met de komst van de RUD Zuid Limburg (per 1 januari 2013/operationeel medio 2013) alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden voor de medewerkers van de dienst is besloten geen programma meer op te stellen voor de deelnemende gemeenten Beek, Nuth en Stein voor het jaar 2013. Het is de taak van de RUD ZL. op medio 2013 op basis van de dienstverleningsovereenkomsten een eigen programma op te stellen voor de 2e helft van 2013 en het jaar 2014.

Prestaties in 2012:

- Het uitvoeren van de werkzaamheden/activiteiten zoals vastgelegd in het milieu uitvoeringsprogramma 2012.
- Het bezien van de positie van de IMD in het licht van de totstandkoming RUD Zuid-Limburg.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In het op te stellen milieujaarverslag 2012 zal uitgebreid verantwoording worden afgelegd ter zake de uitvoering van de werkzaamheden/activiteiten 2012.
- De gemeenten in Zuid Limburg en de provincie hebben zoals inmiddels bekend initiatieven ontwikkeld en tijd besteed aan de totstandkoming van de regionale uitvoeringsdienst RUD ZL. De gemeenschappelijke regelingen zijn inmiddels vastgesteld en per 1 januari 2013 bestaat formeel de RUD ZL. Veel tijd zal nog dienen te worden besteed aan de verdere operationalisering van de dienst. Ook de medewerkers van de IMD zullen hieraan een bijdrage dienen te leveren.
- Het project railverkeerslawaaï langs de spoorlijn te Elsloo en Beek is in 2011 opgestart. In verband met het openhouden van de voetgangers oversteekplaats ter hoogte van de Veestraat te Elsloo is het akoestisch rapport aangepast moeten worden. In oktober 2012 is het onderzoek opnieuw ter toetsing toegezonden aan het Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV) en wordt begin 2013 de reactie van BSV verwacht.

Brandweer Zuid-Limburg**Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- Sterke Brandweer, een vurig verlangen.

In deze raadsperiode:

- Via de Brandweer Zuid-Limburg de rampenbestrijding (laten) coördineren en voorbereiden, de brandweeropleidingen laten uitvoeren en de brandweezorg in Beek laten uitvoeren.
- Bij de Brandweer Zuid-Limburg zal de ambitie verder gestalte krijgen om te komen tot de vormgeving van een duurzame, slagvaardige en professionele organisatie van brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het zorgnormniveau van de brandweer voldoet aan de landelijke richtlijnen.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Het zorgnormniveau van de brandweer voldoet aan de landelijke richtlijnen.

Prestaties in 2012:

- Focus op brandveiligheid en snelle ontdekking.
- Versterking positie risicobeheersing t.o.v. repressie.
- Omvormen repressie, onder andere door de inzet van Snel Inzetbare Eenheden.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Op 1 oktober 2010 is de Wet op de veiligheidsregio's in werking getreden. Deze wet verplicht de gemeenten om een veiligheidsregio te vormen. Uit de onderzoeken naar de vuurwerkrampe in Enschede en de cafébrand in Volendam is gebleken dat de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing beter kan. Zoals het georganiseerd was biedt een en ander naar het oordeel van de wetgever onvoldoende oplossing voor steeds complexere en ingrijpendere rampen en crises die ons bedreigen. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg, waartoe de brandweer Zuid-Limburg en de GHOR behoren, heeft als doelstelling het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerbepaling, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De 18 gemeenten van de regio Zuid-Limburg maken deel uit van de gemeenschappelijke regeling. De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De financiering van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats via een verdeelsleutel die is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. De Raad kan jaarlijks zienswijze geven over het jaarverslag en de begroting.
- De focus lag in 2012 meer op risicobeheersing dan tot nu toe het geval was. Het vergroten van het bewustzijn van de burger en adequate preventieve voorzieningen in gebouwen, zijn noodzakelijk voor het voorkomen van branden. Daarnaast moet de zelfredzaamheid van de burger bij noodsituaties bijdragen aan de veiligheid. Het voorlichten van jongeren, ouderen en andere kwetsbare groepen en het adviseren van gemeenten met betrekking tot de inrichting van onze (externe) omgeving, zal op lange termijn leiden tot minder schade, branden en slachtoffers.
- Er is gekozen voor het regionaal benoemen van de risico's, met een lokale doorkijk. Hierdoor is het mogelijk om te zien welke risico's de gemeente loopt als gevolg van haar ligging binnen de regio. Dit is samengevat in het risicoprofiel voor Zuid-Limburg, hetgeen voortvloeit uit de verplichte risico-inventarisatie en -analyse vanuit de Wet op de Veiligheidsregio's.

MCC**Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- -

In deze raadsperiode:

- Met het oog op een betere afstemming tussen hulpdiensten bijdragen aan de totstandkoming van een Meld- en Coördinatie Centrum (MCC), een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum van waaruit Politie, Brandweer, Ambulancedienst en gemeenten gezamenlijk gaan opereren.

- Via het MCC, als managementcentrum, de aansturing van calamiteiten, rampen en grootschalig optreden (laten) verzorgen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het MCC leidt tot verdere professionalisering van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Het MCC leidt tot verdere professionalisering van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Prestaties in 2012:

- Het verder operationaliseren en optimaliseren van het Meld- en Coördinatie Centrum.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In het MCC zijn de meldkamers van de brandweer, politie en de ambulance gevestigd. Daarnaast zijn er ruimten en voorzieningen aanwezig die gebruikt worden tijdens calamiteiten (rampen) en op het moment dat er gecoördineerd optreden noodzakelijk is. Er is plaats voor oefeningen, inclusief de voorbereiding daarop en het begeleiden van grotere evenementen. Ten slotte is de Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBBO) van de politie in het MCC gehuisvest alsmede het bureau Burgernet
- De nadruk van de doorontwikkeling in het MCC ligt bij de samenwerking van de partners in de veiligheidsregio, ook interregionaal en euregionaal). Investeren in kwaliteit en (crisis)communicatie. Investeren aan de voorkant van de veiligheidsketen (risicobeheersing).

GGD, GHOR en HALT Zuid-Limburg

Pfh: R. Krewinkel / Th. van Es

Relevante beleidsdocumenten:

- -

In deze raadsperiode:

- Staat de GGD ZL (Zuid-Limburg) voor de uitdaging een toekomstgericht gezondheidsbeleid te ontwikkelen waarbij rekening gehouden wordt met sterk afnemende financiële middelen en verre gaande demografische ontwikkelingen. Er zal sprake zijn van een forse afname van de totale bevolking gepaard gaande met een fikse ontgroening en een vergrijzing.
- Moet de GGD ZL aansluiten bij allerlei ontwikkelingen die zich voordoen in de publieke gezondheidszorg zoals de forse gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland, de toename van ongezond gedrag bij de jeugd maar ook de toename van het aantal chronisch zieken en de decentralisatie van de landelijke naar de lokale overheid.
- De invoering van de nieuwe wettelijke richtlijnen, alsmede het anticiperen op de (landelijke) ontwikkelingen en visies vraagt de komende jaren veel van de GHOR-organisatie (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), hetgeen zal leiden tot grote veranderingen zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak, terwijl de dienstverlening van de GHOR op het operationele vlak (zorgniveau) gegarandeerd moet blijven.
- Een belangrijk streven van de GHOR is om aan de voorkant te trachten het risicoprofiel van de regio te verlagen.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Moeten nog ontwikkeld worden.

- De GHOR weet het zorgniveau van 2010 in de komende jaren te behouden of te verbeteren.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De GHOR heeft het zorgniveau van 2012 weten te behouden.

Prestaties in 2012:

- Er samen met ketenpartners voor zorgen dat in geval van rampen geneeskundige hulpverlening goed, op tijd en toereikend plaatsvindt, waardoor slachtoffers optimaal geholpen worden en blijvende gezondheidsschade vermeden dan wel geminimaliseerd wordt.
- Op basis van de Wet Publieke Gezondheid hebben gemeenten de bestuurlijke verantwoordelijkheid om de totstandkoming van gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen, inclusief het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten, voor de bevolking of specifieke groepen daaruit te regelen. Daarnaast moeten gemeenten de gezondheidsaspecten in eigen bestuurlijke beslissingen bewaken.
- Vanaf 2012 wordt uitvoering gegeven aan de in 2011 opgestelde regionale gezondheidsnota met het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma. De regionale nota beschrijft op hoofdlijnen de Zuid-Limburgse gemeentelijke ambities en doelstellingen op het gebied van de publieke gezondheid. Het hieraan gekoppelde lokale uitvoeringsprogramma bevat een vertaling van deze regionale beleidsdoelstellingen op basis van de lokale gezondheidsgegevens. Deze uitvoeringsprogramma's zijn een belangrijke basis om voor de beleidsperiode 2012-2015 (nieuwe) afspraken te maken met de GGD Zuid-Limburg en andere regionale en of lokale organisaties over de gewenste dienstverlening. Dit kan betekenen dat bestaande instrumenten worden ingezet, maar ook dat nieuwe instrumenten ontwikkeld dienen te worden gedurende deze beleidsperiode. Dit om beter aan te kunnen sluiten bij de regionaal en lokaal geformuleerde gezondheidsambities.
- Om aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingen binnen de publieke gezondheid is een andere, integrale aanpak van de preventie noodzakelijk. Vernieuwing zal een wezenlijk onderdeel worden van de GGD om passende en creatieve oplossingen te vinden voor de hedendaagse gezondheidsvraagstukken. Ook de verbinding, samenwerking en modernisering van de bestuurlijke omgeving is van belang. De invulling van deze verandering is o.a. terug te vinden in het in 2011 opgestelde organisatieplan waarin de inrichting van de GGD-organisatie in 2015 wordt beschreven. Het beschrijft de maatschappelijke omgeving aan de hand van vier omgevingsdomeinen waarbinnen de GGD aanjager van de gezondheidswinst is. Daarnaast introduceert de GGD nieuwe organisatieconcepten waarmee ze haar rol de komende jaren beter kan waarmaken. Tot slot is een andere indeling in inhoudelijke afdelingen gemaakt met enkele staffuncties. Vóór 2012 dient een definitief besluit genomen te worden over het organisatieplan waarna vanaf 2012 met de implementatie gestart kan worden. Deze organisatie dient in de komende jaren doorontwikkeld te worden.
- Op dit moment zijn gemeenten bezig met het opstellen van de lokale uitvoeringsprogramma's. Afhankelijk van de wensen van de gemeenten worden bepaalde producten door de GGD ingezet. Voor het einde van dit kalenderjaar dienen de lokale uitvoeringsprogramma's af te zijn en kan de GGD de inzet van producten vanaf 2012 hierop aanpassen.
- Vanaf 2012 maken gemeenten en GGD heldere en zakelijke afspraken over resultaten en producten via beleidsgestuurde contractfinanciering. Deze beleidsgestuurde contractfinanciering wordt ingebed in de lokale uitvoeringsprogramma's. De doelstellingen worden SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd waarmee een 1e slag gemaakt wordt in de gewenste richting. Een verdere doorontwikkeling zal in de komende jaren plaatsvinden.

Realisatie van prestaties in 2012:

- De GHOR richt zich op het voortzetten van de ingeslagen weg. De implementatie van de nieuwe Wet Veiligheidsregio's, inspelen op de veranderingen in het risicoprofiel en het borgen van de multidisciplinaire samenwerking in Zuid-Limburg zijn belangrijke uitgangspunten. Met name op het gebied van opleiding, training en oefening alsmede op het inspelen op de toegenomen 'witte rampen' wordt geïnvesteerd.

Vixia**Pfh: Th. van Es****Relevante beleidsdocumenten:**

- Arbeidsmarktbeleid Westelijke Mijnstreek inclusief de WSW 2007-2010.
- Integraal arbeidsmarktbeleid in samenhang met de WSW en Vixia 2007.
- Ontwikkeling structuur Vixia 2009.
- Notitie taakstelling WSW 2010.

Gemeenschappelijke regeling: doelstelling/openbaar belang

De gemeenschappelijke regeling (GR) Vixia is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam dat belast is met de integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verbandhoudende voorschriften en regelingen. Het programmadoel is het realiseren van de taakstelling van WSW plaatsingen.

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vixia zijn door de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten alle bevoegdheden en verplichtingen overgedragen met betrekking tot de uitvoering van de WSW. Lid Algemeen Bestuur VIXIA namens de gemeente Beek is Wethouder van Es.

Aan de GR nemen deel de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. De GR is de aandeelhouder van de uitvoeringsorganisatie Vixia BV. Het aantal aandelen is een afgeleide van het aantal geplaatste Wsw-ers. Het aandeel van Beek is ongeveer 10%.

Financieel belang/risico

De gemeente Beek ontvangt een subsidie van het Rijk voor de uitvoering van de Wsw. Deze subsidie is gebaseerd op de taakstelling, dit is het minimumaantal te plaatsen Wsw-ers, en een normbedrag. Deze subsidie moet jaarlijks worden afgerekend met het Ministerie van SZW. Minder plaatsingen dan de taakstelling betekent dat de subsidie gedeeltelijk moet worden terugbetaald terwijl plaatsingen boven de taakstelling voor rekening van de gemeente komen. De afgelopen jaren zijn zowel de taakstelling als het normbedrag steeds naar beneden bijgesteld.

Al geruime tijd is de subsidie van het Rijk ontoereikend om de Wsw uit te voeren met als gevolg dat de 4 deelnemende gemeenten jaarlijks een bijdrage uit de algemene middelen moeten doen om het exploitatietekort van Vixia af te dekken. Ook van dit tekort komt ongeveer 10% voor rekening van de gemeente Beek.

Uit de plannen van het kabinet blijkt dat de Wsw populatie wordt afgebouwd tot de groep die is aangewezen op beschutte arbeid. Dit is ongeveer 30% van de huidige groep Wsw-ers. Dit voornemen kan leiden tot een aanpassing van de uitvoeringsstructuur en een mogelijke opheffing van de GR Vixia.

In deze raadsperiode:

- Het terugdringen van het financiële tekort bij Vixia, zodat de WSW kan worden uitgevoerd binnen de door het rijk beschikbaar gestelde budgetten.
- Wij streven ernaar dat iedere WSW-geïndiceerde deelneemt aan activiteiten op het terrein van reïntegratie of participatie.

- Samen met GR (Gemeenschappelijke Regeling) en BV (Besloten Vennootschap) het bedrijf ombouwen van een productiebedrijf tot een dienstverlener waarbij zo veel mogelijk medewerkers extern geplaatst zijn.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Geen financiële tekorten meer bij Vixia.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De doelstelling om de gemeentelijke bijdrage af te bouwen is niet gerealiseerd. Naast de doorbetaling van de Rijkssubsidie moet jaarlijks nog een bijdrage uit de algemene middelen gedaan worden.

Prestaties in 2012:

- Aan de hand van de uitkomsten en aanbevelingen van het verdiepingsonderzoek Vixia zal een toekomst- en structuurvisie ten aanzien van Vixia uitgewerkt worden.
- Vixia een plaats geven in het regionale arbeidsmarktbeleid. Hierbij zal de uitwerking van het bedrijfsplan Werkbedrijf (als onderdeel van het RWB (Regionaal Werkbedrijf)) het uitgangspunt vormen.
- In GR verband proberen het exploitatietekort af te bouwen. Hierbij nadrukkelijk betrekken dat Vixia, de RWB en de gemeenten samen een gesloten financiële huishouding vormen.
- De consequenties van de invoering van de Wet Werken naar vermogen inzichtelijk maken en hiervoor adequate oplossingen ontwikkelen.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In verband met het niet doorgaan van de Wet Werken naar Vermogen hebben deze processen vertraging opgelopen. Van de Participatiewet, die waarschijnlijk op 1 januari 2014 in werking zal treden, zijn alleen nog de contouren bekend. Duidelijk is wel dat deze wet ingrijpende consequenties heeft voor de WSW en daarom nadrukkelijk betrokken moet worden bij de toekomst- en structuurvisie. Naar verwachting zal dit in de 2e helft van 2013 worden afgerond.
- Deze visie zal ook richting gevend zijn voor te maken keuzes en te ontwikkelen oplossingen met de daaraan verbonden financiële consequenties.

Milieupark

Pfh: J. Bijen

Relevante beleidsdocumenten:

- -

In deze raadsperiode:

- Het via het milieupark Schinnen bieden van een mogelijkheid voor onze inwoners tot het aanbieden van afval.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- -

Stand van zaken indicatoren 2012:

- -

Prestaties in 2012:

- In RWM-verband zal het voor de milieuparken van deze regio door DHV opgestelde rapport onderzocht moeten gaan worden. Vooral zal bezien worden of het haalbaar is of de

inwoners van de gemeente Beek ook afval kunnen gaan afgeven bij de milieuparken in de gemeenten Stein en Sittard-Geleen.

- Onderzoeken of harmonisatie van de storttarieven van de diverse milieuparken haalbaar is.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen door DHV opgestelde rapport heeft de basis gevormd voor een vervolgonderzoek dat in de RWM gemeenten wordt gehouden. Naar verwachting zal dit vervolgonderzoek in de loop van 2013 afgerond worden en dan wordt ook uitsluitel gegeven op de vraag of inwoners van de gemeente Beek in alle milieuparken van de RWM gemeenten afval mogen aanbieden.
- Harmonisatie van de tarieven van de milieuparken vormt eveneens een item dat in dit vervolgonderzoek zal worden meegenomen.

Afvalbedrijf RWM

Pfh: J. Bijen

Relevante beleidsdocumenten:

- -

In deze raadsperiode:

- Het regionale afvalbedrijf RWM start op 1 januari 2011. Dan zullen bij de vier gemeenten alle bedrijfsprocessen ontvlochten moeten zijn en organisatorisch en administratief ondergebracht zijn bij RWM. Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld, waarin de vier portefeuillehouders van de vier gemeenten zitting hebben. Deze commissie heeft tot doel om de directeur van RWM gedurende het eerste jaar ter zijde te staan.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Deze moeten nog worden ontwikkeld (in regionaal verband).

Stand van zaken indicatoren 2012:

- -

Prestaties in 2012:

- In de loop van 2012 zal aan de hand van de door RWM te verstrekken gegevens worden bezien of oprichting van RWM daadwerkelijk geleid heeft tot lagere inzamel- en verwerkingskosten van huishoudelijk afval.
- Het onderbrengen van het nieuwe werkbedrijf in RWM.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Gebleken is dat de oprichting van RWM daadwerkelijk heeft geleid tot lagere inzamel- en verwerkingskosten. Dit voordeel wordt verdisconteerd in het tarief afvalstoffenheffing.
- In 2012 is verder gewerkt aan het bedrijfsplanonderzoek van het nieuwe werkbedrijf in RWM.

Omnibuzz

Pfh: J. Bijen

Relevante beleidsdocumenten:

- Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz.

In deze raadsperiode:

- Via de Omnibuzz, een Gemeenschappelijke Regeling van 11 Zuid-Limburgse gemeenten, wordt bijgedragen aan de Regiotaxi voor het vervoer van mensen met een beperking die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Het aantal gebruikers van de Regiotaxi.
- Het totale gebruik van de Regiotaxi door inwoners van Beek (in zones of kilometers).

Stand van zaken indicatoren 2012:

- Het aantal gebruikers van de regiotaxi is nagenoeg gelijk gebleven.
- Het totale gebruik van de Regiotaxi door inwoners van Beek is afgenomen (gebaseerd op afgenomen kosten).

Prestaties in 2012:

- Het aantal gebruikers neemt niet toe.
- Het totale gebruik van de Regiotaxi neemt niet toe.
- Door de wijziging van de financiering (afrekenen per gereisde zone) nemen de kosten af t.o.v. de oude financiering (afrekenen per inwoner).
- Verlenging van het OV project moet zorgen voor een lichte verschuiving van gebruik van de Regiotaxi naar gebruik van het reguliere OV.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Het aantal gebruikers van de regiotaxi is nagenoeg gelijk gebleven (van 642 in 2011 naar 646 in 2012). Het aantal toekenningen is lager dan vorig jaar (2011: 87 toekenningen, 2012: 78 toekenningen).
- De kosten van de regiotaxi zijn met ruim € 74.000 flink gedaald ten opzichte van 2011. Deels is dit het gevolg van de nieuwe afrekeningsystematiek (verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling), deels omdat minder zones gereisd worden door begrenzing van de zones en verschuiving naar gebruik reguliere OV.
- In verband met het afschaffen van de inkomensgrens is per 16 juli 2012 het zogenaamde middentarief afgeschaft, waardoor alle klanten nu voor het lage tarief van € 0,60 kunnen reizen. De verwachting is dat door deze ontwikkeling het aantal klanten toeneemt en de kosten stijgen, maar dit is in 2012 nog niet zichtbaar. De financiële gevolgen zullen voor 2012 en 2013 worden gecompenseerd uit de egaliseringsreserve die gevormd is bij de vaststelling van de jaarrekening Omnibuzz 2013 en hebben dus geen gevolgen voor onze gemeentebegroting. Door Omnibuzz zijn diverse kostenbeheersende maatregelen voorgesteld. Een van deze maatregelen is een verhoging van het tarief met ingang van 1 januari 2013 naar € 0,70 per zone. Mogelijke andere beheersmaatregelen worden in de loop van 2012 verder onderzocht.
- Omnibuzz is bezig met een onderzoek naar verbreding van haar werkzaamheden en daarmee versteviging van haar positie. In eerste instantie wordt onderzocht of er een link gelegd kan worden naar leerlingenvervoer. In een later stadium worden ook de mogelijkheden van het AWBZ vervoer (per 1 januari 2015) bekeken.

2.3.6 Grondbeleid

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

De gemeente Beek streeft in het kader van het grondbeleid naar kostendekkendheid en marktconformiteit.

De gemeente Beek voert geen actief grondbeleid. Er is meer sprake van een niet speculatief grondbeleid, hetgeen betekent dat met incidentele gerichte aankopen, inspelend op kansen, de gemeente een positie verwerft binnen gebieden waar op (middel)lange termijn ontwikkelingen gedacht zijn, waarbij de meeste ook aan marktpartijen worden overgelaten.

Voor de gemeente is het van belang om via uitgekiende onderhandelingen niet alleen een goede prijs te bedingen voor de in te brengen gronden, maar ook te zorgen dat de verschuldigde exploitatiebijdragen adequaat zijn.

De gemeente Beek brengt gronden overigens in tegen de residuele grondwaarde. Dit is de meest betrouwbare en gebruikelijke wijze om marktconformiteit te garanderen. Daarbij kunnen zich situaties voordoen waarin een (beperkt) exploitatieverlies geaccepteerd moet worden. Een dergelijk verlies wordt ten laste gebracht van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen die juist hiervoor bedoeld is en derhalve ook groot genoeg dient te zijn.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt

Grondbeleid

Pfh: M. Wierikx

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota grondbeleid 2011-2015;
- Structuurvisie 'Beek 2012 – 2022, ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit';
- Nota kostenverhaal (2012).

In deze raadsperiode:

- Het voeren van een minder passief, doch niet speculatief, grondbeleid, waarbij wordt getracht middels gerichte grondaankopen een positie te verwerven in plangebieden waar op (middel)lange termijn ontwikkelingen gedacht zijn.
- Het inbrengen van grond in bouwprojecten tegen residuele grondwaarde.
- De mogelijkheden van de Grondexploitatiewet ten aanzien van kostenverhaal adequaat benutten.
- Het vaststellen van een Nota Grondbeleid.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen behoudt een positief saldo.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- De reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen heeft een saldo van € 1,6 miljoen.

Prestaties in 2012:

- Het in vervolg op de samenwerkingsovereenkomst en op basis van een binnen de gestelde kaders uitgewerkt bouwplan voor de locatie Groenewald, sluiten van een realisatie-overeenkomst.
- Het sluiten van een exploitatieovereenkomst in het kader van het project Carmelitessenklooster.

- Het sluiten van een exploitatieovereenkomst in het kader van het project Vixia.
- Het verkopen van de laatste kavel in het plan Beijensweide.
- Het voortzetten van de gemeentelijke exploitaties TPE, voormalige LTS en Beijensweide.
- Het voortzetten van de exploitaties met derden.
- Het verder uitwerken en vaststellen van een Nota Kostenverhaal.
- Het in vervolg op de in regionaal verband vastgestelde sectorale structuurvisie Wonen ontwikkelen van grondbeleidsinstrumentaria (sloopfonds, grondbank etc.), benodigd voor het invullen van de herstructureringsopgave.

Realisatie van prestaties in 2012:

- Zie het onderstaande.

Wat heeft het gekost?

Matrix paragraaf Grondbeleid			
Omschrijving	boekwaarde ultimo 2012	Verwacht resultaat (positief/negatief)	Verwacht jaar van afronding
Lopende exploitaties met inbreng gemeentelijke gronden			
TPE	741.612	Negatief	2017
Beijensweide	0		2012
Voormalige Fatimaschool	7.279	Positief	2013
Verspreide percelen	-1.662.821	Nihil	Loopt door
LTS-gebouw (Voorziening)	-849.489 (400.000)	Negatief	2014
Hennekeshof (Voorziening)	-76.798 (296.700)	Negatief	2015
Lopende exploitaties zonder inbreng gemeentelijke gronden			
Carmelitessenklooster	-40.538	Nihil	2015
Proosdijveld Noord (voorheen vml. Ubbeltje, vml. Mavo en OLV-plein)	-383.783	Neutraal	2016
Vixia	-61.199	Neutraal	2015

Grondexploitaties.

De gemeente Beek voert geen uitgesproken actief grondbeleid. De meeste ontwikkelingen worden overgelaten aan marktpartijen, waarbij vooraf met de ontwikkelende partijen overeenkomsten worden afgesloten t.b.v. het kostenverhaal. Dit betekent dan ook dat de risico's van de meeste gebiedsontwikkelingen in Beek bij de marktpartijen liggen. Voor de gemeente is het van belang om via onderhandelingen niet alleen een goede prijs te bedingen voor de in te brengen grond, maar ook te zorgen dat de verschuldigde exploitatiebijdragen adequaat zijn.

Beek kent twee exploitaties waarbij de ontwikkelingsrisico's volledig bij de gemeente liggen, te weten:

- Bedrijventerrein TPE

De eerste exploitatie waarin de gemeente investeringen doet en grond uitgeeft betreft het bedrijventerrein TPE. Dit bedrijventerrein is grotendeels uitgegeven. Ultimo 2012 was nog ca. 2 ha uitgeefbaar. De raad heeft eind 2012 besloten om van 2013 tot en met 2016 een bedrag groot € 20.000 te reserveren voor het promotieplan en deze ten laste te brengen van de exploitatie TPE. Dit is verwerkt in de exploitatie en verder zijn enkele andere grote

posten samenhangend met de geplande civieltechnische- en cultuurtechnische maatregelen geactualiseerd. De geactualiseerde exploitatieopzet TPE vertoont een negatief eindresultaat ultimo 2017 ter grootte van ca. € 11.000. Daarbij wordt aangetekend dat er verspreid over de voorgaande jaren reeds winst is genomen tot een totaal bedrag van ruim € 5 miljoen.

- **Beijensweide**
De tweede exploitatie waarin de gemeente actief exploiteert betreft de ontwikkeling van het terrein Beijensweide. Binnen het plan Beijensweide worden in totaal 10 kavels uitgegeven aan weerszijden van de straat Beijensweide. De kosten van de nieuwe straat worden gedekt uit de verkoop van de kavels. Bovendien is vanuit deze exploitatie in het verleden een substantiële bijdrage, te weten € 830.000, verleend aan de gebouwde brede school de Bron. Met deze bijdrage in acht genomen blijft het voor de gemeente een uitermate winstgevend plan. Thans resteert nog één bouwkavel voor de verkoop. Aangezien het plangebied volledig bouw- en woonrijp is gemaakt en ingericht, en er nog maar één kavel resteert, is in 2012 besloten de exploitatie af te sluiten. De verkoop van de laatste kavel zal thans vanuit de post verspreide percelen worden voortgezet. Hierna onder reserve exploitatieverliezen wordt op de financiële consequenties ingegaan.

Onderstaand wordt ingegaan op de lopende exploitaties alsmede de toekomstige exploitaties.

Lopende exploitaties

Lopende exploitaties met inbreng van gemeentelijke gronden:

- TPE: In 2012 is één kavel verkocht. Ultimo 2012 was nog ca. 2 ha bedrijventerrein uitgeefbaar.
- Beijensweide: Zoals hierboven vermeld is in 2012 besloten om de exploitatie te sluiten. Er resteert nog één uit te geven kavel. De verkoop van deze kavel zal plaatsvinden vanuit de post verspreide percelen.
- Voormalige Fatimaschool: enkele kleinere uitvoeringsmaatregelen zijn nog uitgevoerd.
- Voormalige LTS: In 2012 is getracht om met de ontwikkelaar van het winnend ontwerp 'De Beekse Bron' te komen tot een voorovereenkomst als opmaat voor de ontwikkeling van dit bouwplan. Tot op heden is er geen overeenstemming bereikt over de te sluiten overeenkomst. Dit komt mede door de huidige situatie op de woningmarkt alsmede door de inhoudelijke eisen c.q. voorwaarden van partijen bij de locatieontwikkeling.
- Hennekenshof: Tegen de verleende omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestaande bestemmingsplan t.b.v. de realisatie van het zorgcomplex is door verschillende omwonenden beroep ingesteld bij de rechtbank. Lopende deze beroepsprocedure heeft de ontwikkelaar een start gemaakt met verschillende sloopwerkzaamheden. Voor de gemeentelijke bijdrage is besloten deze te dekken uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Naar aanleiding van gewijzigde regelgeving mag dit niet in de reserve geormerkt blijven, maar moet er een voorziening worden gevormd. Voor het mogelijke toekomstige tekort en de gemeentelijke bijdrage op deze exploitatie is een voorziening gevormd.

Lopende exploitaties zonder inbreng van gemeentelijke gronden:

- Locatie vml. MAVO: De bouwvergunning heeft medio 2012 formele rechtskracht gekregen. De ontwikkelaar heeft echter nog geen start gemaakt met de bouw van het appartementencomplex.
- OLV-kerk: Het projectuitvoeringsbesluit in het kader van de Crisis- en herstelwet is onherroepelijk. De sloop van de Onze Lieve Vrouwekerk heeft plaatsgevonden en er is een aanvang gemaakt met de bouwwerkzaamheden voor de realisatie van het appartementencomplex.

- Fattenberghof: Tegen de verleende bouwvergunning is beroep ingediend. Thans loopt dit beroep.
- Achter de Beek: Dit plan wordt door een woningbouwstichting gerealiseerd. De vergunningen voor de locatie Achter de Beek zijn verstrekt en er is een start gemaakt (in de vorm van sloopwerkzaamheden) met de werkzaamheden voor de realisatie van de bouw van het appartementencomplex.
- Kleine projecten: Tenslotte zijn er enkele overeenkomsten aangegaan voor, vanuit de grondexploitatie bezien, kleinere projecten. In 2012 is dit het geval geweest voor een kazerne voor de Koninklijke Marechaussee en voor de realisatie van een agrarische kinderopvang.

Toekomstige exploitaties.

Toekomstige exploitaties met inbreng gemeentelijke gronden:

- Arntzstraat-Potterstraat: Dit gebied is een potentiële locatie voor woningbouw en ligt binnen de rode contour van de provincie. Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor dit gebied en is de ontwikkeling van deze locatie getemporeerd.

Toekomstige exploitaties zonder inbreng van gemeentelijke gronden.

- Vixia-terrein: Ten aanzien van het bouwplan Vixia is de officiële bestemmingsplanprocedure nog niet opgestart in afwachting van de ondertekening van de exploitatieovereenkomst. Nadat de exploitatieovereenkomst is afgesloten kan de planologische procedure worden doorlopen.
- Carmelitessenklooster: In 2012 is de ontwikkelaar verder gegaan met het ontwikkelen van een bouwplan voor de locatie Carmelitessenklooster. In dat kader heeft de ontwikkelaar een plan bij de gemeente kenbaar gemaakt. T.a.v. het plan is een positieve grondhouding ingenomen. Wel dient het plan nader uitgewerkt te worden. Het bouwplan dient o.a. te voldoen aan de compensatie op grond van het principe "één erbij is één eraf" uit de sectorale structuurvisie wonen en er dient voor een concrete invulling van het klooster te worden gezorgd.
- Binnenterrein hoeve Den Erver: Het wettelijke vooroverleg inzake het bestemmingsplan is doorlopen. De officiële bestemmingsplanprocedure is nog niet opgestart in afwachting van de ondertekening van de exploitatieovereenkomst en de garantie dat een herinvulling wordt gevonden voor de vrijkomende locatie aan de Looiwinkelstraat te Spaubeek.

Als gevolg van de moeilijke marktomstandigheden is het uiterst moeilijk te voorspellen of toekomstige exploitaties daadwerkelijk tot uitvoer zullen komen.

Verspreide percelen

Tot de vlottende activa worden ook de losse percelen gerekend. Het gaat hier met name om een grondvoorraad, benodigd voor het mogelijk in de toekomst in exploitatie brengen van gronden. Deze gronden zijn geïnventariseerd en in kaart gebracht, waarbij de totale boekwaarde van deze gronden is gedeeld met de totale omvang in m². Gebleken is dat het totaal aan gronden 278.165 m² betreft. Afgezet tegen de totale boekwaarde betekent dit een gemiddelde waarde van € 5,98 per m². In het kader van de actualisatie van de grondvoorraad behoeft deze post continue aandacht. In het kader van deze post zal steeds nadrukkelijker worden gezien of de waarde van deze gronden niet hoger is dan de marktwaarde van de grond. De post verspreide percelen is thans marktconform te noemen.

Een gedeelte van de voor de ontwikkeling van de nieuwe brandweerkazerne benodigde gronden is thans opgenomen in de post verspreide percelen. Het betreft circa 4.700 m² van het perceel kadastraal bekend gemeente Beek, sectie I, nr. 895. Ter uitvoering van het

raadsbesluit om de grondkosten in het kader van de realisatie brandweerkazerne voor rekening van de gemeente te laten komen moeten deze gronden uit de post verspreide percelen worden gehaald. Ingeschat wordt dat de waarde (in de vorm van ruwe bouwgrond) circa € 20 per m² is. Dit betreft de afwikkeling van door de gemeenteraad genomen besluitvorming. Ten gunste van verspreide percelen wordt derhalve een bedrag van € 94.000 gebracht. De gronden waren voor een bedrag van € 6 opgenomen onder verspreide percelen.

Nota Grondbeleid en Nota Kostenverhaal.

De Nota Grondbeleid 2011-2015 is samen met de gemeentelijke structuurvisie de basis voor de in 2012 vastgestelde Nota Kostenverhaal. Met de in 2012 vastgestelde Nota Kostenverhaal is het drieluik Nota Grondbeleid – Structuurvisie – Nota Kostenverhaal vervolmaakt, waardoor er een nog betere basis ligt voor het kostenverhaal.

In het kader van de Nota Kostenverhaal is een nieuw fonds versterking omgevingskwaliteit geïntroduceerd. Het fonds versterking omgevingskwaliteit kan worden ingezet om projecten (uit de structuurvisie) met een tekort te realiseren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Beek. Van deze ruimtelijke kwaliteitsverbetering kunnen de meebetalende initiatieven weer profiteren.

Het fonds versterking omgevingskwaliteit bestaat uit drie subfondsen:

- fonds versterking omgevingskwaliteit – wonen en voorzieningen;
- fonds versterking omgevingskwaliteit – economie, toerisme en recreatie;
- fonds versterking omgevingskwaliteit – landschap en cultuurhistorie.

Door de introductie van deze fondsen komt de reserve natuur en landschap en de reserve bovenwijkse voorzieningen te vervallen. Het bedrag in het fonds bovenwijkse voorzieningen wordt naar het subfonds wonen en voorzieningen omgezet. Het bedrag in het fonds natuur en landschap wordt naar het subfonds landschap en cultuurhistorie omgezet. De reserve bovenwijkse voorzieningen en natuur en landschap komen hierdoor te vervallen. De voeding van de drie subfondsen zal plaatsvinden vanuit nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen conform de verdeling zoals opgenomen in de Nota Kostenverhaal.

De projecten die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit de fondsen staan omschreven in de projectenagenda die als bijlage is opgenomen bij de gemeentelijke structuurvisie. De gemeenteraad is in beginsel bevoegd om een besluit te nemen om een bijdrage uit een subfonds in te zetten ter (gedeeltelijke) dekking voor een project. De gemeenteraad heeft in dat kader besloten het college de bevoegdheid te verlenen om een besluit te nemen om een bijdrage uit een subfonds in te zetten ter (gedeeltelijke) voor een project voor zover de bijdrage niet hoger is dan € 25.000.

Fonds versterking omgevingskwaliteit – subfonds:	Januari 2012	Toevoeging	Onttrekking	December 2012
▪ wonen en voorzieningen	0	250.100	0	250.100
▪ economie, toerisme en recreatie	0	9.600	0	9.600
▪ landschap en cultuurhistorie	0	111.745	0	111.745
	0	371.445	0	371.445

Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen en het (tussentijds) nemen van winst en verlies.*Omvang reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.*

De gewenste omvang van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is geëvalueerd en geactualiseerd aan de hand van de (lopende) exploitaties en overige risico's op het terrein van gemeentelijk vastgoed. De reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen heeft tot doel uitgaven te dekken van planschadevergoedingen daarmee gepaard gaande procedurekosten en ter dekking van verliezen op grondexploitaties. Gelet op deze actualisatie is besloten de omvang van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen te handhaven op € 1,6 miljoen ter dekking van de risico's in het gemeentelijke grondbedrijf. Naar aanleiding van de gewijzigde regelgeving is in 2012 een voorziening getroffen. Dit bedrag was opgenomen in de oorspronkelijke omvang van € 1,6 miljoen voor de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Na dekking van deze voorziening bedraagt de reserve per ultimo 2012 nog € 1,3 miljoen.

Verliesname.

In het kader van het project Beijensweide is besloten de grondexploitatie af te sluiten. Er staat momenteel nog slechts één bouwkavel in de verkoop. Deze laatste bouwkavel zal worden opgenomen (en worden verkocht) vanuit de post verspreide percelen. Voor dit project zijn er verder geen (civiel)technische werkzaamheden meer voorzien die samenhangen met de exploitatie van dit gebied. In het kader van het afsluiten van deze exploitatie dient een verlies te worden genomen t.l.v. de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen van € 21.451. In dit kader wordt echter wel opgemerkt dat een investeringsbijdrage van € 830.000 is afgegeven voor de verplaatsing van de school.

2.3.7 Lokale heffingen

Wat willen we in deze raadsperiode bereiken?

Beekse belastingdruk op gemiddeld niveau in Limburg

De lokale heffingen betreffen zowel de woonlasten, bestaande uit de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, als de overige heffingen zoals de hondenbelasting en de leges.

Met de heffingen worden enerzijds algemene uitgaven gedekt (denk aan de OZB) en anderzijds specifieke uitgaven waarbij sprake is van een causaal verband tussen de heffing en de te leveren dienst (afvalstoffenheffing/rioolheffing).

In het coalitieakkoord 2011-2014 is ten aanzien van de lokale belastingdruk uitgesproken er naar te streven deze te handhaven op het gemiddelde niveau in de provincie Limburg.

Wat doen we daarvoor?

Speerpunt

Woonlasten**Pfh: M. Wierikx**

Onder woonlasten verstaan we dus de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing:

Onroerende Zaak Belasting (OZB)*Grondslag*

De OZB is gebaseerd op de waarde van een onroerende zaak zoals deze bij WOZ-beschikking is vastgesteld. In 2012 is de waarde gebruikt naar de waardepeildatum van 1 januari 2011.

Op de gecombineerde beschikkingen/aanslagen gemeentelijke heffingen zijn in 2012 in totaal 89 bezwaarschriften tegen de vastgestelde waarden ingediend (2010: 128 en 2011: 92).

De opbrengst aan OZB bedroeg in 2012 € 3.315.000

De tarieven voor de OZB bedroegen voor 2012:

Eigenaren woningen: 0,1243%

Eigenaren niet-woningen: 0,2239%

Gebruikers niet-woningen: 0,1842%

Afvalstoffenheffing*Grondslag*

Op grond van de Wet milieubeheer is de gemeente verplicht tot geregelde inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Sinds 1 januari 2011 is het Regionale afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM) van start gegaan, waarmee de afvalinzameling en aanverwante reinigingstaken via de deze overheids-NV voor de gemeenten Schinnen, Sittard-Geleen, Stein en Beek worden uitgevoerd.

Met de start van RWM is onze gemeente overgeschakeld naar het alternerend inzamelen van GFT en Restafval via 2 aparte containers. Aan de hand van het volume/frequentiesysteem wordt de afvalstoffenheffing hierbij gebaseerd op een vast tarief dat voor iedereen gelijk is én een variabel tarief dat afhankelijk is van de aangeboden fracties (prijs per kg) en het aantal keren dat het afval (restafval wel, GFT niet) wordt aangeboden.

De tarieven bedroegen in 2012 een vastrecht voor elk huishouden ad € 148,90 en daarnaast € 0,19 per kilo restafval en € 0,12 per kilo gft-afval (groente fruit en tuin). Het tarief bij afvalinzamelininstallaties (bij hoogbouw) bedroeg € 1,24 per storting.

De opbrengst bedroeg in 2012 € 1.073.856 aan vastrecht en € 504.183 aan variabele rechten. Het variabel aandeel in de totaalopbrengst bedraagt hiermee 32%.

Rioolheffing

Grondslag

Rioolheffing wordt door de gemeente geheven voor het gebruik van het gemeentelijke rioolnet. De gebruiker van een onroerende zaak die is aangesloten op het rioolnet is in deze aangewezen als belastingplichtige.

Voor het rioolrecht hanteren wij het principe van een 100% kostendekkend tarief. De tariefstelling is een uitvloeisel van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) dat in 2011 is geactualiseerd (raad december 2011).

De tarieven 2012 zijn gebaseerd op het waterverbruik en er zijn aparte tarieven voor woningen en niet-woningen. De meeste huishoudens vallen in de categorie waterverbruik tussen 0 en 500 m³ en betaalden daarvoor € 253 in 2012. De opbrengst bedroeg in 2012 € 1.998.394.

In 2012 is als uitvloeisel van de Nota Lokale Heffingen (raad december 2011) is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de grofmazige tarievenstaffel volgens het waterverbruik aan te passen. In plaats van het waterverbruik is daarbij bekeken (o.a. in overleg met woningverenigingen) of toepassing van de WOZ-waarde tot een grotere differentiatie kan leiden, waarbij de grootste vervuiler ook de zwaarste lasten draagt.

E.e.a. heeft in december 2012 tot besluitvorming geleid waardoor de heffing rioolrecht vanaf 2013 is gebaseerd op een vast bedrag en een variabel deel op basis van de WOZ-waarde.

Kwijtschelding

In totaal zijn er in 2012 454 verzoeken om kwijtschelding ontvangen (in 2010: 406 en in 2011: 429 verzoeken). Op basis van de normen zijn de volgende totaalbedragen aan kwijtschelding verleend:

- Afvalstoffenheffing € 61.000 (2011: € 64.400)
- Rioolrecht € 103.000 (2011: € 95.400)

Beekse woonlasten in perspectief

De woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) per gemeente vormen een dankbaar onderwerp voor tal van studies en mediaberichtgeving. Op landelijk niveau is vooral het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) bekend, dat jaarlijks een zgn. benchmarkvergelijking uitbrengt onder de naam Coelo-atlas.

Dichter bij huis brengt de provincie Limburg aan het begin van elk jaar een 'Belastingoverzicht' uit.

COELO

Met behulp van de COELO-atlas worden alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken worden op het gebied van lokale lasten. Hiermee ontstaat een ranglijst, vooral bekend onder de naam 'lokale lastenladder'. Volgens COELO berekende de gemeente Beek in 2012 een meerpersoonshuishouden een gemiddeld bedrag van € 762 aan woonlasten. Met dit bedrag daalde de gemeente Beek op de landelijke lokale lastenladder van 367 in 2011 (376 in 2010) naar 334 in 2012 (waarbij nummer 432 de hoogste woonlasten heeft).

Belastingoverzicht provincie Limburg

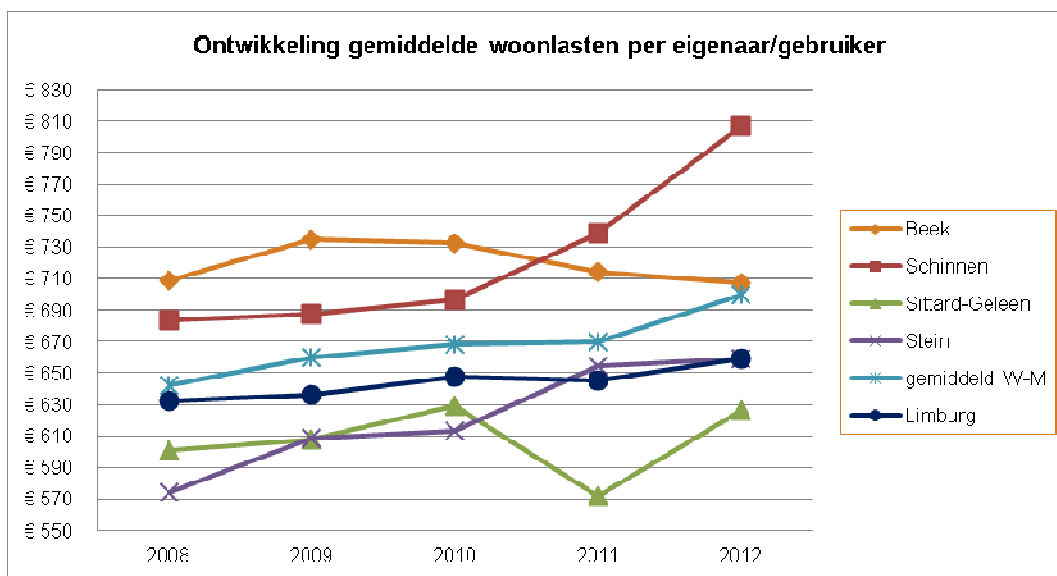
Jaarlijks stelt de provincie Limburg een belastingoverzicht samen waarin zijn opgenomen de tarieven en lastendruk van Limburgse gemeenten. Zowel bij de Voorjaarsnota 2012 als de programmabegroting 2013 is een uitgebreide toelichting gegeven op de meerjarige ontwikkeling van de lastendruk. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.

Voor dit document brengen we de meerjarige ontwikkeling van de woonlasten per gemiddelde eigenaar/gebruiker in beeld:

Woonlasten

	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
2008	€ 709	€ 683	€ 601	€ 574	€ 642	€ 633
2009	€ 735	€ 688	€ 608	€ 609	€ 660	€ 636
2010	€ 732	€ 696	€ 630	€ 613	€ 668	€ 648
2011	€ 715	€ 738	€ 572	€ 654	€ 670	€ 646
2012	€ 707	€ 807	€ 626	€ 659	€ 700	€ 659

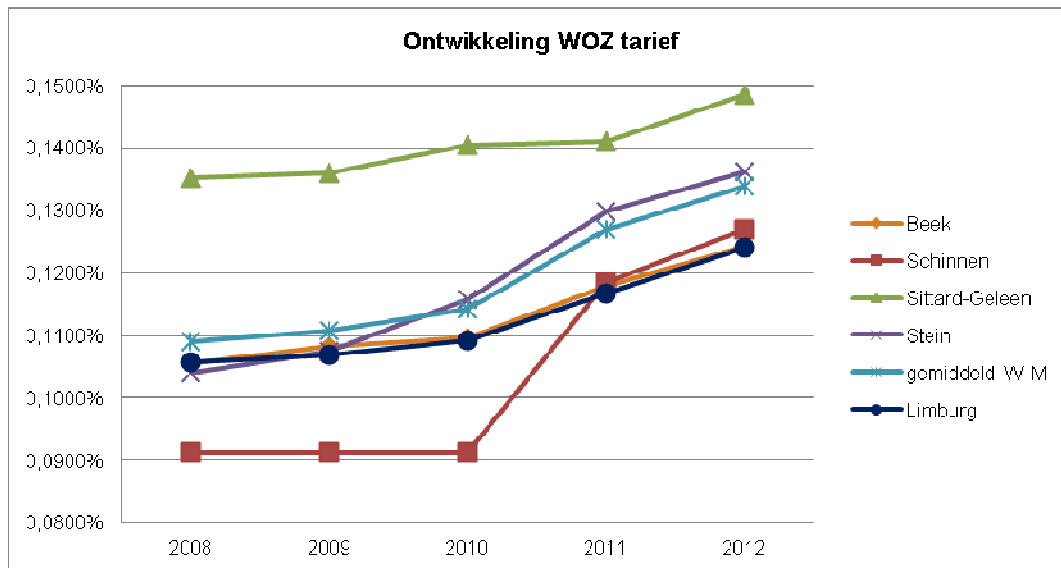
bron: Belastingoverzicht provincie Limburg



Noot: Daling in 2011 bij Sittard-Geleen wordt veroorzaakt door het tarief van de afvalstoffenheffing 2011.

In absolute bedragen kent Beek een hogere lastendruk dan zowel het provinciale als het regionale gemiddelde. Duidelijk blijkt echter ook dat de onderlinge verschillen afnemen en dat de Beekse woonlasten dalen in tegenstelling tot de regio en de provincie.

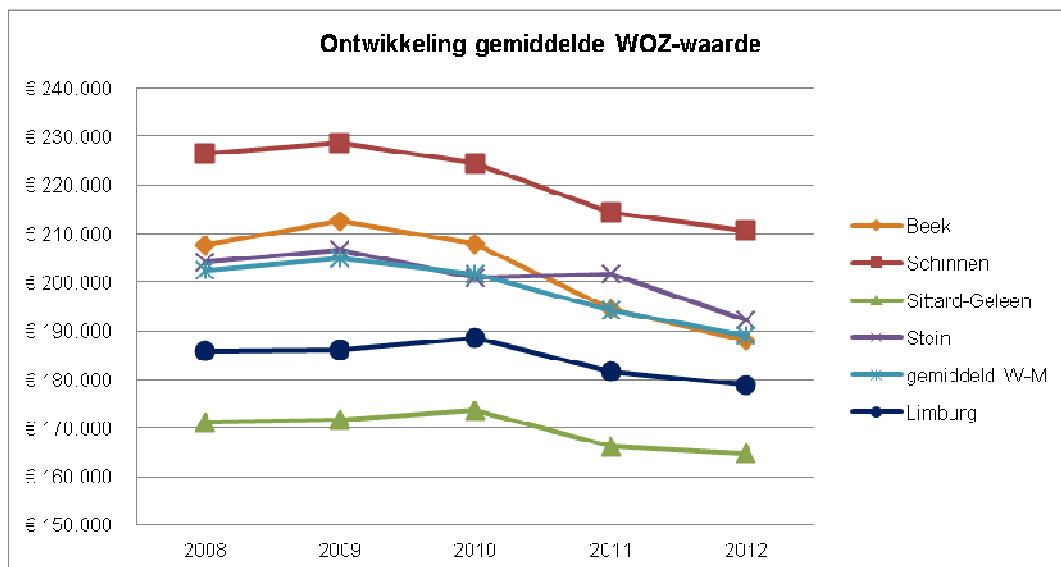
Los daarvan de volgende nadere nuancering:



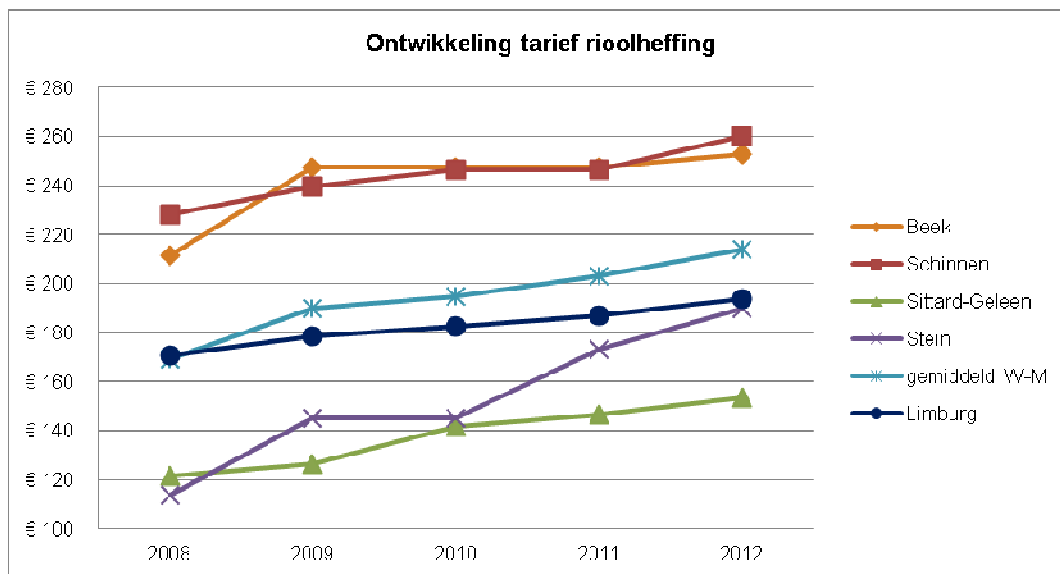
Uit deze grafiek blijkt dat:

- Het Beekse OZB-tarief met 0,1243% exact gelijk is aan het provinciaal gemiddelde tarief .
- Beek op regionaal niveau van de Westelijke Mijnstreek het laagste tarief hanteert.

Het hogere absolute bedrag op de aanslag is het resultaat van een bovengemiddelde WOZ-waarde:



Wat de rioolheffing betreft laat de meerjarige tariefsontwikkeling het volgende beeld zien:

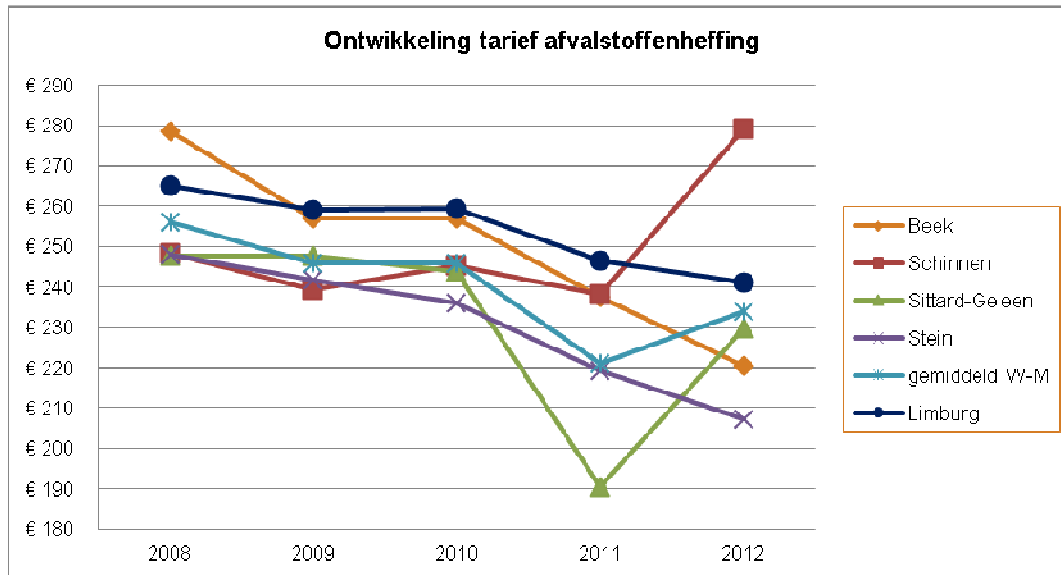


Uit deze grafiek blijkt:

1. dat Beek na Schinnen het hoogste tarief in de regio hanteert;
2. dat provinciaal gezien het beeld is dat de rioolheffing over het algemeen lager wordt naarmate het aantal inwoners en daardoor de bebouwingsdichtheid toeneemt (hogere aansluitdichtheid waardoor totale kosten over meerdere aansluitingen kunnen worden verdeeld); dit is deels een verklaring voor de afwijking bij Sittard-Geleen en Stein;
3. dat de heffing van rioolrecht op twee manieren kan plaatsvinden waarbij beide manieren provinciebreed even vaak voorkomen; inzoomend op de Westelijke Mijnstreek hanteren Sittard-Geleen en Stein het systeem van heffing via eigenaren terwijl Beek en Schinnen de aanslagen opleggen bij gebruikers. Met ingang van 2013 heeft ook Beek gekozen voor heffing via de eigenaar;
4. dat Beek haar riooltarief gedurende 4 jaren, buiten het toepassen van de inflatiecorrectie, niet heeft laten stijgen, waar anderen binnen de regio dat wel boventrendmatig hebben gedaan. Dat geldt overigens ook voor het gemiddelde van de provincie;
5. dat bij gemeenten met een eigenarenheffing de tarieven lager liggen dan bij gemeenten met een gebruikersheffing; een deel van de verklaring van het verschil is gelegen in het feit dat er bij de gebruikersheffing meer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van kwijtschelding (Beek € 103.000) en dat er geen heffing op leegstand plaatsvindt.

Afvalstoffenheffing

De laatste grafiek laat grote verschillen tussen de tarieven voor afval in de regio en provinciebreed.

**In deze raadsperiode:**

- Opleggen van lokale heffingen woonlasten conform wet- en regelgeving en lokaal beleid.
- Tarieven overige lokale heffingen vergelijken met die van vergelijkbare/omliggende gemeenten.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- -

Stand van zaken indicatoren 2012:

- -

Prestaties in 2012:

- Het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan zal tot een andere berekeningsgrondslag leiden en daarmee voor sommige belastingbetalers gunstiger zijn en voor andere ongunstiger. Uitgangspunt is ook hier het motto "De vervuiler betaalt" voorop te stellen.

Realisatie van prestaties in 2012:

- In 2012 is als uitvloeisel van de Nota Lokale Heffingen (raad december 2011) onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de grofmazige tarievenstaffel volgens het waterverbruik aan te passen. In plaats van het waterverbruik is onderzocht (o.a. in overleg met woningverenigingen) of toepassing van de WOZ-waarde tot een grote differentiatie kan leiden, waarbij de grootste vervuiler ook de zwaarste lasten draagt. E.e.a. heeft in december 2012 tot besluitvorming geleid waardoor de heffing rioolrecht vanaf 2013 is gebaseerd op een vast bedrag en een variabel deel op basis van de WOZ-waarde.

Speerpunt**Overige lokale heffingen****Pfh: M. Wierikx****Relevante beleidsdocumenten:**

- Afzonderlijke verordening per heffing en legesverordening

In deze raadsperiode:

- Opleggen van overige (lokale) heffingen en leges conform wet- en regelgeving en lokaal beleid.
- Tarieven overige lokale heffingen vergelijken met die van vergelijkbare/omliggende gemeenten.

Indicatoren volgens programmabegroting 2012:

- De tarieven van (lokale) overige heffingen en leges sluiten (in grote lijnen) aan bij die van vergelijkbare/omliggende gemeenten.

Stand van zaken indicatoren 2012:

- -

Prestaties in 2012:

- Opleggen overige lokale heffingen op basis van het beleid ten aanzien van tarieven en heffingen 2011.
- Uitvoering geven aan belastingbeleid conform vigerende kadernota lokale heffingen.

Realisatie van prestaties in 2012:

- De lokale heffingen zijn conform beleid opgelegd.
- In 2012 is volledig uitvoering gegeven aan het Beekse belastingbeleid conform de kadernota lokale heffingen.

Hondenbelasting*Grondslag*

Voor het houden van een hond heft de gemeente een hondenbelasting. Overigens bestaan er rond de hondenbelasting nogal wat misverstanden. Met de hondenbelasting kunnen gemeenten (zo ook Beek) inkomsten genereren en gelijktijdig invloed uitoefenen op het aantal honden in de gemeenten. De belasting is een regulerende heffing en de opbrengsten zijn onderdeel van de algemene middelen.

De hondenbelasting is een mooi voorbeeld van een heffing die al ruim een eeuw bestaat maar in de loop van de tijd een andere rechtvaardiging heeft gekregen. De heffing is ooit ingevoerd uit oogpunt van het belasten van luxe (het bezit van een hond voor een hondenkar). Vervolgens is de heffing gerechtvaardigd vanuit de volksgezondheid (het tegengaan van hondsdoelheid). Daarna is het een algemene belasting geworden met een regulerend karakter (het verminderen van de overlast van honden en de kosten voor het opruimen van hondenpoep).

Het tarief bedroeg in 2012 voor elke gehouden hond € 61,60.

De opbrengst in 2012 bedroeg € 101.060.

Toeristenbelasting*Grondslag*

De gemeente heft toeristenbelasting voor het houden van verblijf met overnachting door personen die niet in de gemeente zijn ingeschreven. Deze belasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot verblijf biedt.

De uitvoering van de toeristenbelasting vindt volledig plaats door de gemeente Sittard-Geleen. Het tarief voor 2012 bedroeg € 0,94 per overnachting in een hotel. De opbrengst bedroeg in 2012 € 23.750.

Leges*Grondslag*

Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt onder de naam van leges verschillende rechten geheven van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Heffing vindt plaats op grond van de legesverordening.

De opbrengst aan diverse leges bedroeg in 2012:

- bouwleges € 382.540
- burgerzaken € 245.372
- burgerlijke stand € 12.909
- leges bijzondere wetten € 36.456

Marktgelden*Grondslag*

De marktgelden worden geheven van de marktkooplieden op de weekmarkt.

Opbrengst in 2012 € 12.715

Lijkbezorgingrechten*Grondslag*

De heffing is een vergoeding voor prestaties van de zijde van de gemeente. Er zijn meerdere tarieven voor het begraven en de huur van graven en urnennissen.

De opbrengst 2012 bedroeg € 56.403

Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix paragraaf lokale heffingen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Primitief	Bijgesteld	
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	92	97	97	99
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	191	193	193	201
7100	Rioolheffing	JBijen	145	130	146	154
9100	Hondenbelasting	MWieri	26	26	26	28
	Overige leges:					
0160	Persoonsdocumenten	RKre	292	297	296	304
0180	Burgerlijke stand	RKre	42	41	41	43
0200	Vergunningen en overige dienstverlening	RKre	297	299	340	302
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	181	170	194	182
8160	Bouwen en wonen	JBijen	663	546	546	559
Totaal lasten paragraaf			1.929	1.799	1.879	1.872

2.3.7

Het jaarverslag 2012 – Paragraaf lokale heffingen

Batenmatrix paragraaf lokale heffingen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	3.235	3.308	3.360	3.315
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	1.701	1.709	1.584	1.578
7100	Rioolheffing	JBijen	1.926	1.980	2.004	1.998
9100	Hondenbelasting	MWieri	99	101	101	101
	Overige leges:					
0160	Persoonsdocumenten	RKre	244	196	196	245
0180	Burgerlijke stand	RKre	13	8	8	15
0200	Vergunningen en overige dienstverlening	RKre	35	40	34	36
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	60	75	61	56
8160	Bouwen en wonen	JBijen	460	522	557	383
Totaal baten paragraaf			7.773	7.939	7.905	7.727

Saldomatrix paragraaf lokale heffingen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	3.143	3.211	3.263	3.216
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	1.510	1.516	1.391	1.377
7100	Rioolheffing	JBijen	1.781	1.850	1.858	1.844
9100	Hondenbelasting	MWieri	73	75	75	73
	Overige leges:					
0160	Persoonsdocumenten	RKre	-48	-101	-100	-59
0180	Burgerlijke stand	RKre	-29	-33	-33	-28
0200	Vergunningen en overige dienstverlening	RKre	-262	-259	-306	-266
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	-121	-95	-133	-126
8160	Bouwen en wonen	JBijen	-203	-24	11	-176
Saldo paragraaf voor mutatie reserves			5.844	6.140	6.026	5.855
Totaal mutatie reserves paragraaf			37	0	61	4
Totaal paragraaf na mutatie reserves			5.881	6.140	6.087	5.859

2.3.7

Het jaarverslag 2012 – Paragraaf lokale heffingen

Matrix toelichting verschillen paragraaf lokale heffingen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	3.143	3.211	3.263	3.216
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	1.510	1.516	1.391	1.377
7100	Rioolheffing	JBijen	1.781	1.850	1.858	1.844
9100	Hondenbelasting	MWieri	73	75	75	73
	Overige leges:					
0160	Persoonsdocumenten	RKre	-48	-101	-100	-59
0180	Burgerlijke stand	RKre	-29	-33	-33	-28
0200	Vergunningen en overige dienstverlening	RKre	-258	-259	-260	-266
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	-129	-95	-118	-122
8160	Bouwen en wonen	JBijen	-162	-24	11	-176
Totaal paragraaf			5.881	6.140	6.087	5.859

2.3.8 Krimp

Sinds een aantal jaren is krimp een belangrijk onderwerp voor de gemeentelijke overheid. Als de bevolking afneemt heeft dit immers gevolgen op bijna alle beleidsterreinen. De “aanpak” van krimp kan in grote lijnen op twee manieren plaatsvinden:

- door een algemene visie te ontwikkelen op krimp en dan meer bepaald de vraag “hoe hier in algemene zin mee om te gaan” en
- door bij elke afzonderlijke beleidsontwikkeling rekening te houden met krimp en het beleid hier zo nodig op aan te passen.

In Beek is tot nu toe voor de tweede aanpak gekozen. Dat betekent dat er in het verleden in financieel opzicht al geïnvesteerd is en dat we ook nog investeren of gaan investeren in (de gevolgen en/of effecten van) krimp. Het nadeel van het zijn van een krimp gemeente is echter dat de algemene uitkering lager uitvalt. Dit is voor het rijk aanleiding geweest om gemeenten die meer dan gemiddeld worden getroffen door krimp (waaronder de gemeente Beek) te compenseren. Het rijk heeft deze gemeenten wel gevraagd om een krimpparagraaf in de begroting op te nemen. Op basis van de gegevens die opgenomen zijn in deze paragraaf wil het rijk na 5 jaar (eind 2015) evalueren of er reden is de krimpmaatstaf in het gemeentefonds te handhaven. Kijkend naar de extra te ontvangen bedragen gaat het echter om een druppel op een gloeiende plaat, zeker als de compensatie slechts tijdelijk is.

De cijfers voor Beek

Waar hebben we het nu eigenlijk over en wat is de verwachting van het verloop van de bevolking voor Beek? De prognoses van E,til laten een sterke daling zien, ook ten opzichte van de regio.

Bevolkings-ontwikkeling	2012	2015	2020	2030	2040	2050
Nederland	16.725.902	16.924.300 (1,2%)	17.207.200 (1,7%)	17.672.200 (2,7%)	17.833.500 (0,9%)	17.779.300 (-0,3%)
Limburg	1.122.993	1.117.960 (-0,4%)	1.104.280 (-1,2%)	1.065.200 (-3,5%)	996.830 (-6,4%)	912.940 (-8,4%)
Westelijke Mijnstreek	149.777	147.720 (-1,4%)	144.400 (-2,2%)	136.270 (-5,6%)	124.270 (-8,8%)	109.920 (-11,5%)
Beek	16.443	16.160 (-1,7%)	15.710 (-2,8%)	14.650 (-6,7%)	13.120 (-10,4%)	11.280 (-14%)

Bron: E,til; Progneff, 2012 (% daling/stijging t.o.v. voorgaande prognose)

Het CBS komt met iets andere prognoses die vanaf 2030 weer een lichte groei laten zien. Dit komt doordat het CBS rekening houdt met woningvoorraad, woningbouwplannen en omdat veronderstellingen over migratie worden meegenomen. Zo wordt in die methodiek migranten aan vestigingsgemeenten toegewezen en wordt het aanbod van woningen in overeenstemming gebracht met de vraag naar woonruimte. De verschillen worden in beginsel veroorzaakt door de verschillen in geprognosticeerde binnenlandse en buitenlandse migratiesaldi, die vervolgens weer de ontwikkeling van de natuurlijke aanwas beïnvloeden (met name door een hoger aantal geboorten). Los van welke cijfers we als uitgangspunt kiezen voor ons beleid is het een feit dat de gemeente Beek in ieder geval tot 2030 krimpt en dat we harder krimpen dan onze regio. We houden vooralsnog de gegevens van E,til aan, omdat deze prognoses ook worden gehanteerd op andere beleidsterreinen, zoals Woningvoorraadbehoefte. Op het Kennisplein Krimp (www.vanmeernaarbeter.nl) worden alle gegevens rondom krimp bijgehouden. In de de betreffende programma's prognoses op het gebied van leerlingenaantallen, woningvoorraadbehoefte opgenomen.

Directe gevolgen van de krimp in 2012

Zeer recentelijk speelt in de gemeente Beek de discussie over het open houden van kleine scholen. In december 2012 maakte Stichting Kindante bekend dat zij in het kader van betaalbaarheid en kwaliteit van onderwijs de BS St. Hubertus (107 ll) wil gaan sluiten en OBS De Kring (146 ll) en BS St. Martinus (235 ll) wil samenvoegen. Op basis van prognoses telt BS St. Hubertus per 1 oktober 2015 86 leerlingen en OBS De Kring 100 leerlingen. Voor de gemeente Beek is de opheffingsnorm voor 2013 vastgesteld op 119 leerlingen¹ en het besluit van Kindante vindt dan ook plaats binnen de kaders van de wet. Omdat de gemeente zich zorgen maakt over de leefbaarheid in de kern Genhout mocht de school sluiten, wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn om St. Hubertus toch open te houden.

Verder zal op de langere termijn het aantal huishoudens in de gemeente, vanwege de huidige demografische ontwikkelingen, gaan dalen. Dit vindt zijn weerslag in het benodigde voorzieningenniveau, maar ook in de vraag naar woningen. Binnen de regio Westelijke Mijnstreek is daarom, middels het vaststellen van de Sectorale Structuurvisie op de Wonen, afgesproken dat er voor elke nieuw te bouwen woning er één woning gesloopt dient te worden (één erbij is één eraf). Daarnaast dient er een kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad plaats te vinden. Dit heeft gevolgen voor lopende en nieuwe bouwprojecten. De sloopcompensatie dient namelijk gefinancierd te worden vanuit de woningbouwprojecten. Als gevolg hiervan, maar ook als gevolg van de huidige marktsituatie, stagneren momenteel enkele woningbouwprojecten. Toch wordt de ontwikkeling van enkele woningbouwprojecten voortgezet om uiteindelijk wel te komen tot een bouwproductie en een kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad. Bij deze projecten blijft de sloopcompensatieplicht van kracht, maar wordt deze 'overgenomen' door de (regio)gemeenten. Ook is de beleidsregel 'kleine woningbouwinitiatieven' in 2013 in werking getreden waardoor verschillende kleinere particuliere initiatieven tot uitvoer kunnen komen.

Handreiking paragraaf demografische ontwikkeling

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de "handreiking paragraaf demografische ontwikkeling" uitgebracht. Hierin wordt toegelicht dat in de krimpparagraaf ieder geval ingegaan moet worden op de visie van de gemeente op de krimp, de herstructurering van de woningvoorraad, de herinrichting van de openbare ruimte en de concentratie van voorzieningen.

In de Programmabegroting 2013 is de krimpparagraaf gebaseerd op deze handreiking en wordt ingegaan op:

1. de herstructurering van woningen;
2. de herinrichting van de openbare ruimte;
3. de concentratie van publieke voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg, sport cultuur en voorzieningenniveau;
4. het behoud en de bevordering van de sociaal-economische vitaliteit.

Krimpmaatstaf via de Algemene Uitkering

Door diverse partijen (waaronder gemeente Beek) is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de tendens van vergrijzing en bevolkingsafname en de hiermee gemoeide extra financiële druk. Het Ministerie heeft hier gehoor aan gegeven. In de junicirculaire 2010 is via herverde-

¹ De Onderwijsraad adviseerde in februari 2013 om de opheffingsnorm van scholen te verhogen van 23 leerlingen in dunbevolkte gebieden naar 100 leerlingen. In Nederland zouden dan 1000 scholen moeten sluiten, waarvan 62 basisscholen in Limburg. De gemeente Beek valt echter, zoals de huidige opheffingsnorm al laat zien, niet onder de categorie dunbevolkte gebieden en het advies heeft dan ook vooralsnog geen invloed op het basisonderwijs in de gemeente.

ling binnen het Gemeentefonds een bedrag van € 14,8 miljoen als tijdelijke krimpmaatstaf aan de betrokken gemeenten, waaronder de gemeente Beek, beschikbaar gesteld. Deze tijdelijke maatstaf (2011-2015) is voor de gemeenten waarvan het inwonertal in het uitkeringsjaar meer dan 1% lager ligt dan het inwonertal zeven jaar eerder (in 2011 wordt vergeleken met het inwonertal 2004, in 2012 met het inwonertal 2005, enz.) én die gelegen zijn in de provincie Groningen, Zeeland of Limburg. Gemeenten die aan genoemde criteria voldoen krijgen een bedrag van € 397,63 (in basis) per ‘verloren’ inwoner boven de gehanteerde drempel van 1%. Via de maatstaf ontvangen gemeenten die te maken hebben met een substantiële bevolkingsdaling een tegemoetkoming in de transitiekosten waarvoor zij zich als gevolg van deze krimp eventueel zien geplaatst.

Bij de berekening van de meerjarige Algemene Uitkering worden de inwonergegevens gebaseerd op de meest recente aantallen en voor volgende jaren voorzichtigheidshalve op dit aantal “bevroren”. Dit resulteerde bij de decembercirculaire 2012 (na actualisering van de inwoneraantallen) in de volgende inschatting van de krimpvergoeding:

	Krimpvergoeding in Algemene Uitkering (x €1.000)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Krimpvergoeding o.b.v. december-circulaire 2012	236	234	176	55	41

Conform uw eerder besluit zijn deze middelen niet geoormerkt, maar als algemene dekingsmiddelen in het jaarrekeningresultaat 2012 meegenomen en voor toekomstige jaren in het meerjarenperspectief ingezet. Zoals eerder aangegeven zijn deze middelen een druppel op een gloeiende plaat gelet op het eerder afschrijven van scholen, sloop van woningen, aanpassen van voorzieningen voor multifunctioneel gebruik. Daarnaast stijgen de kosten per inwoner, omdat het instandhouden van het voorzieningenniveau en het in orde houden van de openbare ruimte door een kleinere bevolking moet worden gedragen.

3 De jaarrekening 2012

3.1 De rekening van baten en lasten

Lastenmatrix programmarekening (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving		2011	2012		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
	Programmalijs 'Duurzaam sociaal'					
1	Werk en inkomen		9.064	8.868	8.842	8.381
2	Maatschappelijke ondersteuning		5.225	5.082	5.209	5.012
3	Jeugd en jongerenbeleid		1.824	1.787	2.908	2.826
4	Sport, cultuur en recreatie		3.124	3.449	3.855	3.488
	Programmalijs 'Duurzaam leefbaar'					
5	Veiligheid		1.274	1.209	1.238	1.143
6	Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen		3.471	1.992	3.429	3.337
7	Natuur, landschap en milieu		963	639	762	715
8	Openbare ruimte		7.296	6.900	9.457	9.327
	Programmalijs 'Duurzaam organiseren'					
9	Dienstverlening		1.073	1.208	1.146	1.121
10	Burgerparticipatie en buurtgericht werken		322	280	305	290
11	Bestuur		1.954	1.894	1.918	1.935
12	Financiën en andere middelen		4.180	1.732	1.855	1.443
Totaal lasten programmarekening			39.770	35.040	40.924	39.018

3.1

De jaarrekening 2012 – De rekening van baten en lasten

Batenmatrix programmarekening (x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	2011 Rekening	2012		Rekening
			Begroting		
			Primitief	Bijgesteld	
	Programmalijn 'Duurzaam sociaal'				
1	Werk en inkomen	7.061	6.400	6.787	7.154
2	Maatschappelijke ondersteuning	1.003	537	635	647
3	Jeugd en jongerenbeleid	187	93	868	889
4	Sport, cultuur en recreatie	576	661	764	677
	Programmalijn 'Duurzaam leefbaar'				
5	Veiligheid	0	0	16	20
6	Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen	2.076	902	1.500	1.628
7	Natuur, landschap en milieu	172	8	14	89
8	Openbare ruimte	11.387	4.242	4.555	4.504
	Programmalijn 'Duurzaam organiseren'				
9	Dienstverlening	292	244	242	300
10	Burgerparticipatie en buurtgericht werken	0	0	0	0
11	Bestuur	8	0	7	7
12	Financiën en andere middelen	24.149	21.572	21.680	21.522
Totaal baten programmarekening		46.911	34.659	37.068	37.437

Saldomatrix programmarekening (x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	2011 Rekening	2012		Rekening
			Begroting		
			Primitief	Bijgesteld	
	Programmalijn 'Duurzaam sociaal'				
1	Werk en inkomen	-2.003	-2.468	-2.055	-1.227
2	Maatschappelijke ondersteuning	-4.222	-4.545	-4.574	-4.365
3	Jeugd en jongerenbeleid	-1.637	-1.694	-2.040	-1.937
4	Sport, cultuur en recreatie	-2.548	-2.788	-3.091	-2.811
	Programmalijn 'Duurzaam leefbaar'				
5	Veiligheid	-1.274	-1.209	-1.222	-1.123
6	Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen	-1.395	-1.090	-1.929	-1.709
7	Natuur, landschap en milieu	-791	-631	-748	-626
8	Openbare ruimte	4.091	-2.658	-4.902	-4.823
	Programmalijn 'Duurzaam organiseren'				
9	Dienstverlening	-781	-964	-904	-821
10	Burgerparticipatie en buurtgericht werken	-322	-280	-305	-290
11	Bestuur	-1.946	-1.894	-1.911	-1.928
12	Financiën en andere middelen	19.969	19.840	19.825	20.079
Saldo programmarekening voor mutatie reserves		7.141	-381	-3.856	-1.581
Totaal mutatie reserves programmarekening		-3.602	405	4.127	2.451
Totaal programmarekening na mutatie reserves		3.539	24	271	870

3.1

De jaarrekening 2012 – De rekening van baten en lasten

Matrix toelichting verschillen programmarekening (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	2011		2012		Rekening
		Rekening	Begroting		Rekening	
			Primitief	Bijgesteld		
	Programmaliijn 'Duurzaam sociaal'					
1	Werk en inkomen	-1.523	-2.468	-2.029	-1.673	
2	Maatschappelijke ondersteuning	-4.211	-4.545	-4.559	-4.422	
3	Jeugd en jongerenbeleid	-1.629	-1.694	-2.100	-2.004	
4	Sport, cultuur en recreatie	-2.641	-2.670	-2.684	-2.816	
	Programmaliijn 'Duurzaam leefbaar'					
5	Veiligheid	-1.270	-1.209	-1.214	-1.156	
6	Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen	-1.256	-1.090	-1.054	-885	
7	Natuur, landschap en milieu	-717	-631	-628	-621	
8	Openbare ruimte	-3.036	-3.342	-3.161	-3.183	
	Programmaliijn 'Duurzaam organiseren'					
9	Dienstverlening	-785	-964	-850	-816	
10	Burgerparticipatie en buurtgericht werken	-340	-280	-280	-283	
11	Bestuur	-1.941	-1.894	-1.911	-1.928	
12	Financiën en andere middelen	22.888	20.811	20.741	20.657	
Totaal programmarekening		3.539	24	271	870	

Per programma worden de verschillen groter dan € 25.000 tussen de bijgestelde raming en de rekening 2012 benoemd. Hierbij worden de indirecte lasten en de kapitaallasten buiten beschouwing gelaten. Voor een nadere toelichting op de verschillen wordt verwezen naar hoofdstuk 2 "De programmaverantwoording 2012" van deze programmarekening. De analyse van de verschillen in de programmaverantwoording maken onderdeel uit van de jaarrekening 2012.

Product/toelichting	I/S (*)	Verskil t.o.v. raming
Programma 1 Werk en inkomen		€ 356.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ 82.100
▪ 6020 Bijstandverlening. Het aantal uitkeringsgerechtigden is gedaald en hierdoor is € 291.000 minder aan uitkeringen geweest dan in eerste instantie verwacht. In 2012 is de eenmalige uitkering over 2011 van € 353.000 toegekend. In de reserve FWI is het voordeel op dit product gestort. Aangezien dit niet geraamd was leidt dit tot een nadeel van € 416.000.	I	€ 228.000
▪ 6080 Activiteiten arbeidsinschakeling. Het saldo op de reïntegratiebudgetten is gestort in de reserve werkervaringsprojecten. Tot slot is het voorschot aan Vixia € 47.000 hoger geweest.	I	€ -47.000
▪ 6175 Minimabeleid. Schuldhulpverlening € 35.900 o.a. a.g.v. het aantal trajecten en minder aanvragen voor maatschappelijke participatie € 31.100	I	€ 66.000
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ 26.900
Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning		€ 137.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -5.900
▪ 6280 Huishoudelijke hulp. De onderzoekskosten naar de kanteling van de WMO en daarna de sociale teams zijn per saldo met € 30.800 overschreden, hier staan tegenover inkomsten van Schinnen en het Rijk van € 18.700. Door de ingang van het nieuwe indicatieprotocol zijn de afgegeven indicaties lager dan in de oude situatie. Hierdoor zijn ook de uitgaven voor voor huishoudelijke hulp en pgb per saldo € 81.200 lager. Tot slot zijn er minder aanvragen geweest voor maatschappelijke participatie en zijn de kosten € 107.100 lager dan geraamd.	I	€ 95.700

3.1

De jaarrekening 2012 – De rekening van baten en lasten

Product/toelichting	I/S (*)	Vershil t.o.v. raming
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ 47.200
Programma 3 Jeugd en jongerenbeleid		€ 96.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ 400
▪ Jeugd- en jongerenwerk. De bijdrage aan het CJG is lager dan geraamd mede a.g.v. lagere salaris-kosten omdat de kwartiermaker in mei 2012 is gestopt en de manager pas later is begonnen.	I	€ 39.100
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ 56.500
Programma 4 Sport, cultuur en recreatie		€ -132.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -177.200
▪ 5080 Buitensportaccommodaties. Lagere uitgaven aan uitbesteed onderhoud groen doordat de verwachte kosten niet of in minder mate gemaakt zijn. Denk hierbij aan reductie aantal maaibeurten en verbeterde sturing op de uitvoering en verandering van werkwijzen.	I	€ 50.100
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ -4.900
Programma 5 Veiligheid		€ 58.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -8.000
▪ 1040 Openbare orde en veiligheid. Subsidie stadtoezicht is € 33.400 lager a.g.v. een verminderde inhuur. Daarnaast is nog een restitutie van de gemeentelijke bijdrage aan het MCC over 2012 van € 13.321. Dit is de grootste reden voor de lagere uitvoeringskosten van € 17.800.	I	€ 61.400
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ 4.600
Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen		€ 169.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -11.500
▪ 5240 Monumentenzorg. Van de provincie is een subsidie ontvangen van € 24.100 voor het Erfgoedportaal. Dit bedrag is gereserveerd op de balans en staat onder de indirecte lasten. De uitvoeringskosten zijn € 10.200 lager mede a.g.v. het feit dat de nota cultuur historisch beleid nog niet is opgesteld.	I	€ 48.700
▪ 8160 Bouwen en wonen. Als gevolg van de economische situatie wordt ook in Beek minder gebouwd. Dit heeft geresulteerd in minder opbrengsten bouwleges.	I	-176.000
▪ 8200 Bouwgrondexploitatie. Diverse baten en lasten leiden tot een mutatie van de boekwaarde. De mutatie van de boekwaarde wordt vermeld onder de indirecte lasten.	I	€ 280.700
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ 27.100
Programma 7 Natuur, landschap en milieu		€ 7.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -12.500
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ 19.500
Programma 8 Openbare ruimte		€ -22.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -43.000
▪ 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden. De uitgaven voor deklagen is € 160.000 hoger dan geraamd voornamelijk a.g.v. de gedeeltelijke vervanging van de deklaag van de Europalaan. De onttrekking uit de reserve wegen is € 131.200 nadelig t.o.v. de raming. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door lagere kapitaallasten dan geraamd. Daarnaast is de subsidie van de Provincie € 100.000 lager dan geraamd. Dit betekent ook dat de reservering op de balans € 100.000 lager is dan geraamd. De kapitaallasten en de reservering op de balans zijn opgenomen onder "indirecte lasten en kapitaallasten".	I	€ -352.600
▪ 7040 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval. Diverse budget overschrijdingen en overschrijdingen. O.a. i.v.m. afrekening RWM en de inzet van de eigen buitendienst op reinigingstaken. Per saldo is het product 7040 budgettair neutraal met product 7080 via de egalisatiereserve milieu.	I	€ 25.500
▪ 7080 Aanleg, beheer en onderhoud riolering. De kapitaallasten en indirecte lasten zijn € 359.000 hoger dan geraamd. Met name door afschrijvingen ineens op investeringen. Doordat deze lasten hoger zijn is ook de onttrekking uit de reserve riolen hoger.	I	€ 354.900
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ -6.800

Product/toelichting	I/S (*)	Verschil t.o.v. raming
Programma 9 Dienstverlening		€ 34.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -20.300
▪ 0160 Persoonsdocumenten. De inkomsten voor rijbewijzen, paspoorten en identiteitsbewijzen zijn hoger dan verwacht door meer afgiftes.	I	€ 46.600
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ 7.700
Programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken		€ -3.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -7.200
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ 4.200
Programma 11 Bestuur		€ -17.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -26.800
▪ 0040 Intergemeentelijke gewestelijke samenwerking. M.b.t. de samenwerking binnen de Westelijke Mijnstreek hoeven de bijdragen over 2011 en 2012 niet meer afgedragen te worden..	I	€ 35.000
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ -25.200
Programma 12 Financiën en andere middelen inclusief saldo kostenplaatsen		€ -84.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ 398.800
▪ 9080 Onroerende zaakbelasting. Als gevolg van de economische crisis worden we geconfronteerd met het feit dat organisaties ophouden te bestaan (faillissement) dan wel verhuizen. De consequentie hiervan is dat er geen heffing kan plaatsvinden.	I	€ -44.100
▪ 9140 Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de berekening van de decembercirculaire 2012 voor het uitkeringsjaar 2012. Bij de berekening is rekening gehouden met een verwachte onderuitputting van de uitgaven van het Rijk. In de meicirculaire 2013 zal hierover meer bekend zijn. Op basis van berichtgeving houden wij nu al rekening met een lagere bijdrage over 2012.	I	€ -18.800
▪ 9160 Algemene lasten en baten. O.b.v. de berekening van de dubieuze debiteuren is gebleken dat de voorziening iets te laag was en is daarom € 35.300 toegevoegd aan de voorziening. De jaarlijkse herberekening van de balanspositie debiteuren/crediteuren W&I heeft geleid tot een nadeel van € 23.600. De dekkingen van o.a. proceskosten en vergoedingen voor planschades voor in totaliteit € 85.100 uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is bij de rekening weer aangevuld in de reserve De storting in de reserve dekking kapitaallasten is € 207.700 hoger dan geraamd. De BTW op afval is € 34.700 nadeliger dan geraamd.	I	€ -386.400
▪ Saldo kostenplaatsen. Dit betreft de storting in de reserve afwikkeling projecten voor de overgehevelde budgetten van de zijkant gemeentehuis en de fontein.	I	€ -57.500
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ 24.000
Subtotaal		€ 599.000
Batig saldo na verwerking 2 ^e begrotingswijziging 2012		€ 271.000
Exploitatieresultaat 2012		€ 870.000

De integrale toelichting op de verschillen in deze tabel is terug te vinden bij de afzonderlijke programma's in hoofdstuk 2.

3.2 Toelichting op de rekening van baten en lasten

Van de totale baten in deze jaarrekening (€ 54.342.000) is een aantal baten verbonden aan de inhoud van de eerste elf programma's. Daarnaast beschikt de gemeente over inkomstenbronnen die naar eigen inzicht kunnen worden ingezet, de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen.

De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting. Andere algemene dekkingsmiddelen zijn ontvangen dividenden, hondenbelasting en het saldo van de financieringsfunctie. Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren niet de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die immers een vastgesteld bestedingsdoel hebben. Ook de leges worden niet als algemene dekkingsmiddelen beschouwd, omdat deze qua heffing en hoogte nadrukkelijk verbonden zijn aan specifieke prestaties.

Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)		Rekening 2012
OZB opbrengst		3.315,0
Hondenbelasting		101,1
Algemene Uitkering Gemeentefonds		14.638,3
Ontvangen dividend:	BNG	13,3
	Nutsbedrijven	249,6
	Afval en milieubedrijven	16,9
Leningen en rente Enexis		143,7
Saldo financieringsfunctie:	Bespaarde rente	1.207,1
	Saldo hkpl kapitaallasten	597,9
Totaal		20.282,9

Daarnaast zijn er mutaties geweest in diverse reserves. De tabel is opgebouwd vanuit het perspectief van de stand van de reserves. Een negatief bedrag betekent dus dat de reserve is verlaagd, ten gunste van het exploitatieresultaat.

Naam reserve (bedragen x € 1.000)	Storting	Onttrekking	Mutatie
Saldo vorig dienstjaar		-3.539	-3.539
Algemene reserve	1.389	-5.516	-4.127
Egalisatiereserve milieu	67		67
Fonds bovenwijkse voorzieningen	12	-249	-237
Exploatieverliezen bestemmingsplannen	180	-476	-296
Afbouw bijdrage BLG		-141	-141
Kunst & cultuur	36	-2	34
Wonen welzijn zorg project		-90	-90
Inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen	527		527
Bewegwijzering		-142	-142
Dekking kapitaallasten investeringen	9.410	-2.508	6.902
Landschapsontwikkeling		-163	-163
Afwikkeling projecten	798	-772	26
Integraal inrichtingsplan	50	-365	-315
Werkervaringstrajecten	30		30
Regiofonds		-80	-80
Bomenbeheersreserve	27	-21	6
Riolen	368	-567	-199

3.2

De jaarrekening 2012 – Toelichting op de rekening van baten en lasten

Naam reserve (bedragen x € 1.000)	Storting	Onttrekking	Mutatie
Wegen	1.146	-2.308	-1.162
Evenementenbeleid	100	-21	79
Versterking omgevingskwaliteit	371		371
Totaal reserves	14.511	-16.960	-2.449

Hierna volgt per programma een toelichting op de mutaties van de reserves. Een integraal overzicht van de reserves en voorzieningen is opgenomen in bijlage 5.

Mutatie reserves (x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	2011 Rekening	2012		Rekening
			Begroting Primitief	Bijgesteld	
1	Werk en inkomen	-480	0	-26	446
	<i>Stortingen:</i>	26	0	0	472
	Reserve afwikkeling projecten	26			26
	Reserve inkomensdeel Fonds W&I				416
	Reserve werkervaringsprojecten				30
	<i>Onttrekkingen:</i>	-506	0	-26	-26
	Reserve inkomensdeel Fonds W&I	-119			
	Reserve afwikkeling projecten	-387		-26	-26
2	Maatschappelijke ondersteuning	-11	0	-15	58
	<i>Stortingen:</i>	15	0	0	73
	Reserve afwikkeling projecten	15			73
	<i>Onttrekkingen:</i>	-26	0	-15	-15
	Reserve afwikkeling projecten	-2		-15	-15
	Reserve WMO	-24			
3	Jeugd en jongerenbeleid	-8	0	60	67
	<i>Stortingen:</i>	-8	0	60	67
	Reserve BOS-project	-8			
	Reserve afwikkeling projecten			60	67
	<i>Onttrekkingen:</i>	0	0	0	0
4	Sport, cultuur en recreatie	93	-118	-407	5
	<i>Stortingen:</i>	216	10	110	229
	Reserve kunst & cultuur	20	10	10	36
	Reserve evenementenbeleid			100	100
	Reserve afwikkeling projecten	196			93
	<i>Onttrekkingen:</i>	-123	-128	-517	-224
	Reserve kunst & cultuur	-11	-20	-32	-2
	Reserve evenementenbeleid				-21
	Reserve afwikkeling projecten	-112	-108	-485	-201
5	Veiligheid	-4	0	-8	33
	<i>Stortingen:</i>	8	0	0	41
	Reserve afwikkeling projecten	8			41
	<i>Onttrekkingen:</i>	-12	0	-8	-8
	Reserve afwikkeling projecten	-12		-8	-8
6	Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen	-139	0	-877	-823
	<i>Stortingen:</i>	116	9	584	484
	Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen	-1			12
	Reserve exploitatieverliezen bestemmingplannen	-19	9	99	95

3.2

De jaarrekening 2012 – Toelichting op de rekening van baten en lasten

Mutatie reserves (x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	2011	2012		Rekening
		Rekening	Begroting		
			Primitief	Bijgesteld	
	Reserve dekking kapitaallasten			485	
	Reserve landschapsontwikkeling	-4			
	Reserve afwikkeling projecten	137			108
	Reserve riolen	3			3
	Reserve wegen				5
	Reserve versterking omgevingskwaliteit				261
	<i>Onttrekkingen:</i>	-255	-9	-1.461	-1.307
	Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen				-249
	Reserve exploitatieverliezen bestemmingplannen	-97	-9	-393	-475
	Wonen welzijn zorg projecten			-90	-90
	Reserve dekking kapitaallasten			-485	
	Reserve afwikkeling projecten	-158		-128	-128
	Reserve integraal inrichtingsplan			-365	-365
7	Natuur, landschap en milieu	-74	0	-121	-5
	<i>Storting:</i>	143	50	50	241
	Reserve afwikkeling projecten	83			81
	Reserve integraal inrichtingsplan	50	50	50	50
	Klimaatreserve	10			
	Fonds versterking omgevingskwaliteit				110
	<i>Onttrekkingen:</i>	-217	-50	-171	-246
	Reserve landschapsontwikkeling	-65	-50	-87	-163
	Reserve afwikkeling projecten	-91		-84	-83
	Reserve integraal inrichtingsplan	-61			
8	Openbare ruimte	7.127	684	-1.740	-1.641
	<i>Storting:</i>	7.658	994	1.103	1.488
	Egalisatiereserve milieu		36	-1	67
	Reserve dekking kapitaallasten		145		
	Reserve afwikkeling projecten	91			182
	Bomenbeheersreserve	27	27	27	27
	Reserve riolen	27	29	320	365
	Reserve wegen	7.513	757	757	847
	<i>Onttrekkingen:</i>	-531	-310	-2.843	-3.129
	Reserve egalisatiereserve milieu	-39	-36		
	Reserve bewegwijzering			-142	-142
	Reserve afwikkeling projecten	-228		-91	-91
	Bomenbeheersreserve	-7	-27	-27	-21
	Reserve riolen		-102	-144	-567
	Reserve wegen	-257	-145	-2.439	-2.308
9	Dienstverlening	4	0	-54	-4
	<i>Storting:</i>	54	0	0	50
	Reserve afwikkeling projecten	54			50
	<i>Onttrekkingen:</i>	-50	0	-54	-54
	Reserve afwikkeling projecten	-50		-54	-54
10	Burgerparticipatie en buurtgericht werken	18	0	-25	-7
	<i>Storting:</i>	25	0	0	18

Mutatie reserves (x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	2011	2012		Rekening
		Rekening	Begroting		
			Primitief	Bijgesteld	
	Reserve afwikkeling projecten	25			18
	<i>Onttrekkingen:</i>	-7	0	-25	-25
	Reserve afwikkeling projecten	-7		-25	-25
11	Bestuur	-5	0	0	0
	<i>Stortingen:</i>	0	0	0	0
	<i>Onttrekkingen:</i>	-5	0	0	0
	Reserve afwikkeling projecten	-5			
12	Financiën en andere middelen (excl.kvs)	-2.915	-971	-826	-546
	<i>Stortingen:</i>	2.453	20	10.997	11.290
	Algemene reserve	1.676		1.389	1.389
	Fonds werk en inkomen			111	111
	Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	117			85
	Reserve afbouw bijdrage BLG	141			
	Reserve dekking kapitaallasten	519	20	9.202	9.410
	Reserve wegen			295	295
	<i>Onttrekkingen:</i>	-5.368	-991	-11.823	-11.836
	Exploitatieresultaat vorig jaar	-508		-3.539	-3.539
	Algemene reserve	-1.077	-600	-5.516	-5.516
	Reserve afbouw bijdrage BLG		-141	-141	-141
	Reserve dekking kapitaallasten	-366	-200	-2.494	-2.509
	Reserve afwikkeling projecten		-50	-50	-50
	Reserve regiofonds	-2.372		-83	-81
	Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	-354			
	Reserve bodemverontreiniging WW-locaties	-25			
	Reserve integraal inrichtingsplan	-666			
kvs	Kostenverdeelstaat	-4	0	-90	-32
	<i>Stortingen:</i>	90	0	0	58
	Reserve afwikkeling projecten	90			58
	<i>Onttrekkingen:</i>	-94	0	-90	-90
	Reserve afwikkeling projecten	-94		-90	-90
	Totaal stortingen	10.796	1.083	12.904	14.511
	Totaal onttrekkingen	-7.194	-1.488	-17.033	-16.960
	Totaal mutatie reserves	3.602	-405	-4.129	-2.449

Programma 1 Werk en inkomen

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2012 naar 2013 van nog niet bestede incidentele budgetten (invoering Digitaal Klant Dossier). De onttrekking uit deze reserve betreft budgetten die overgeheveld zijn van 2011 naar 2012.

In de reserve FWI is € 416.000 gestort. Dit betreft storting van de onderuitputting op de uitkeringslasten en de ontvangen incidentele aanvullende uitkering 2011. Mogelijke tekorten op de uitkeringen in de komende jaren kunnen worden geëgaliseerd met deze reserve.

De uitgaven ten behoeve van re-integratie activiteiten, premies en loonkostensubsidies vormen samen het re-integratiebudget en komen in totaal € 30.000 lager uit dan de Rijkssubsidie. Dit is gestort in de reserve werkervaringsprojecten, zodat mogelijke tekorten in volgende jaren hiermee kunnen worden geëgaliseerd.

Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2012 naar 2013 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. De onttrekking uit deze reserve betreft budgetten die overgeheveld zijn van 2011 naar 2012.

Programma 3 Jeugd- en jongerenwerk

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2012 naar 2013 van nog niet bestede incidentele budgetten (invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg). Daarnaast is conform de voorjaarsnota € 60.000 gestort in deze reserve i.v.m. uitgaven 2012-2014 voor peuterspeelzaalwerk/VVE. De uitgaven in 2012 zijn binnen het reguliere budget gebleven. Daarom is niets onttrokken uit de reserve.

Programma 4 Sport, cultuur en recreatie

In de reserve kunst en cultuur wordt jaarlijks € 10.000 gestort voor de Arthur Spronkenprijs. Daarnaast wordt het restant op diverse budgetten van het product Culturele activiteiten en Kunst in de reserve gestort. Voor 2012 betekent dit een storting van € 25.900. Voor de plaatsing van een beeld is conform de raming € 2.000 onttrokken uit de reserve kunst en cultuur.

Voor het evenementenbeleid wordt vanaf 2012 4 jaar € 100.000 gestort in de reserve evenementenbeleid. In 2012 is in totaliteit € 20.500 onttrokken uit deze reserve i.v.m. 2 gesubsidieerde evenementen.

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2012 naar 2013 van de nog niet bestede incidentele budgetten voor nieuwe optochthal en permanente podiumvoorziening park Genbroek. Daarnaast is € 46.600 (jaarlijkse storting) voor onderhoud sportvelden gestort in deze reserve omdat er nog geen actueel meerjarig onderhoudsplan voor de voorziening is. De onttrekking uit deze reserve betreft voor € 93.300 budgetten die overgeheveld zijn van 2011 naar 2012. Daarnaast is het meerjarig onderhoudsplan voor speeltuinen en inrichting gymnastieklokalen geactualiseerd. Het gereserveerde bedrag is omgezet van de reserve naar de voorzieningen.

Programma 5 Veiligheid

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2012 naar 2013 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. De onttrekking uit deze reserve betreft budgetten die overgeheveld zijn van 2011 naar 2012.

Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen

Vanuit het grondbedrijf wordt een bijdrage in een aantal reserves gedaan. Het betreft de volgende reserves:

▪ Fonds bovenwijkse voorzieningen	€	11.800
▪ Exploitatieverliezen bestemmingsplannen	€	5.000
▪ Riolen	€	2.800
▪ Wegen	€	5.200
▪ Versterking omgevingskwaliteit	€	12.000
Totaal bijdrage vanuit het grondbedrijf	€	36.800

In de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is het vrijgevalen saldo van de reserve wonen welzijn zorg van € 90.000 gestort. Uit de reserve exploitatieverliezen bp's is onttrokken de (procedurekosten) planschades en een verliesname op het bestemmingsplan Beijensweide.

Op het project Hennekenshof is een voorziening getroffen voor het verwachte toekomstige verlies voornamelijk a.g.v. de gemeentelijke bijdrage in het project. Dit is gedekt door middel

van een onttrekking uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen conform raadsbesluit.

Tot slot is € 85.000 onttrokken uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen en gestort in de reserve dekking kapitaallasten (programma 12) ter gedeeltelijke dekking voor de uitgaven Oude Pastorie.

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2012 naar 2013 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. De onttrekking uit deze reserve betreft de budgetten die overgeheveld zijn van 2011 naar 2012.

In de per 2012 nieuwe reserve versterking omgevingskwaliteit is naast de bijdrage vanuit het grondbedrijf nog € 248.900 gestort. Dit betreft het saldo op de reserve bovenwijkse voorzieningen. Door de nieuwe reserve is o.a. de reserve bovenwijkse voorzieningen vervallen.

Uit de reserve integraal inrichtingsplan is € 365.000 onttrokken. Dit bedrag is gestort in de reserve dekking kapitaallasten (programma 12) ter gedeeltelijke dekking voor de uitgaven Oude Pastorie.

Programma 7 Natuur, landschap en milieu

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2012 naar 2013 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. De onttrekking uit deze reserve betreft de budgetten die overgeheveld zijn van 2011 naar 2012.

Er wordt 6 jaar lang jaarlijks een bedrag van € 50.000 onttrokken aan de reserve landschapsontwikkeling ten gunste van de reserve inrichtingsplan. Het restant saldo van de reserve landschapsontwikkeling van € 110.500 is gestort in de reserve versterking omgevingskwaliteit.

Programma 8 Openbare ruimte

In 2012 is € 66.800 gestort in de milieu-egaliseringsreserve. In verband met het budgettair neutraal verwerken van het product 7040 Ophalen en verwerken huishoudelijk afval en 7060 afvalstoffenheffing wordt jaarlijks bekeken of gestort of onttrokken moet worden aan deze reserve.

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2012 naar 2013 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. De onttrekking uit deze reserve betreft de budgetten die overgeheveld zijn van 2011 naar 2012.

In de bomenbeheersreserve is € 27.000 gestort. Dit betreft de jaarlijkse geraamde storting. Ter dekking van het groot onderhoud bomen in 2012 is € 21.000 onttrokken uit deze reserve.

De reserve riolen is bedoeld voor het opvangen van de jaarlijkse schommelingen op de exploitatie van het product riolen. Per saldo is in 2012 daarom € 202.200 onttrokken uit deze reserve.

De voorziening is in 2011 omgezet naar de reserve wegen. Omdat het meerjarig onderhoudsplan voor wegen op dit moment nog steeds niet actueel is, is de jaarlijkse geraamde storting gestort in de reserve. Daarnaast worden de jaarlijkse schommelingen op de exploitatie van het product trottoirs opgevangen door de reserve wegen. Voor 2012 betekent dit een storting van € 39.600. Ter egalisatie van de jaarlijkse schommelingen op de exploitatie van het product wegen is in 2012 € 154.300 onttrokken uit de reserve.

In de najaarsnota 2011 is besloten dat van een aantal lopende investeringen de kapitaallasten die betrekking hebben op wegen, gedekt worden uit de reserve wegen. Via een technische omweg door de reserve dekking kapitaallasten is in 2012 daarom € 2.153.500 onttrokken uit de reserve wegen.

In de voorjaarsnota 2012 is besloten om de reserve bewegwijzering vrij te laten vallen. Het saldo per ultimo 2011 ad € 141.600 is ten gunste van de exploitatie gebracht in 2012.

Programma 9 Dienstverlening

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2012 naar 2013 van de nog niet bestede incidentele budgetten inzake BAG-audit en nieuw dienstverleningsconcept. De onttrekking uit deze reserve betreft de budgetten die overgeheveld zijn van 2011 naar 2012.

Programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2012 naar 2013 van het nog niet bestede incidentele budget voor wijkgericht werken. De onttrekking uit deze reserve betreft de overheveling van dit budget van 2011 naar 2012.

Programma 11 Bestuur

Geen mutaties in reserves.

Programma 12 Financiën en andere middelen

Een bedrag van € 1.389.100 is gestort in de algemene reserve. Dit betreft de bestemming van het rekeningresultaat 2011 conform het raadsbesluit bij de rekening 2011.

Conform de raming is € 5.516.000 onttrokken van de algemene reserve. Voor € 4.916.000 betreft dit de onttrekking ter dekking van de kapitaallasten van het te realiseren sportlandgoed. Het restant van € 600.000 is conform de raming uit de oorspronkelijke begroting 2012.

De dekkingen van o.a. proceskosten en vergoedingen voor planschades voor in totaliteit € 85.100 uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is bij de rekening weer aangevuld in de reserve.

Bij de bestemming van het rekening resultaat 2011 is bepaald dat de vrijval van de inburgeringsgelden van € 110.600 worden gestort in de reserve Fonds Werk en Inkomen. Daarnaast is toen ook bepaald om € 294.600 met betrekking tot de ontvangen BDU gelden voor de herinrichting van de Oude Rijksweg te storten in de reserve wegen.

In de reserve dekking kapitaallasten is € 19.700 gestort voor de te dekken rentecomponent van de kapitaallasten. Daarnaast is ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen die betrekking hebben op wegen € 2.153.500 gestort in deze reserve. Dit is onttrokken uit de reserve wegen. Voor de realisatie van het sportlandgoed is € 4.916.000 onttrokken uit de algemene reserve en gestort in de reserve dekking kapitaallasten. Bij de bestemming van het rekening resultaat 2011 is bepaald om € 1.745.000 te storten in deze reserve ter dekking van de kapitaallasten met betrekking tot de nieuw te bouwen brandweerkazerne. Voor het project CH Oude Pastorie is per saldo € 575.800 gestort in de reserve dekking kapitaallasten. Voor de werkelijke kapitaallasten van diverse investeringen die gedekt worden uit de reserve dekking kapitaallasten is € 2.508.300 onttrokken uit de reserve.

De reserve afbouw BLG is gevormd om ervoor te zorgen dat de jaarlijks te ontvangen bijdrage van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten (BLG), die in 2012 is beëindigd, over 20 jaar

uitgesmeerd in de meerjarenbegroting te verwerken. Op die manier verwerkt de gemeente geleidelijk aan de volledige last van deze wegvallende inkomsten in de begroting. In 2012 is voor de eerste keer € 141.300 onttrokken uit deze reserve, ter dekking van de wegvallende inkomsten.

Naar aanleiding van de actualisering van het meerjarig onderhoudsplan voor speeltuinen is € 50.000 uit de reserve afwikkeling projecten vrijgevallen.

In 2012 hebben een aantal mutaties plaatsgevonden op projecten van het Regiofonds. Zo is o.a. de bijdrage voor het project Oude Pastorie besloten. In verband met de voorschriften mag het aandeel van Beek in projecten van Beek niet ineens op de investering in mindering worden gebracht. Daarom is dit deel gestort in de reserve dekking kapitaallasten. Daarnaast zijn een tweetal beschikkingen aan Stein aangepast. Ook dit is conform voorgaande jaren verwerkt in de balanspositie met Stein. Dit staat in de toelichting op de balans opgenomen onder de overlopende activa.

Kostenverdeelstaat

Op de hulpkostenplaats is € 90.000 onttrokken uit de reserve afwikkeling projecten. Dit betreft de budgetten die overgeheveld zijn van 2011 naar 2012. Daarnaast is op deze kostenplaats € 57.500 gestort in deze reserve i.v.m. de overheveling van 2012 naar 2013 van de nog niet bestede incidentele budgetten voor de zijkant van het gemeentehuis en de fontein.

Analyse kostenverdeelstaat

De kostenverdeelstaat bestaat uit hulp- en beleidskostenplaatsen. De hulpkostenplaatsen belasten door naar de beleidskostenplaatsen evenals naar de producten bestuursorganen en bestuursondersteuning. De beleidskostenplaatsen belasten door naar de producten.

Bij de opstelling van de jaarrekening dient de kostenverdeelstaat in principe op nul uit te komen, omdat alle kosten vanaf de kostenplaatsen als indirecte kosten worden doorbelast aan de producten. Eventueel niet naar de producten doorbelaste kosten komen terecht op het product 9200 saldo hulpkostenplaatsen.

51001 Hulpkostenplaats kapitaallasten

Per saldo is de hulpkostenplaats kapitaallasten € 300 overschreden ten opzichte van de bijgestelde begroting 2012. De afschrijvingslasten zijn € 97.100 lager dan geraamd. Hier staat tegenover dat ook de doorberekende kapitaallasten (afschrijving en rente) € 125.400 lager zijn dan geraamd (minder baten). Het verschil in afschrijvingslasten wordt o.a. voor een groot deel veroorzaakt door de lopende investering en de lopende investeringen die in 1 jaar worden afgeschreven. Per saldo wordt voor € 140.700 minder op deze investeringen afgeschreven dan geraamd. Binnen deze afschrijvingen wordt ook een groot deel gedekt door de reserve dekking kapitaallasten (afschrijvingen m.b.t. wegen, het sportlandgoed, de Oude Pastorie en IP Beek). Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de maximale kapitaallasten. Als achteraf blijkt dat de investering niet volledig is afgerond, dan zijn de afschrijvingslasten lager. Op de oude investeringen is per saldo 43.600 meer afgeschreven dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door afschrijvingen ineens die niet waren geraamd.

Tot slot zijn de rente-inkomsten uit deposito's € 28.000 hoger dan geraamd. Het saldo van de HKP Kapitaallasten is geboekt naar saldo kostenplaatsen, product 9200.

51010 Hulpkostenplaats huisvesting

De kostenplaats huisvesting is met € 71.900 onderschreden. De niet uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. zijkant gemeentehuis (€ 50.000) en fontein (€ 7.500) zijn doorgeschoven naar 2013. De uitgaven voor meubilair en inrichting en het jaarlijks onderhoud aan gebouwen zijn samen € 19.000 lager dan geraamd. Daarnaast zijn uitgaven voor schoonmaak € 12.800 hoger dan geraamd o.a. als gevolg van kosten die gemaakt zijn voor de nieuwe aanbesteding. De overige verschillen zijn lager dan € 10.000.

51011 Hulpkostenplaats facilitaire zaken

Per saldo is de hulpkostenplaats facilitaire zaken met € 26.400 overschreden. Diverse budgetten m.b.t. druk-/bindwerk, portokosten, kantoorbenodigdheden en vergaderkosten zijn onderschreden voor in totaliteit € 26.800. Hier staat tegenover dat de salariskosten en sociale lasten overschreden worden met € 29.600. Voor de abonnementen geldt een overschrijding van € 19.400. Op het budget van de verzekeringen is € 30.300 overgebleven. Dit betreft het budget voor het eigen risico bij schades. In 2012 is minder aan eigen risico betaald dan in voorgaande jaren. De telefoonkosten zijn met € 17.700 overschreden. Tot slot zijn de kapitaallasten € 25.900 hoger dan geraamd. Dit komt door een afschrijving ineens van het oude investeringsbudget voor het archief.

De overige verschillen op deze hulpkostenplaats zijn lager dan € 10.000.

51012 Hulpkostenplaats ICT

De onderschrijding op deze kostenplaats bedraagt € 13.400. Dit is veroorzaakt door een onderschrijding op de post salariskosten. Voor een integrale toelichting op salariskosten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

51013 Hulpkostenplaats P&O

De onderschrijding bedraagt € 145.900. Het totaal aan salariskosten wordt uitgelegd in de paragraaf bedrijfsvoering. Voor de toelichting van de onderschrijding op deze hulpkostenplaats P&O verwijzen wij dan ook korthedshalve naar de uiteenzetting in die paragraaf.

51014 Hulpkostenplaats Administratie en financieel beleid

De overschrijding bedraagt € 5.000.

51019 Hulpkostenplaats Reserves

De overschrijding van € 57.500 wordt veroorzaakt door de overheveling naar 2013 van 2 budgetten. Dit betreft de niet uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. zijkant gemeentehuis (€ 50.000) en fontein (€ 7.500).

Voor een nadere integrale toelichting op de hulpkostenplaatsen wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

3.3 De balans 2012

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000)				
Activa			31-12-2011	31-12-2012
I	Vaste activa			
	1	Immateriële vaste activa		
		a Kosten sluiten geldleningen en saldo (dis-)agio	0	0
		b Kosten onderzoek en ontwikkeling bepaald actief	0	0
	2	Materiële vaste activa		
		a Investerings met economisch nut	16.874	18.141
		b Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	0	90
	3	Financiële vaste activa		
		a Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	162	162
		d Leningen aan woningbouwcorporaties	1.380	762
		e Leningen aan deelnemingen	3.701	2.776
		g Overige langlopende leningen	732	875
		h Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar	13.500	13.500
		i Bijdrage aan activa in eigendom van derden	64	49
II	Vlottende activa			
	1	Voorraden		
		a Grond- & hulpstoffen, niet in exploitatie genomen bouwgronden	2.274	551
		c Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-391	-585
	2	Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar		
		a Vorderingen op openbare lichamen	1.934	2.398
		c Overige vorderingen	1.728	810
		c Overige uitzettingen	6.500	6.600
	3	Liquide middelen		
		a Kas-, bank- en giroaldi	4.246	5.393
	4	Overlopende activa		
		a Nog te ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen	192	1.155
		b Overige vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen opbrengsten	816	1.289
Totaal activa			53.712	53.966

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000)				
Passiva			31-12-2011	31-12-2012
III	Vaste passiva			
	1	Eigen vermogen		
		a Reserves		
		- algemene reserve	21.076	16.949
		- bestemmingsreserves	15.091	20.308
	b	Nog te bestemmen resultaat	3.539	870
	2	Voorzieningen	7.011	7.816
	3	Vaste schulden met rentetypische looptijd \geq 1 jaar		
		c Onderhandse leningen van binnenlandse banken en ov.financiële instellingen	1.845	1.141
IV	Vlottende passiva			
	1	Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar		
		b bank- en girosaldi	0	1.759
		c Overige schulden	1.518	1.355
	2	Overlopende passiva		
		a Vooruitontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen	2.076	3.026
		b Nog te betalen kosten	1.556	742
Totaal passiva			53.712	53.966
Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen: € 6.068				
Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen: € 36.691				
Niet in de balans opgenomen verplichtingen: € 1.560				

3.4 Toelichting op de balans 2012

Per balanspost volgt in de paragrafen 3.4.1 en 3.4.2 een toelichting voor respectievelijk de activa en passiva.

Van iedere balanspost wordt aan het begin van de toelichting de waardering aangegeven per ultimo 2012 en tussen haakjes de waardering per ultimo 2011 (x € 1.000).

Waarderingsgrondslagen

Activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs (inclusief bijkomende kosten) of de vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Immateriële vaste activa

Op grond van het BBV mogen immateriële vaste activa onder strikte voorwaarden geactiveerd worden. Dit is niet verplicht.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden verdeeld in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Van economisch nut is sprake indien een investering verhandelbaar is en/of indien deze kan bijdragen aan het genereren van inkomsten. Een voorbeeld hiervan is een gebouw. Op grond van de voorschriften is het verplicht om investeringen met een economisch nut te activeren. Vanaf 2004 wordt lineair afgeschreven op investeringen. Een uitzondering hierop vormen de gronden, op gronden wordt namelijk niet afgeschreven.

Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut mogen geactiveerd worden, dit heeft echter niet de voorkeur van de BBV voorschriften. Bij activering van deze investeringen wordt lineair afgeschreven en de termijn is maximaal gelijk aan de gebruiksduur. Tevens mogen extra afschrijvingen plaatsvinden, zodat de activeringsduur zo kort mogelijk gehouden wordt. Bij activa met een maatschappelijk nut wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld of extra afschrijving plaatsvindt of niet.

Financiële vaste activa

Deelnemingen en de overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar zijn opgenomen onder de financiële vaste activa en zijn gewaardeerd tegen kostprijs. De verstrekte geldleningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (= schuldrestant leningen). Op bijdrage aan activa in eigendom van derden wordt lineair afgeschreven. Voor de afschrijvingstermijn wordt gekeken naar verwachte gebruiksduur.

Voorraden

De enige voorraden die de gemeente Beek heeft zijn de bouwgronden die al of nog niet in exploitatie genomen zijn. De bouwgronden worden gewaardeerd tegen kostprijs. Hierop wordt in mindering gebracht eventuele ontvangen voorschotten. De kostprijs bestaat uit directe kosten, aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en rente. Winsten op onderhanden werk worden in principe genomen op het moment dat er voldoende zekerheid is dat de winst gerealiseerd wordt. Deze winsten worden gestort in de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Voor verwachte negatieve resultaten op onderhanden werk is het verplicht een voorziening te treffen. Deze voorziening wordt verantwoord in de balans als correctie op de boekwaarde van de voorraden. Zodra het verlies zich daadwerkelijk voordoet

(bijvoorbeeld bij afronding van een project), wordt het werkelijke verlies ten laste van deze voorziening gebracht. Verschillen tussen de verwachte en de werkelijke verliezen worden verrekend met de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Dotaties aan de voorziening worden gedekt uit de hiervoor gecreëerde reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

De hieronder opgenomen vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid is als waarderingscorrectie in mindering gebracht op de waarde van de betreffende balanspost.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas-, bank- en giroaldi. Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa

Onder de overlopende activa worden apart verantwoord de nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel. Daarnaast worden onder de overlopende activa verantwoord de overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die verantwoord worden in volgende begrotingsjaren.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit alle reserves en het resultaat na bestemming zoals deze volgt uit de voorliggende programmarekening.

Voorzieningen

Onder voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, als mede verliezen en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten.

Vaste schulden met een rente typische looptijd \geq 1 jaar

Onder deze post zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar opgenomen. Ze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde (= restschuld).

Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd < 1 jaar

Hier worden de schulden met een looptijd korter dan 1 jaar verantwoord. Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde (= restschuld).

Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden afzonderlijk verantwoord de vooruit ontvangen uitkeringen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel en de overige overlopende passiva. De overige overlopende passiva bestaan uit de nog te betalen kosten en de vooruit ontvangen bedragen die verantwoord worden in volgende begrotingsjaren.

Per balanspost volgt nu een specificatie.

3.4.1 Activa

Vaste activa € 36.355 (€ 36.413)

De specificatie van de vaste activa staat in bijlage 4 “Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven” van deze programmarekening. Voor zover relevant volgt nu een nadere toelichting op deze gegevens.

Op grond van het BBV worden de vaste activa gesplitst in:

- immateriële vaste activa,
- materiële vaste activa en
- financiële vaste activa.

Immateriële vaste activa € 0 (€ 0)

Per balansdatum heeft de gemeente Beek geen immateriële vaste activa. Op grond van het BBV mogen investeringen in immateriële vaste activa geactiveerd worden en in maximaal 5 jaar tijd afgeschreven worden, maar dit mag ook sneller. In totaliteit zijn de investeringen 2012 op deze post € 647.800 geweest. Dit bedrag is volledig ineens afgeschreven. Het betreft hier voornamelijk de voorbereidingskosten inzake het sportlandgoed De Haamen, de Oude Rijksweg en de Keutelbeek. De kapitaallasten m.b.t. het sportlandgoed en de Oude Rijksweg worden volledig gedekt middels de reserve dekking kapitaallasten.

Materiële vaste activa € 18.231 (€ 16.874)

Onder de materiële vaste activa worden alle eigendommen van de gemeente verantwoord die stoffelijk van aard zijn. Hierbij valt te denken aan gronden, gebouwen, vervoermiddelen en installaties. Op grond van het BBV zijn de materiële vaste activa nog verder verdeeld in materiële vaste activa met economisch nut en maatschappelijk nut. Van investeringen met een maatschappelijk nut wordt door het BBV aanbevolen deze direct als last te verantwoorden, hoewel activeren is toegestaan. Met name de investeringen in de openbare ruimte, zoals wegen, vallen onder deze categorie. In Beek is heel lang de gewoonte geweest om te sparen voor toekomstige vervanging van wegen. Inmiddels is besloten om de jaarlijkse storting in de reserve wegen af te ramen. De lopende investeringen kunnen nog ineens worden gedekt uit de in het verleden gespaarde bedragen. Zodra de reserve wegen uitgeput raakt, worden nieuwe vervangingen geactiveerd en afgeschreven. Toekomstige investeringen in nieuwe wegen lopen meestal via de bouwgrondexploitatie, maar het is niet uit te sluiten dat investeringen in nieuwe wegen die niet via de grondprijzen kunnen worden terug verdiend, in de toekomst om financiële redenen toch geactiveerd moeten worden. De afschrijvingstermijn wordt dan zo kort mogelijk gehouden en bedraagt maximaal de levensduur.

In bijlage 4 “Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven” worden de materiële vaste activa nog verder onderverdeeld. Per saldo leidt dit tot de volgende onderverdeling:

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 1-1	Vermeerdering	Verminderings	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-
Gronden en terreinen	2.202	1.756	0	0	3.958
Bedrijfsgebouwen	9.201	325	0	-459	9.067
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	4.456	3.057	-817	-2.360	4.336
Vervoermiddelen	27	0	0	-9	18
Machines, apparatuur en installaties	661	1	0	-57	605
Overige materiële vaste activa	327	0	0	-80	247
Totaal materiële vaste activa	16.874	5.139	-817	-2.965	18.231

Bovengenoemde activa bestaan voor een deel uit investeringen met maatschappelijk nut. Per ultimo 2012 is de boekwaarde van deze investeringen € 90.000. In 2012 is in totaliteit € 2.233.800 geïnvesteerd in investeringen met maatschappelijk nut. Het merendeel betreft investeringen in wegen zoals de herinrichting Oude Rijksweg en de ringweg A2. Deze investeringen zijn ineens afgeschreven en gedekt door een onttrekking uit de wegenreserve.

Gronden en terreinen

De stijging in gronden en terreinen wordt veroorzaakt door nieuwe verslaggevingsvoorschriften. Tot en met 2011 werden de verspreide percelen van het grondbedrijf opgenomen onder de voorraden. Onder de nieuwe voorschriften moeten deze gronden worden opgenomen als materiële vaste activa onder het subkopje gronden en terreinen. Daarnaast is voor de bouw van de brandweerkazerne de aangekochte grond die in verspreide percelen nu geactiveerd als grond voor de brandweerkazerne.

Bedrijfsgebouwen

De post bedrijfsgebouwen heeft betrekking op alle gebouwen in eigendom van de gemeente. Deze balanspost bevat alleen activa met economisch nut. Alle investeringen met economisch nut moeten op grond van het BBV bruto geactiveerd worden. Dit betekent dat een investeringsuitgave niet mag worden verlaagd met eventuele bijdragen uit reserves. Deze bijdragen uit reserves worden apart op de balans verantwoord en wel onder de reserve dekking kapitaallasten. Vervolgens wordt jaarlijks voor het deel van de te dekken kapitaallasten onttrokken uit deze reserve ten gunste van de exploitatie. Zo wordt via een omweg bewerkstelligd dat slechts de netto kapitaallast van deze investeringen op de exploitatie drukken. De daling van de boekwaarde met € 134.000 wordt veroorzaakt door de reguliere afschrijvingen van € 459.000, hier staat tegenover dat voor € 325.000 aan investeringen hebben plaatsgevonden. De investeringen betreft voornamelijk afrondende werkzaamheden van de 2^o sporthal en de verbouwing van het bestaande sportcomplex. Daarnaast is voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne ruim € 100.000 geactiveerd. De afschrijving op deze post bedraagt € 459.000. De totale kapitaallasten 2012 bedragen € 861.900. Hiervan is € 25.800 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Op de post Grond-, weg- en waterbouwkundige werken staat met name de boekwaarde van bergbezinkbassins, sportvelden en dergelijke voorzieningen. Vanaf 2011 staan hier ook de vervangingsinvesteringen van wegen op. Voorheen liepen deze direct via de voorziening. Aangezien er geen actueel onderhoudsplan is voor de wegen, is de voorziening wegen omgezet in een reserve wegen. De vervangingsinvesteringen worden geactiveerd. In het jaar van activeren worden deze investeringen ineens afgeschreven. In verband met de voor-

schriften worden deze kapitaallasten via de tussenkomst van de reserve dekking kapitaallasten gedekt uit de reserve wegen. De totale boekwaarde per 31 december 2012 is als volgt te specificeren:

Bedragen x € 1.000	2012	2011
Begraafplaats	327	341
Sportvelden	1.116	1.241
Rioleringen	2.803	2.874
Wegen	90	0
Totale boekwaarde per 31 december	4.336	4.456

Ook op deze post staan investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. De waarde van de investeringen met maatschappelijk is voor het merendeel ineens afgeschreven in 2012. De resterende boekwaarde van € 90.000 betreft de investeringen in de lopende projecten van de omgeving St. Martinuskerk en de verkeersmaatregelen centrum Beek. De overige boekwaarde op deze post betreft alleen die van de investeringen met economisch nut. De totale kapitaallasten bedragen € 2.538.200. Hiervan heeft € 2.143.800 betrekking op investeringen met maatschappelijk nut. Van de kapitaallasten op investeringen met economisch nut wordt € 18.200 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten. Dit betreft de investering kunstgrasvelden Caesar.

Vervoermiddelen

De mutatie op deze post wordt veroorzaakt door de afschrijving ad € 9.000.

Machines, apparatuur en installaties

De mutatie van de boekwaarde ad € 56.000 voornamelijk veroorzaakt door de afschrijving in 2012. De totale kapitaallasten 2012 bedragen € 83.600. Hiervan is € 4.300 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

Overige materiële vaste activa

Op deze balanspost worden de materiële vaste activa vermeld die niet aan de overige categorieën toegerekend kunnen worden. Hier staan bijvoorbeeld het meubilair en de inrichting op, maar ook de ondergrondse glascontainers. Op deze post staan alleen investeringen met een economisch nut. De boekwaarde per ultimo 2012 bedraagt € 247.000. In 2012 zijn geen investeringen geweest. De mutatie in de boekwaarde wordt volledig veroorzaakt door de afschrijvingen van € 80.000. De totale kapitaallasten 2012 bedragen € 94.500. Hiervan is € 6.400 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

Financiële vaste activa

€ 18.124 (€ 19.539)

Het verloop van de financiële vaste activa per type is in 2012 als volgt geweest:

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 1-1	Aankoop/ investering	Verkoop/ aflossing	Afschrijving/corr.	Boekwaarde 31-12-
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen *	162	0	0	0	162
Kapitaalverstrekking aan woningbouwcorporaties	1.380	0	-618	0	762
Leningen aan deelnemingen *	3.701	0	-925	0	2.776
Overige langlopende schulden	732	150	-7	0	875
Uitzettingen met een rente-typ.looptijd ≥ 1 jr	13.500	0	0	0	13.500
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	64	0	0	-15	49
Totaal	19.539	150	-1.550	-15	18.124

* Inclusief voorziening ter correctie van de waardering

Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen

De kapitaalverstrekingen aan deelnemingen betreft het aandelenkapitaal van de gemeente. In 2012 heeft geen mutatie plaatsgevonden in het aantal aandelen. Alle aandelen worden aangehouden uit hoofde van de publieke taak van de gemeente en niet als belegging. Daarom is er geen oogmerk om hiermee winst te genereren. Voor de waarde van de aandelen in PBE is een voorziening opgenomen. In 2011 heeft PBE de aandelen in Borssele verkocht. Van de verkoopwinst is iets achtergehouden in verband met mogelijke claims uit de verkoop. Hiervan is nu nog niet duidelijk of in de toekomst nog iets wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Daarom is voor de volledige boekwaarde een voorziening gecreëerd.

Leningen aan woningbouwcorporaties

Het uitstaande saldo per ultimo 2012 van de leningen aan woningcorporaties bedraagt € 762.400. In 2012 is in totaliteit € 617.900 afgebt. In lening is volledig afgelost in 2012. Per ultimo 2012 is nog maar 1 lening geactiveerd. Deze geldlening wordt door het waarborgfonds gegarandeerd. De gemeente fungeert slechts als achtervang en loopt daardoor een zeer beperkt risico.

Leningen aan deelnemingen

Door de Essent transactie heeft de gemeente ook een aantal leningen in deelnemingen verkregen. Het betreft hier 4 leningen aan Enexis en een vordering op Verkoop Vennootschap BV. De vordering op Verkoop Vennootschap BV is bedoeld voor mogelijke claims die buiten de overnamedeal vallen. Maximaal 6 jaar naar de verkoop zal duidelijk zijn of (een deel) van deze vordering aangewend is voor claims of dat de volledige vordering ten goede aan de aandeelhouders komt. Ter correctie van de balanswaardering van de vordering op Verkoop Vennootschap BV is een voorziening ter hoogte van hetzelfde bedrag opgenomen. Mocht in de toekomst blijken dat (een deel) van de vordering aangewend is voor claims en dus niet meer terugontvangen wordt, dan wordt de gevormde voorziening hiervoor aangesproken. Mocht de voorziening t.z.t. niet meer nodig blijken, dan zal deze vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat van het betreffende jaar. In 2012 is de eerste lening van Enexis afgelost.

Overige langlopende leningen

De gemeente heeft in het verleden, uit hoofde van haar publieke taak, een aantal leningen verstrekt. Daarnaast is ook in 2012 € 150.000 beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsleningen in een revolverend fonds. Per ultimo 2012 bestaat deze post uit een viertal activa van in totaal € 875.000. Het betreft de verstrekte geldleningen aan gemeenschapshuizen Genhout en Neerbeek voor een totaal bedrag van € 125.000. Daarnaast de starterlening en de duurzaamheidslening van € 300.000 resp. € 450.000. Op de leningen aan de gemeenschapshuizen is € 7.000 afgelost in 2012.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

Naar aanleiding van de verkoop van de Essent aandelen is het merendeel van de verkoopwinst langdurig belegd. Door deze belegging wordt het jaarlijkse dividend dat van Essent ontvangen werd gecompenseerd. In totaliteit is € 13,5 miljoen belegd. In 2012 heeft geen mutatie plaatsgevonden in de belegging.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Sinds de invoering van het BBV worden de bijdragen aan derden niet meer als immaterieel maar als financieel vast actief gewaardeerd. Dit mag alleen indien de bijdrage aan een aantal voorwaarden voldoet. Het verloop van deze balanspost is als volgt:

Bedragen in euro's	Boekwaarde 1-1-2012	Investerings- uitgaven	Investerings- dekking	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2012
Activa van voor 2012	64.000	0	0	-15.300	48.700
Nieuwe activa	0	0	0	0	0
Totaal	64.000	0	0	-15.300	48.700

Flottende activa

€ 17.611 (€ 17.299)

Onder de flottende activa worden voorraden, kortlopende vorderingen, effecten, liquide middelen en overlopende posten die betrekking hebben op het volgende dienstjaar verantwoord. In 2012 had de gemeente geen effecten, deze worden dan ook niet verder behandeld.

Voorraden

€ -34 (€ 1.883)

Volgens het BBV worden de voorraden nog verder onderverdeeld naar:

- Grond- en hulpstoffen van niet in exploitatie genomen bouwgronden.
- Overige grond- en hulpstoffen.
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie.
- Gereed product en handelsgoederen.
- Vooruitbetalingen.

Bij de gemeente Beek bestaan de voorraden uitsluitend uit grond- en hulpstoffen van niet in exploitatie genomen bouwgronden en onderhanden werk. Het verloop overzicht is als volgt:

Exploitatie	Boekwaarde 31-12-2011	Mutatie	Boekwaarde 31-12-2012	Boekwaarde per m ²
In exploitatie genomen	-391.000	-194.000	-585.000	
BP TPE	-519.000	-223.000	-742.000	
Beijensweide	164.000	-164.000	0	
Voormalige Fatimaschool	-36.000	29.000	-7.000	
Proosdijveld Noord (vh. Ubbeltje, OLV, voorm.Mavo)	0	384.000	384.000	Derden
Hennekeshof	0	77.000	77.000	Derden
Corr.waardering Hennekeshof	0	-297.000	-297.000	
Niet in exploitatie genomen	2.274.000	-1.723.000	551.000	
BP Verspreide percelen	1.522.000	-1.522.000	0	Wijziging BBV
Proosdijveld Noord (vh. Ubbeltje, OLV, voorm.Mavo)	369.000	-369.000	0	Derden
Voormalige LTS-gebouw	809.000	40.000	849.000	60,68
Corr.waardering LTS	-400.000	0	-400.000	
Vixia-terrein	49.000	12.000	61.000	Derden
Carmelitesenklooster	30.000	11.000	41.000	Derden
Hennekeshof	-105.000	105.000	0	Derden
Totaal voorraden	1.883.000	-1.917.000	-34.000	

Indien de boekwaarde op de post voorraden positief is, betekent dit dat de geïnvesteerde middelen nog door toekomstige grondverkoop moeten worden terugverdiend. Een negatieve boekwaarde betekent dat meer geld is ontvangen wegens grondverkoop dan dat in totaal is uitgegeven aan de desbetreffende investering. De boekwaarde is een moment opna-

me en zegt niets over het uiteindelijke resultaat van een exploitatie. In paragraaf 2.3.6 Grondbeleid wordt het verwachte resultaat per exploitatie aangegeven.

Op de exploitatie Beijensweide is in 2012 verlies genomen. Deze exploitatie is per ultimo 2012 afgesloten. In 2012 zijn de voorschriften gewijzigd met betrekking tot de niet in exploitatie genomen gronden. Indien voor deze gronden nog geen reëel en stellig voornemen is om deze in exploitatie te nemen, dan mogen deze niet meer onder de voorraden worden verantwoord. Voor Beek betekent dit dat de verspreide perselen omgezet zijn van voorraden naar de materiële vaste activa onder het subkopje gronden.

De exploitaties Proosdijveld Noord en Hennekeshof zijn in 2012 in exploitatie genomen. Voor het verwachte verlies op Hennekeshof (voornamelijk a.g.v. besloten gemeentelijke bijdrage) is een voorziening gevormd. Deze is gedekt uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar € 9.808 (€ 10.162)

Onder deze post zijn de vorderingen op derden opgenomen die binnen een jaar ontvangen dienen te worden. Het betreft hier de debiteuren van de algemene dienst als mede de belastingdebiteuren en de debiteuren van Werk en Inkomen. Daarnaast wordt op grond van het BBV nog een uitsplitsing gemaakt naar vorderingen op openbare lichamen en naar overige debiteuren. Ook de kort uitgezette gelden worden hier verantwoord.

Vorderingen op openbare lichamen

Volgens het BBV (art. 39) dienen vorderingen op openbare lichamen apart zichtbaar gemaakt te worden. Het gaat hierbij om vorderingen op de Europese of Nederlandse overheid, provincie, andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De vordering op openbare lichamen bedroeg per ultimo 2012 € 2.398.000. Ten opzichte van 2011 is het saldo met afgerond € 464.000 toegenomen. De vorderingen op de ministeries van Financiën en SZW zijn toegenomen met € 18.000. De vordering op de belastingdienst is toegenomen met € 68.000. De vordering op de Belastingdienst betreft de teruggaaf BTW compensatiefonds over 2012 en omzetbelastingaangifte over het 4^e kwartaal van 2012. De vorderingen op de provincie, overige gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is per saldo met € 378.000 toegenomen. Voor € 270.000 betreft dit subsidie van de Provincie voor de Oude Pastorie.

Overige vorderingen

Onder de overige vorderingen staan de openstaande debiteuren van de gemeente exclusief de vorderingen op openbare lichamen zoals hiervoor vermeld. De post overige vorderingen bestaat uit de volgende onderdelen:

Bedragen x € 1.000	2012	2011
Debiteuren algemene dienst	578	1.214
Belastingdebiteuren	125	443
Debiteuren Werk en inkomen	546	536
Subtotaal debiteuren	1.249	2.193
Voorziening voor dubieuze debiteuren		
▪ Algemene dienst (inclusief belastingen)	-106	-151
▪ Werk en inkomen (correctie balanswaardering)	-333	-314
Subtotaal voorziening dubieuze debiteuren	-439	-465
Totale boekwaarde per 31 december	810	1.728

Debiteuren algemene dienst

Ten opzicht van 2011 is het saldo van de debiteuren algemene dienst met € 636.000 afgenomen. Het saldo per ultimo 2012 van € 578.000 wordt voor een groot deel bepaald door de volgende posten:

- Vorderingen wegens rente en vergunningen voor een totaal bedrag van € 222.000.
- Vorderingen inzake verhuur voor een totaal bedrag van € 92.000.
- Vorderingen inzake geleverde diensten, doorberekening energiekosten, ed. voor een totaal bedrag van € 124.000.
- Overige vorderingen ten bedrage van € 140.000. Dit bedrag bestaat uit twee debiteuren met een saldo tussen de € 10.000 en € 20.000 en 1 debiteur van € 97.100. Voor de debiteur van € 97.100 is in 2011 extra gedoteerd aan de voorziening dubieuze debiteuren. Het restant van € 16.000 bestaat uit diverse debiteuren van kleiner dan € 10.000.

Belastingdebiteuren

Per 1 januari 2013 is het taakveld belastingen overgegaan naar de BsGW. De post belastingdebiteuren betreft alleen de vorderingen over het kalenderjaar 2012 of eerder. Ten opzichte van 2011 staat € 318.000 minder aan vorderingen open. Net zoals voorgaande jaren is in 2012 stringenter ingevorderd door aanmaningen en dwangbevelen korter na het vervallen van de betaaltermijnen te versturen. Daarnaast stond de 2^e opgelegde diffar aanslag vorig jaar onder de debiteuren opgenomen en is deze in 2012 opgenomen onder de overige overlopende activa.

Voorziening dubieuze debiteuren algemene dienst (incl. belastingen)

De versterkte aandacht voor incassobeleid werpt zijn vruchten af. De algemene debiteuren en belastingdebiteuren worden strakker bewaakt en achterstallige vorderingen worden consequent beoordeeld en waar nodig ter incasso doorgegeven aan het incassobureau. De huidige stand van de voorziening dubieuze debiteuren is voldoende om het geschatte dubieuze aandeel in de openstaande algemene en belastingdebiteuren te dekken.

De hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren is per ultimo 2012 opnieuw bepaald. Dit heeft geleid tot een eenmalige storting in de voorziening van € 35.000, zodat de voorziening op peil.

Debiteuren Werk en Inkomen

Gezien de samenstelling van het debiteurenbestand is het risico op oninbaarheid groter dan bij de overige debiteuren. Daarom is hiervoor een afzonderlijke voorziening getroffen en worden de vorderingen jaarlijks opnieuw beoordeeld. Zowel de ontwikkeling van de openstaande posten als de ontwikkeling van de noodzakelijk geachte voorziening hiervoor zijn in 2012 evenwichtig geweest.

Overige uitzettingen

Per ultimo 2012 is in totaliteit € 6,6 miljoen uitgezet waarvan € 4,6 miljoen als zakelijke spaarrekening en € 2 miljoen als deposito. De zakelijke spaarrekening is vergelijkbaar met de traditionele depositovorm. Immers afhankelijk van de gekozen specifieke spaarrekening is het te vergoeden rentepercentage op de uitzetting voor een maand of een kwartaal vooraf vast. De spaarrekening is echter flexibeler dan de depositovorm omdat onze uitzetting tussentijds opneembaar is. Over het tussentijds weer opgenomen deel wordt een lagere (eveneens vooraf vastgestelde) rente vergoed. Met de tussentijdse beschikking zijn geen overige kosten gemoed. De uitzettingen zijn gespreid over twee partijen waardoor het debiteurenrisico wordt verkleind.

Liquide middelen € 5.393 (€ 4.246)

Onder de liquide middelen worden de kas-, bank- en girosaldi vermeld. Ten opzichte van balansdatum 2011 zijn de liquide middelen bijna € 1,2 miljoen hoger. Hier staat tegen over dat voor de eerste keer in 2012 bij de vlottende passiva een schuld is opgenomen van ruim € 1,7 miljoen. Door een actief uitzettingsbeleid is geprobeerd om een zo goed mogelijk rendement op de liquide middelen te realiseren. Hierbij zijn liquide middelen zo lang mogelijk renderend uitgezet en "just in time" beschikbaar gesteld voor het reguliere betalingsverkeer. Dit is mogelijk geweest door gebruik te maken van de bestaande kredietfaciliteit bij de BNG.

Overlopende activa € 2.444 (€ 1.008)

De overlopende activa worden conform de voorschriften uitgesplitst naar nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel en overige nog te ontvangen of vooruitbetaalde bedragen. Ultimo 2012 bedraagt het saldo aan nog te ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen € 1.155.000. Dit betreft de vorderingen van Beek op de deelnemende partijen in het Regiofonds. In het Regiofonds nemen deel de Provincie, gemeente Sittard-Geleen, Schinnen Stein en Beek. Per ultimo 2012 is de vordering op de betreffende partijen als volgt:

Provincie Limburg

Beginsaldo	€ 133.000
Aandeel in beschikking 2012 projecten Beek	€ 825.000
Betalingen in 2012	€ 0
Eindsaldo	€ 958.000

Gemeente Schinnen

Beginsaldo	€ 59.000
Aandeel in beschikking 2012 projecten Beek	€ 75.000
Beeks aandeel in beschikking 2012 projecten Schinnen	€ 0
Eindsaldo	€ 134.000

Gemeente Stein

Beginsaldo (schuld)	€ -87.000
Aandeel in beschikking 2012 projecten Beek	€ 140.000
Correctie Beeks aandeel in beschikking projecten Stein	€ 10.000
Eindsaldo	€ 63.000

Beek heeft per saldo een schuld aan de gemeente Sittard-Geleen. Deze staat opgenomen onder de overlopende passiva.

Het saldo van de overige overlopende activa is € 473.000 hoger dan vorig jaar en bedraagt per ultimo 2012 € 1.289.000. De grootste posten zijn:

▪ nog te ontvangen toeristenbelasting 2012	€ 25.000
▪ nog te ontvangen 2 ^e diftar aanslag 2012	€ 251.900
▪ nog te ontvangen rente en rendement belegging	€ 35.000
▪ bijdragen 2013 verbonden partijen	€ 381.800
▪ uitbetaalde voorschotten uitkeringen	€ 9.500
▪ verzekeringen	€ 28.500
▪ contributies, abonnementen en licenties	€ 116.900
▪ eindafrekening 2012 reinigingstaken	€ 61.100
▪ voorgefinancierde kosten wegen derden	€ 241.000
▪ overige vooruitbetaalde of nog te ontvangen bedragen	€ 138.300

3.4.2 Passiva

Vaste passiva € 47.084 (€ 48.562)

Tot de vaste passiva behoren het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met rentetypische looptijd langer dan 1 jaar.

Eigen vermogen € 38.025 (€ 39.706)

Het eigen vermogen is onder te verdelen in de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het nog te bestemmen rekeningresultaat.

Reserves

In hoofdstuk 3.2 “Toelichting op de rekening van lasten en baten 2012” staat een uitgebreidere toelichting over de reserves. Hier staat een tabel opgenomen van de mutaties van de reserves uitgesplitst naar stortingen en onttrekken. Vervolgens is een tabel opgenomen waarin per programma en per reserve wordt toegelicht waaruit de mutatie van de reserve bestaat. Dit is gedaan omdat de voorschriften bepalen dat alle onttrekkingen en toevoegingen via de exploitatierekening zichtbaar gemaakt moeten worden.

Hierna wordt per soort mutatie het verloop van de reserves nader toegelicht. Voor verdere informatie betreffende de reserves en voorzieningen wordt tevens verwezen naar bijlage 5 “Overzicht van reserves en voorzieningen”.

Algemene reserve

De algemene reserve is opgebouwd uit twee componenten. De eerste component is het vrije deel van de algemene reserve en de tweede component betreft het beklemd deel voor het belegde deel van de Essent verkoop. Deze laatste is dus niet vrij beschikbaar. Het verloop van de algemene reserve is in 2012 als volgt:

Beginsaldo vrij deel	€ 7.576.000
Storting rekeningresultaat 2011	€ 1.389.000
Overheveling naar reserve dekking kapitaallasten ivm sportlandgoed	€ -4.916.000
Onttrekking cf begroting exploitatietekort 2012	€ <u>-600.000</u>
Eindsaldo ultimo 2012 vrij deel algemene reserve	€ 3.449.000
Beginsaldo beklemd deel iz belegging Essent gelden	€ 13.500.000
Mutatie 2012	€ <u>0</u>
Eindsaldo ultimo 2012 beklemd deel algemene reserve	€ 13.500.000
Totaal algemene reserve (vrij + beklemd) ultimo 2012	€ 16.949.000

In de raadsvergadering van 28 juni 2012 is besloten dat van het positieve resultaat over 2011 ad € 3.539.000 een bedrag van € 1.389.000 wordt gestort in de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves kennen een stijgend verloop in 2012. Hierna volgt een overzicht van de mutaties in de diverse reserves die per saldo hoger zijn dan € 100.000. (bedragen x € 1.000):

Beginsaldo			15.091
Per saldo onttrekkingen:			
	Afbouw bijdrage BLG	-141	
	Exploatieverliezen bestemmingsplannen	-296	
	Vrijval reserve bewegwijzering	-142	
	Fonds bovenwijkse voorzieningen ¹	-237	
	Landschapsontwikkeling ¹	-163	
	Inrichtingsplan Beek	-315	
	Riolen	-199	
	Wegen	-1.161	
Totaal onttrekkingen:			-2.654
Per saldo toevoegingen:			
	Dekking kapitaallasten	6.902	
	Fonds werk en inkomen	527	
	Versterking omgevingskwaliteit ¹	371	
	Per saldo overige mutaties	71	
Totaal toevoegingen:			7.871
Eindsaldo			20.308

¹ Door de introductie van de reserve versterking omgevingskwaliteit komen de reserves landschapsontwikkeling en bovenwijkse voorzieningen te vervallen.

In hoofdstuk 3.2 Toelichting op de rekening van baten en lasten staat per programma een nadere toelichting op de mutaties in de reserves.

Nog te bestemmen resultaat

Het resultaat van 2011 is verwerkt in de jaarrekening 2012 conform het raadsbesluit van 28 juni 2012. Het resultaat 2012 zal conform de besluitvorming in 2013 worden verwerkt.

Voorzieningen

€ 7.816 (€ 7.011)

De toevoegingen aan voorzieningen worden via de exploitatierekening in de jaarrekeningcijfers verwerkt. De aanwending wordt direct ten laste van de betreffende voorziening gebracht op basis van een aanwezig actueel meerjarig onderhoudsplan. Het beheer van de voorzieningen worden in het BBV tot de competentie en bevoegdheden van het college gerekend. Dit in tegenstelling tot het beheer van de reserves, dat tot de verantwoordelijkheid van de raad behoort.

Het verloop van de voorzieningen is als volgt te specificeren:

Beginsaldo	€ 7.010.000
Toevoegingen	€ 2.354.000
Bestedingen/onttrekking	€ -1.548.000
Saldo per ultimo 2012	€ 7.816.000

Van de voorziening wegen is nog geen actueel onderhoudsplan aanwezig. De in het verleden gespaarde bedragen zijn in 2011 omgezet naar de reserve wegen. De geraamde storting 2012 in de voorziening wegen is dan ook gestort in de reserve wegen.

Een uitgebreidere specificatie van het verloop van de voorzieningen is opgenomen in bijlage 5 “Overzicht van reserves en voorzieningen” van deze programmarekening.

Per ultimo 2012 zijn twee categorieën voorzieningen aanwezig, namelijk:

- voorzieningen voor verplichtingen en risico's
- voorzieningen ter egalisering van kosten

Onder de post voorzieningen voor verplichtingen en risico's staat per ultimo 2012 alleen een voorziening ter financiering van planschadevergoedingen, toegekend als gevolg van claims betrekking hebbende op planologische mutaties gelegen na 1 september 2005. Deze voorziening is in 2012 niet gemuteerd.

De egalisatievoorzieningen worden gebruikt om onvoorspelbare schommelingen in de kostenontwikkeling op te vangen. Hierdoor laat de begroting een stabiel verloop van budgetten zien dan zonder deze voorzieningen het geval zou zijn. De egalisatievoorzieningen hebben betrekking op rioolbeheer, gebouwen ed.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar € 1.141 (€ 1.845)

De vaste schuld heeft uitsluitend betrekking op de vaste geldleningen die de gemeente heeft afgesloten. In principe zijn de leningen afgesloten voor (een deel van) de financiering van de vaste activa op de balans. De rest van de vaste activa wordt gefinancierd met (een deel van) de reserves en voorzieningen. Wij voeren al diverse jaren het beleid om de financieringspositie van de gemeente in balans te brengen, c.q. te houden. In 2012 zijn geen nieuwe geldleningen afgesloten door de gemeente. De afname van het saldo met € 704.000 in 2012 betreft voor € 210.000 aan reguliere aflossingen en een vervroegde aflossing ineens van € 494.000. Per ultimo 2012 zijn nog 2 leningen lopende. Van deze 2 leningen is de grootste lening van € 1,05 miljoen doorverstrekkt aan de woningbouwvereniging. Deze doorverstrekking is opgenomen onder de financiële vaste activa bij leningen aan woningbouwcorporaties. De rentelast van de vaste schulden bedroeg in 2012 € 57.700. Een specificatie van de opgenomen geldleningen is opgenomen in bijlage 7.

Vlottende passiva € 6.882 (€ 5.150)

De vlottende passiva worden onderverdeeld in de “Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar” en de “overlopende passiva”. Deze posten worden hierna verder toegelicht.

Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar € 3.114 (€ 1.518)

Het saldo van deze post betreft de schulden op bank- en girosaldi en de openstaande crediteuren per balansdatum.

In 2012 is voor de eerste keer een schuld op de bank en giro saldi van ruim 1,7 miljoen. Dit heeft te maken met het inzetten van de kredietfaciliteit bij de BNG zodat de liquide middelen zo rendabel mogelijk konden worden uitgezet. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf financiering onder het speerpunt “Treasurybeleid en –beheer” en de toelichting bij de liquide middelen in de balans.

De crediteuren zijn net zoals in voorgaande jaren gewaardeerd op nominale waarde. De enige uitzondering hierop zijn de crediteuren van W&I. Deze zijn gewaardeerd op 75% van de nominale waarde. Het betreft de verplichting die de gemeente per 31 december 2012 aan

het Rijk heeft als gevolg van de uitvoering van de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Van de inkomsten terzake dient de gemeente 75% af te dragen aan het Rijk. De totale inkomsten BBZ bedragen per ultimo 2012 € 179.200. Hiervan dient 75% betaald te worden aan het Rijk, wat neerkomt op een verplichting van € 44.800.

Het crediteurensaldo, exclusief crediteuren van W&I, neemt ten opzichte van verleden jaar af met € 176.400. Van het openstaande saldo van de crediteuren, exclusief W&I, per ultimo 2012 ad € 1.221.100 staat per maart 2013 nog € 71.200 open als te betalen. Het openstaande bedrag per maart 2013 is als volgt in te delen:

▪ 111 crediteuren iz waarborgsommen (vergunningen of gymzalen)	€	11.700
▪ 1 crediteuren groter dan € 25.000	€	40.100
▪ 2 crediteuren tussen € 10.000 en € 25.000	€	24.200
▪ 1x afrekening die leidt tot een vordering op crediteur	€	-22.400
▪ 8 crediteuren kleiner dan € 10.000	€	17.600

De waarborgsommen hebben betrekking op de sleutels van de gymnastieklokalen en bouw/omgevingsvergunningen. Deze bedragen worden terugbetaald zodra een sleutel wordt ingeleverd of een bouwwerk gereed wordt gemeld.

Het saldo van de crediteuren per 31 december 2012 wordt voor 97,9% (€ 1,2 miljoen) veroorzaakt door ontvangen facturen in november en december 2012 die nog niet betaald zijn per 31 december 2012.

Overlopende passiva € 3.768 (€ 3.632)

Volgens het BBV moeten de vooruit ontvangen uitkeringen van overheidslichamen die een specifiek bestedingsdoel hebben apart vermeld worden onder de overlopende passiva. Per ultimo 2012 bedraagt het saldo aan vooruit ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die ontvangen zijn van Europese en Nederlandse overheidslichamen € 3.026.000.

Het verloop per specifieke uitkering is als volgt:

Inburgering vanaf 2006

Beginsaldo	€	47.200
Per saldo toevoeging	€	0
Vrijgevallen bedragen	€	<u>-47.200</u>
Eindsaldo	€	0

Ontsluiting TPE/(B)MAA

Het project verbetering ontsluiting TPE/(B)MAA wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat, Businesspark MAA BV, Maastricht-Aachen-Airport BV en de provincie Limburg uitgevoerd. Hiervoor is bij het Rijk de Toppersubsidie aangevraagd. De gemeente Beek heeft de trekende rol in dit project. Dit betekent onder andere dat alle facturen in eerste instantie door de gemeente Beek worden betaald en nadien verreken met de overige deelnemers. In 2012 is via de Algemene Uitkering een bedrag ontvangen van € 271.000 van het Rijk. Eind 2011 was € 44.200 meer aan subsidie/bijdragen ontvangen dan aan uitgaven gerealiseerd. Per ultimo 2012 is € 111.200 meer aan uitgaven gerealiseerd dan aan subsidies/bijdragen ontvangen. Op de balans is deze vordering in 2012 opgenomen onder de "Overige vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen opbrengsten". Het merendeel van de vooruitbetaalde kosten worden nog verrekend met de luchthaven.

Gemeente Sittard-Geleen i.h.k.v. Regiofonds

Beginsaldo	€ 1.387.300
Aandeel in beschikking projecten Beek	€ -519.700
Beeks aandeel in beschikking projecten Sittard-Geleen	€ <u>0</u>
Eindsaldo	€ 867.600

Gemeente Stein i.h.k.v. Regiofonds

Eind 2011 had de gemeente Beek een schuld aan de gemeente Stein van € 87.400 i.h.k.v. het Regiofonds. Door de toegekende subsidie van het Regiofonds aan Beek voor het project Oude Pastorie heeft Beek per ultimo 2012 een vordering op Stein. Dit is opgenomen onder de overlopende activa.

Regiofonds projecten Beek

Beginsaldo	€ 266.000
Toevoegingen	€ 1.559.300
Onttrekkingen	€ <u>-35.000</u>
Eindsaldo	€ 1.790.300

Provincie iz ISV3 Centrum Beek

Beginsaldo	€ 243.600
Per saldo toevoeging	€ 0
Vrijgevallen bedragen ter dekking van uitgaven	€ <u>0</u>
Eindsaldo	€ 243.600

Provincie iz NSL-subsidie Oensel-Europalaan

Beginsaldo	€ 0
Per saldo toevoeging	€ 100.000
Vrijgevallen bedragen ter dekking van uitgaven	€ <u>0</u>
Eindsaldo	€ 100.000

Provincie iz Erfgoedportaal

Beginsaldo	€ 0
Per saldo toevoeging	€ 24.100
Vrijgevallen bedragen ter dekking van uitgaven	€ <u>0</u>
Eindsaldo	€ 24.100

Naast de vooruit ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel vallen onder de overlopende passiva de nog te betalen kosten 2012 en de vooruit ontvangen bedragen 2013. Bij de nog te betalen kosten gaat het dus om facturen die in 2013 ontvangen zijn en waarvan de prestatie betrekking heeft op 2012. Bij de vooruit ontvangen bedragen gaat het om ontvangsten in 2012 die betrekking hebben op de exploitatie 2013. Een voorbeeld hiervan is de huur over de maand januari 2013 die ontvangen is in december 2012. Via de post overlopende passiva wordt gezorgd dat deze bedragen op het juiste exploitatiejaar worden verantwoord. Per ultimo 2012 gaat het hierbij om een totaal bedrag van € 742.000. Ten opzichte van 2011 is dit een daling van € 694.000.

Het bedrag van € 742.000 is op hoofdlijnen als volgt te specificeren:

▪ Vooruitontvangen bedragen over 2013 in 2012	€ 47.600
▪ Nog ontvangen facturen over 2012 in 2013	€ 512.200
▪ Nog te betalen rente over 2012	€ 29.700
▪ Nog te betalen uitkeringen december	€ 147.700
▪ Overig	€ 4.800

Het bedrag van € 512.200 wordt voor € 222.200 verklaard door 3 posten die groter zijn dan € 50.000. Daarnaast zijn er nog 2 posten tussen € 25.000 en € 50.000 van in totaal € 53.900.

Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen € 6.068

Deze en de volgende post betreffen garantstellingen die door de gemeente zijn aangegaan. Het betreft dus geen vorderingen of schulden. Dit is dan ook de reden dat deze posten niet in het balanstotaal zijn opgenomen. De voorschriften verplichten wel dat deze posten vermeld worden op de balans omdat hier potentiële risico's uit kunnen voortvloeien. De hier genoemde garantstellingen zijn hoofdzakelijk hypothecaire leningen waarvoor de gemeente in het verleden gemeentegaranties heeft afgegeven. Een specificatie van deze post is in bijlage 8 "Overzicht van de gewaarborgde geldleningen" opgenomen. De risico's zijn gedekt door het waarborgfonds. De gemeente heeft slechts een beperkt risico, omdat zij als achtervang optreedt voor het (fictieve) geval dat het waarborgfonds niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen € 36.691

De hier genoemde garantstellingen betreffen hoofdzakelijk leningen aan woningcorporaties waarvoor de gemeente garant staat en enkele (kleinere) leningen aan rechtspersonen, waarvoor de gemeente uit hoofde van haar publieke taak garant staat. Een specificatie van deze post is eveneens in bijlage 8 opgenomen. De risico's zijn, net zoals bij de natuurlijke personen, gedekt door het waarborgfonds. De gemeente heeft ook hier slechts een beperkt risico omdat zij als achtervang optreedt voor het (fictieve) geval dat het waarborgfonds niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen € 1.560

Naast de borg- en garantstellingen heeft de gemeente ook nog een aantal leaseverplichtingen lopen. Het laatste contract vervalt in 2022. Voor de jaren 2012 t/m 2022 bedraagt het totaal aan leaseverplichtingen € 1.560.000. In 2012/2013 is de verplichting het hoogste met een bedrag van € 936.000.

<i>Onderdelen leasecontracten:</i>	<i>Contractvervaldatum</i>
ICT leasecontract	3 jr contract met halfjaarlijkse vernieuwing
Archief leasecontract	30-6/31-12-2016, 30-6-2017, 30-6-2019
Huisvesting leasecontract	01-01-2018, 01-01-2023
Repro-afdrukapparatuur	01-07-2014

<i>Meerjarige aanbestedingen:</i>	<i>ingangsdatum</i>	<i>einddatum</i>
Accountant	2007: 5 jaar + 1x optie 2jr verleng (optie gebruikt)	2013
Afval ophalen/verwerken		1-1-2020
Arbozorg	2010: 1 jaar + 2x optie 1jr verleng (optie gebruikt)	2013
Drukwerk	2010: 2 jaar + 2x optie 1jr verleng(optie gebruikt)	dec.2013
Elektriciteit	2012: 3 jaar	2014
Gas	2010: 5 jaar + 2x optie 1jr verleng(nog niet nodig)	2014
Inburgeringtrajecten	2010: 3 jaar + 1x optie 1jr verleng(optie gebruikt)	dec.2013
Papier	2011: 4 jaar	dec.2014
Papiervernietiging	dienstverlening op basis van wederopzegging	
Schoonmaak	2009: 2 jaar + 2x optie 1jr verleng (optie gebruikt)	dec.2013
Schuldhelpverlening	2011: 2 jaar + 2x optie 1jr verleng(optie gebruikt)	dec.2013
WMO Hulp bij het huishouden	2010: 2 jaar + 2x optie 1jr verleng (optie gebruikt)	dec.2013
WMO Hulpmiddelen	2013: 3 jaar + 2x optie 1jr verleng (nog niet nodig)	dec.2016

Tevens loopt er nog een langlopende verplichting m.b.t. de pensioenen van gewezen wet-houders (het zogenaamde Appafonds).

Bijlage 1: Overzicht kostenoverschrijdingen > € 25.000 en accountantsoordeel

Hierna is aangegeven of kostenoverschrijdingen wel of niet meegeteld moeten worden in het accountantsoordeel. Dit is gedaan aan de hand van de tabel in het controleprotocol 2012.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend:		telt NIET mee voor het oordeel	telt WEL mee voor het oordeel
1.	Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.		X
2.	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.		X
3.	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.	X	
4.	Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.	X	
5.	Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen ter dekking van de kostenoverschrijdingen.		X
6.	Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - geconstateerd na verantwoordingsjaar	X	X
7.	Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. - jaar van investeren - afschrijving- en financieringslasten in latere jaren	X	X

Tabel kostenoverschrijdingen 2012:

Progr.	Oorzaken	Volgens controleprotocol Raadsbesluit 6 december 2012
1	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 461.000.	n.v.t.
2	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 198.000.	n.v.t.
3	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 83.000.	n.v.t.
4	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 366.000.	n.v.t.
5	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 94.000.	n.v.t.
6	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 90.000.	n.v.t.
7	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 47.000.	n.v.t.
8	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 131.000.	n.v.t.
9	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 26.000.	n.v.t.
10	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 15.000.	n.v.t.
11	Op dit programma is sprake van een overschrijding van de lasten van € 16.000. Deze overschrijding valt onder de drempel van € 25.000.	n.v.t.
12	Op dit programma is een overschrijding van de lasten van € 31.000 exclusief de kostenverdeelstaat. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de volgende overschrijdingen van de lasten:	n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> - Product 9160 Algemene baten en lasten: Daarnaast is er een overschrijding als gevolg van een hogere dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 35.300 en een correctie waardering debiteuren/crediteuren W&I van € 23.600. Jaarlijks wordt de storting en de correctie bepaald. 	N.v.t. verplicht om voorziening te treffen.
KVS	Na bovengenoemde toelichting resteert alleen nog de integrale toelichting op de aan de producten doorbelaste overheadkosten. Deze kosten worden als bedrijfsvoeringkosten aangemerkt en in die hoedanigheid als cluster gebruikt. Budgetbeheer wordt ingevuld door te bewaken dat in totaliteit de door de raad voor bedrijfsvoering beschikbaar gestelde budgetten integraal niet overschreden worden.	n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> - Op Personeel en organisatie is sprake van een overschrijding van de lasten van € 18.000. Deze overschrijding valt onder de drempel van € 25.000. 	n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> - Op Informatie- en communicatietechnologie is het saldo € 0. 	n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> - Op Huisvesting is een onderschrijding van de lasten van € 72.000. 	n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> - Op Facilitaire zaken/inkoop is een onderschrijding van de lasten van € 3.000. 	n.v.t.
Invest.	Investerings	n.v.t.

Bijlage 2: Single Information Single Audit

Departement	Nummer	Specifieke uitwerking	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa					
INDICATOREN										
OCW	D9	Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB) Gemeenten			Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.		
					<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 01</i>	<i>Aard controle R.</i> <i>Indicatornummer: D9 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: D9 / 04</i>		
					€ 156.824	€ 0	€ 0	€ 0		
I&M	E11B	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)			Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen	Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente)	Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door de provincie verstrekte bijdrage NSL	Eindverantwoording Ja/Nee
					<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E11B / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E11B / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E11B / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E11B / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E11B / 05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E11B / 06</i>
				1	2012/16073	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
					Teruggestort/verrekend (in jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen	Toelichting teruggestort/verrekend				
					<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E11B / 07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E11B / 08</i>				
					€ 0	€ 0				
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening			Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee	

Departement	Nummer	Specifieke uit- terking	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa				
INDICATOREN									
		Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E27B / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E27B / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E27B / 03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E27B / 04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E27B / 05</i>
				1	CAS201000017493/DOC201 000163761 Reconstr.Prins Mauritslaan buiten kom	€ 335.949	€ 53.086		Nee
SZW	G1C-1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten verantwoorden hier alleen het gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T); exclusief deel openbaar lichaam		Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand (in jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren; exclusief deel openbaar lichaam				
					<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G1C-1 / 01</i> 9,00	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G1C-1 / 02</i> 1,00			
SZW	G1C-2	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1); inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	
					<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G1C-2 / 01</i> 0888	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G1C-2 / 02</i> 129,25	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G1C-2 / 03</i> 8,57	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G1C-2 / 04</i> 116,02	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G1C-2 / 05</i> 2,00
SZW	G2	I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand Gemeenten verantwoorden	Besteding (jaar T) algemene bijstand		Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)				

Departement	Nummer	Specifieke uitwerking	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa			
INDICATOREN								
		hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 01</i> € 3.038.932	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 02</i> € 34.800		
		I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.			Besteding (jaar T) IOAW <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 03</i> € 225.963	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 04</i> € 715		
		I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.			Besteding (jaar T) IOAZ <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 05</i> € 29.910	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 06</i> € 0		
		I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 07</i> € 1.617	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 08</i> € 0		
		I. 5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoorden			Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)			

Departement	Nummer	Specifieke uitwerking	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa					
INDICATOREN										
		hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 09</i> € 0					
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob		
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 01</i> € 0	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 02</i> € 24.139	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 03</i> € 0	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 04</i> € 3.792	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 05</i> € 14.571	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 06</i> € 0		
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004						
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 07</i> € 0	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 08</i> € 0						
SZW	G5	Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding (jaar T) participatiebudget	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's	Besteding (jaar T) Regelluw			
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5 / 01</i> € 572.965	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5 / 02</i> € 97.187	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5 / 03</i> € 810	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5 / 04</i> € 0	Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5 / 05</i> € 0			
			Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden	Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2-						

Departement	Nummer	Specifieke uitwerking	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa						
					INDICATOREN						
						certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.					
					<i>Aard controle D1</i> <i>Indicatornummer: G5 / 06</i> 30	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicatornummer: G5 / 07</i> 5					
VWS	H10_2010	Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten	Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee				
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornr.: H10_2010 /01</i> € 179.139	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornr.: H10_2010 /02</i> € 236.515	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornr.: H10_2010 /03</i> € 209.859	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornr.: H10_2010 /04</i> € 469.851	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicatornr.: H10_2010 /05</i> Ja				

Bijlage 3: Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de gemeenteraad van de gemeente Beek te Beek

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2012 van de gemeente Beek gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de rekening van baten en lasten over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. De jaarrekening is opgenomen in 'Deel 3 jaarrekening 2012, tot en met bijlage 10' in de jaarstukken van de gemeente Beek.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het d.d. 6 december 2012 door de gemeenteraad vastgestelde controle- en rapportageprotocol 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en ba-

lansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de gemeenteraad op 6 december 2012 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van Artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 6 december 2012 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Beek een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Maastricht Airport, 10 april 2013

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. P.G.J.M. Jussen RA

Bijl.4

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Bijlage 4: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Object-nr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas-se	Afw. rente	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Extra af-schrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Boekwaarde 31-12-2012	Rente 4%	Kapitaal-lasten
VASTE ACTIVA													
<i>AFGESLOTEN INVESTERINGEN</i>													
Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning													
2150027	Entree/buitenterr. mfc Molenberg	LINE	2008	020	2C-E		0,00	0,00	4.371,17	69.938,64	65.567,47	2.797,55	7.168,72
Totaal product 6300 Algemeen welzijnswerk							0,00	0,00	4.371,17	69.938,64	65.567,47	2.797,55	7.168,72
2230011	Hartveilig wonen en werken	LINE	2012	005	2G-E		0,00	0,00	10.502,17	52.510,86	42.008,69	2.100,43	12.602,60
Totaal product 7020 Preventieve gezondheidszorg							0,00	0,00	10.502,17	52.510,86	42.008,69	2.100,43	12.602,60
Totaal programma 2 Maatschappelijke ondersteuning							0,00	0,00	14.873,34	122.449,50	107.576,16	4.897,98	19.771,32
Programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid													
2150007	Nieuwbouw OBS de Kring	LINE	1991	040	2C-E		0,00	0,00	17.380,67	330.232,65	312.851,98	13.209,31	30.589,98
2150008	Uitbreiding OBS met 4 lokalen	LINE	1997	040	2C-E		0,00	0,00	9.058,11	226.452,67	217.394,56	9.058,11	18.116,22
2150009	Aanpass. OBS ivm wateroverlast	LINE	2000	025	2C-E		0,00	0,00	317,91	4.132,79	3.814,88	165,31	483,22
Totaal product 4020 Openbaar basisonderwijs							0,00	0,00	26.756,69	560.818,11	534.061,42	22.432,73	49.189,42
2110023	Grondkst Bredeschool Neerbeek	GAWR	2006	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	732.240,00	732.240,00	29.289,60	29.289,60
2150000	Kleuterschool Klinkeberglaan	ANNU	1965	060	2C-E	8,7500	0,00	0,00	12.391,96	279.794,93	267.402,97	24.482,06	36.874,02
2150011	Uitbr. basisschool St.Martinus	LINE	1978	040	2C-E		0,00	0,00	14.938,02	89.628,14	74.690,12	3.585,13	18.523,15
2150012	Stichting school Genhout	LINE	1983	040	2C-E		0,00	0,00	1.892,27	20.814,92	18.922,65	832,60	2.724,87
2150013	Stichting school Spaubeek	LINE	1984	040	2C-E		0,00	0,00	2.452,87	29.434,46	26.981,59	1.177,38	3.630,25
2150016	Uitbr.Cath.Labour, met 3 lokalen	LINE	1998	040	2C-E		0,00	0,00	7.328,89	190.551,01	183.222,12	7.622,04	14.950,93
2150017	Nieuwb. Bredeschool Neerbeek	LINE	2006	025	2C-E		0,00	0,00	80.570,92	1.530.847,53	1.450.276,61	61.233,90	141.804,82

Bijl.4

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Object-nr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas-se	Afw. rente	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Extra af-schrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Boekwaarde 31-12-2012	Rente 4%	Kapitaal-lasten
2150018	Uitbreiding Spaubeek	LINE	2002	025	2C-E		0,00	0,00	10.227,72	153.415,87	143.188,15	6.136,63	16.364,35
2150019	Her-/verbouw bs Hubertus Genh.	LINE	2004	025	2C-E		0,00	0,00	67.884,67	1.154.039,40	1.086.154,73	46.161,58	114.046,25
2150040	Verbouwing Catharina Laboure	LIVR	1988	040	2C-E	7,0700	0,00	0,00	8.409,73	134.555,60	126.145,87	9.513,08	17.922,81
2210012	Ontruim.install.onderwijsgebouw.	LINE	2011	010	2F-E		0,00	0,00	5.396,23	48.566,08	43.169,85	1.942,64	7.338,87
3170010	1 ^e inrichting De Bron groep 11-13	LINE	2011	010	3I		0,00	0,00	3.846,60	34.619,40	30.772,80	1.384,78	5.231,38
Totaal product 4040 Bijzonder basisonderwijs							0,00	0,00	215.339,88	4.398.507,34	4.183.167,46	193.361,42	408.701,30
<u>Totaal programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid</u>							0,00	0,00	242.096,57	4.959.325,45	4.717.228,88	215.794,15	457.890,72
Programma 4 Sport, cultuur en recreatie													
2110000	Grondkosten muziekschool	GAVR	1997	999	2A-E	10,750	0,00	0,00	0,00	63.529,23	63.529,23	6.829,39	6.829,39
2150002	Gebouw Muziekschool	ANNU	1983	050	2C-E	10,750	0,00	0,00	3.430,46	240.460,12	237.029,66	25.849,46	29.279,92
Totaal product 5040 Muziekschool							0,00	0,00	3.430,46	303.989,35	300.558,89	32.678,85	36.109,31
2110007	Grondkosten sportterrein Carmel	GAWR	1967	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	157.072,89	157.072,89	6.282,92	6.282,92
2110008	Grondkst sportterrein Neerbeek	GAWR	1978	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	10.378,18	10.378,18	415,13	415,13
2110009	Grondkosten sportterrein Genhout	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	94.955,45	94.955,45	3.798,22	3.798,22
2110010	Grondkst trainingsveld Blooteweg	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	20.420,11	20.420,11	816,80	816,80
2110011	Grondkst sportterrein Spaubeek	GAWR	1973	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	22.689,01	22.689,01	907,56	907,56
2110012	Sportterrein Genhout 1999 grond	GAWR	1999	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	13.641,99	13.641,99	545,68	545,68
2110013	Reallocatie sportvoorz.grond	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	390.257,79	390.257,79	15.610,31	15.610,31
2170002	Sportvelden Neerbeek	LINE	1978	040	2D-E		0,00	0,00	2.679,74	16.078,41	13.398,67	643,14	3.322,88
2170003	Sportveld Spaubeek	LINE	1973	040	2D-E		0,00	0,00	4.020,24	4.020,24	0,00	160,81	4.181,05
2170004	Tennispark Beek	LINE	1991	025	2D-E		0,00	0,00	4.482,70	17.930,78	13.448,08	717,23	5.199,93
2170005	Reallocatie sportvoorzieningen	LINE	2000	020	2D-E		0,00	0,00	34.479,91	275.839,24	241.359,33	11.033,57	45.513,48
2170006	Sportterrein Genhout 1999	LINE	1999	020	2D-E		0,00	0,00	12.225,17	85.576,22	73.351,05	3.423,05	15.648,22
2170007	Onderhoud sportvelden Beek	LINE	2000	020	2D-E		0,00	0,00	2.470,59	19.764,69	17.294,10	790,59	3.261,18
2170008	Renov. terrein Spaubeek vv Genh	LINE	2001	020	2D-E		0,00	0,00	2.882,83	25.945,48	23.062,65	1.037,82	3.920,65

Bijl.4

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Object-nr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas-se	Afw. rente	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Extra af-schrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Boekwaarde 31-12-2012	Rente 4%	Kapitaal-lasten
2170009	Renov.hoofdvelden S'beek/N'beek	LINE	2002	020	2D-E		0,00	0,00	8.298,76	82.987,55	74.688,79	3.319,50	11.618,26
2170010	Onderhoud sportvelden	LINE	2001	020	2D-E		0,00	0,00	2.800,00	25.200,00	22.400,00	1.008,00	3.808,00
2170011	Ren.veld.Caesar, achter zwembad	LINE	2004	020	2D-E		0,00	0,00	344,42	4.133,01	3.788,59	165,32	509,74
2170012	Ren.veld.Caesar kunstgras.1 ^e fase	LINE	2005	020	2D-E		0,00	0,00	17.679,62	229.835,11	212.155,49	9.193,40	26.873,02
2170013	Uitbreiding/renovatie tennisbanen	LINE	2005	020	2D-E		0,00	0,00	5.463,70	71.028,16	65.564,46	2.841,13	8.304,83
2170014	Ren.veld.Caesar kunstgras.2 ^e fase	LINE	2006	020	2D-E		0,00	0,00	26.171,98	366.407,74	340.235,76	14.656,31	40.828,29
2210018	Veldverlichting sportveld GSV'28	LINE	2012	015	2F-E		0,00	0,00	1.755,81	26.337,09	24.581,28	1.053,48	2.809,29
Totaal product 5080 Buitensportaccommodaties							0,00	0,00	125.755,47	1.960.499,14	1.834.743,67	78.419,97	204.175,44
2110002	Grondkosten sporthal	GAWR	1974	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	24.769,14	24.769,14	990,77	990,77
2110003	Grondkst bad- en zweminrichting	GAWR	1974	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	110.237,90	110.237,90	4.409,52	4.409,52
2150020	Bouw sporthal	LINE	1974	040	2C-E		0,00	0,00	12.591,19	25.182,37	12.591,18	1.007,29	13.598,48
2150021	Geïntegr.sportcomplex: bouwkst	LINE	1994	030	2C-E		0,00	0,00	19.083,03	228.996,32	209.913,29	9.159,85	28.242,88
2150022	Geïnt.sportc.aanp/vergrot.horeca	LINE	1994	025	2C-E		0,00	0,00	2.604,11	18.228,80	15.624,69	729,15	3.333,26
2150023	Geïntegr.sportc.:horeca/beh.won.	LINE	1994	025	2C-E		0,00	0,00	1.991,35	13.939,42	11.948,07	557,58	2.548,93
2150045	Verb. sportcomplex de Haamen	LINE	2012	025	2C-E		144.136,55	0,00	40.632,77	871.682,86	975.186,64	34.867,31	75.500,08
2150046	2e sporthal	LINE	2012	025	2C-E		76.669,67	0,00	21.935,07	471.707,25	526.441,85	18.868,29	40.803,36
2170000	Geïntegr.sportc. grondverbet.	LINE	1994	030	2D-E		0,00	0,00	1.361,34	16.336,09	14.974,75	653,44	2.014,78
Totaal product 5100 Binnensportaccommodaties							220.806,22	0,00	100.198,86	1.781.080,15	1.901.687,51	71.243,20	171.442,06
2110004	Grondkosten gymzaal Proosdijveld	GAWR	1974	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	22.485,97	22.485,97	899,44	899,44
2110006	Grondkst gymzaal Schoolstr.	GAWR	1967	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	27.696,13	27.696,13	1.107,85	1.107,85
2150024	Gymzaal Proosdijveld	LINE	1974	040	2C-E		0,00	0,00	2.246,48	4.492,95	2.246,47	179,72	2.426,20
Totaal product 5120 Gymnastieklokalen							0,00	0,00	2.246,48	54.675,05	52.428,57	2.187,01	4.433,49
2110017	Grondkst speeltuinen en -weiden	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	9.455,42	9.455,42	378,22	378,22
2110021	Terrein feesttenten	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	19.185,71	19.185,71	767,43	767,43
2230010	Speeltuin Geverik	LINE	2009	010	2G-E		0,00	0,00	3.414,97	23.904,79	20.489,82	956,19	4.371,16

Bijl.4

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Object-nr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas-se	Afw. rente	Vermeerderingen	Verminderingen	Extra afschrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Boekwaarde 31-12-2012	Rente 4%	Kapitaallasten	
Totaal product 5300 Speel- spel en recreatievoorzieningen							0,00	0,00	3.414,97	52.545,92	49.130,95	2.101,84	5.516,81	
2110022	Renovatie Asta grond	GAWR	2008	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	176.622,50	176.622,50	7.064,90	7.064,90	
2150029	Aanp. milieunormen MFC S'beek	LINE	1999	025	2C-E		0,00	0,00	4.447,04	53.364,54	48.917,50	2.134,58	6.581,62	
2150030	Renov.Asta gebouw. Aanpassing.	LINE	2008	040	2C-E		0,00	0,00	47.726,98	1.718.171,15	1.670.444,17	68.726,85	116.453,83	
2150043	Plafond MFC Spaubeek	LINE	2008	025	2C-E		0,00	0,00	3.271,12	68.693,59	65.422,47	2.747,74	6.018,86	
2150047	Aanp.Asta toegankelijkh.+ veilig.	LINE	2012	025	2C-E		3.808,50	0,00	6.027,40	146.876,46	144.657,56	5.875,06	11.902,46	
2210010	Renovatie Asta installaties	LINE	2008	015	2F-E		0,00	0,00	29.991,04	329.901,45	299.910,41	13.196,06	43.187,10	
3170007	Gemeenschapshuis Neerbeek	LINE	1976	040	3I		0,00	0,00	1.555,49	6.221,94	4.666,45	248,88	1.804,37	
3170008	Gemeenschapshuis Genhout	LINE	1989	025	3I		0,00	0,00	1.247,32	2.494,63	1.247,31	99,79	1.347,11	
Totaal product 6340 Gemeenschapshuizen							3.808,50	0,00	94.266,39	2.502.346,26	2.411.888,37	100.093,86	194.360,25	
Totaal programma 4 Sport, cultuur en recreatie							224.614,72	0,00	329.312,63	6.655.135,87	6.550.437,96	286.724,73	616.037,36	
Programma 5 Veiligheid														
2110001	Grondkst nieuwb.brandweergarag	GAWR	1989	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	24.735,56	24.735,56	989,42	989,42	
2110027	Grondkst Brandw.kazerne Rijksw.	GAWR	2012	999	2A-E		94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	
2150003	Nieuwbouw brandweergarage	LINE	1989	050	2C-E		0,00	0,00	4.863,61	131.317,34	126.453,73	5.252,69	10.116,30	
2150004	Verbouwing brandweerkazerne	LINE	1999	015	2C-E		0,00	0,00	5.846,62	11.693,23	5.846,61	467,73	6.314,35	
Totaal product 1080 Brandweezorg							94.000,00	0,00	10.710,23	167.746,13	251.035,90	6.709,84	17.420,07	
Totaal programma 5 Veiligheid							94.000,00	0,00	10.710,23	167.746,13	251.035,90	6.709,84	17.420,07	
Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen														
3170001	Bijdr. Verhuiz.Heemkundemuseum	LINE	2003	010	3I		0,00	0,00	2.586,50	2.586,50	0,00	103,46	2.689,96	
Totaal product 5220 Oudheidkunde							0,00	0,00	2.586,50	2.586,50	0,00	103,46	2.689,96	
3170005	Kerktoeren Callistuskerk	LINE	1990	025	3I		0,00	0,00	1.815,12	5.445,37	3.630,25	217,81	2.032,93	

Bijl.4

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Object-nr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas-se	Afw.rente	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Extra af-schrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Boekwaarde 31-12-2012	Rente 4%	Kapitaal-lasten
3170006	Herstel kerk Spaubeek	LINE	1995	025	3I		0,00	0,00	1.197,98	9.583,83	8.385,85	383,35	1.581,33
Totaal product 5240 Monumentenzorg							0,00	0,00	3.013,10	15.029,20	12.016,10	601,16	3.614,26
3170009	Bijdrage drainage WV Spaubeek	LINE	1988	025	3I		0,00	0,00	3.053,94	3.053,94	0,00	122,16	3.176,10
Totaal product 8040 Volkshuisvesting							0,00	0,00	3.053,94	3.053,94	0,00	122,16	3.176,10
<u>Totaal programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen</u>							0,00	0,00	8.653,54	20.669,64	12.016,10	826,78	9.480,32
Programma 7 Natuur, landschap en milieu													
2110015	Grondkosten landgoed Genbroek	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	42.225,46	42.225,46	1.689,02	1.689,02
2110016	Bospercelen	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	22.300,05	22.300,05	892,00	892,00
Totaal product 5260 Natuurontwikkeling en –bescherming							0,00	0,00	0,00	64.525,51	64.525,51	2.581,02	2.581,02
<u>Totaal programma 7 Natuur, landschap en milieu</u>							0,00	0,00	0,00	64.525,51	64.525,51	2.581,02	2.581,02
Programma 8 Openbare ruimte													
2330020	Fietspad Putbroekerweg	LINE	2012	020	2D-M		4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
Totaal product 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden							4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
2230001	Real. milieupark Beek-Schinnen	LINE	2000	015	2G-E		0,00	0,00	7.616,78	22.850,35	15.233,57	914,01	8.530,79
2230002	Ondergr.glas-/kledingcontainers	LINE	2009	020	2G-E		0,00	0,00	3.105,25	52.789,25	49.684,00	2.111,57	5.216,82
Totaal product 7040 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval							0,00	0,00	10.722,03	75.639,60	64.917,57	3.025,58	13.747,61
2170016	Centraal rioleringsplan	LINE	LINE	1980	040		0,00	0,00	1.987,36	15.898,88	13.911,52	635,96	2.623,32
2170017	Rioolconstructie Klein Genhout	LINE	LINE	1978	040		0,00	0,00	2.733,57	16.401,39	13.667,82	656,06	3.389,63
2170018	Riolering Martinusstraat	LINE	LINE	1980	040		0,00	0,00	374,85	2.998,78	2.623,93	119,95	494,80
2170019	Stamriool noordzijde Potterstraat	LINE	LINE	1984	040		0,00	0,00	385,02	4.620,23	4.235,21	184,81	569,83
2170020	Overkluizing Keutelbeek	LINE	LINE	1987	040		0,00	0,00	3.101,17	46.517,55	43.416,38	1.860,70	4.961,87

Bijl.4

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Object-nr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas-se	Afw. rente	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Extra af-schrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Boekwaarde 31-12-2012	Rente 4%	Kapitaal-lasten
2170021	Rioleringen 1988	LINE	LINE	1989	040		0,00	0,00	9.075,60	154.285,28	145.209,68	6.171,41	15.247,01
2170022	Rioleringen 1989	LINE	LINE	1990	040		0,00	0,00	9.075,61	163.360,89	154.285,28	6.534,44	15.610,05
2170024	Riol.groot onderh. Hobbelrade	LINE	LINE	1988	030		0,00	0,00	806,48	4.838,86	4.032,38	193,55	1.000,03
2170025	Bergbezinkbassin Oude Pastorie	LINE	LINE	2006	060		0,00	0,00	290,66	15.695,42	15.404,76	627,82	918,48
2170026	Bergbezinkbassin Vrouwebosch	LINE	LINE	2006	060		0,00	0,00	10.314,82	557.000,43	546.685,61	22.280,02	32.594,84
2170027	Renovatie/inrichting rioolgemalen	LINE	LINE	2006	015		0,00	0,00	571,02	5.139,20	4.568,18	205,57	776,59
2170028	Sa. afvalwaterlozing buitengebied	LINE	LINE	2009	060		0,00	0,00	5.226,67	297.920,37	292.693,70	11.916,81	17.143,48
2170029	Instroomvoorz. Oude Pastorie	LINE	LINE	2006	060		0,00	0,00	503,07	27.165,58	26.662,51	1.086,62	1.589,69
2170032	Riolering Op 't Broek	LIVR	LIVR	1985	030	8,0000	0,00	0,00	1.616,78	4.850,35	3.233,57	388,03	2.004,81
2170034	Randvoorz. Groot-Genhout	LINE	LINE	2009	060		0,00	0,00	508,73	28.997,37	28.488,64	1.159,89	1.668,62
2170035	Regenwaterbuffer Broenen	LINE	LINE	2012	001		0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	195,60	5.085,60
2170037	Renovatie Groot Genhouterstraat	LINE	LINE	2011	060		0,00	0,00	675,40	39.848,60	39.173,20	1.593,94	2.269,34
Totaal product 7080 Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen							0,00	0,00	52.136,81	1.390.429,18	1.338.292,37	55.811,18	107.947,99
2110018	Grondkosten begraafplaats nieuw	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	125.789,01	125.789,01	5.031,56	5.031,56
2170030	Begraafplaats columbarium	LINE	1994	020	2D-E		0,00	0,00	510,64	1.021,27	510,63	40,85	551,49
2170031	Begraafplaats Nieuwe Hof	LINE	2007	030	2D-E		0,00	0,00	13.587,39	339.684,77	326.097,38	13.587,39	27.174,78
Totaal product 7180 Openbare begraafplaats							0,00	0,00	14.098,03	466.495,05	452.397,02	18.659,80	32.757,83
Totaal programma 8 Openbare ruimte							4.725,00	0,00	81.681,87	1.932.563,83	1.855.606,96	77.496,56	159.178,43
Programma 9 Dienstverlening													
2210013	Apparatuur biometr.kenmerken	LINE	2010	006	2F-E		0,00	0,00	883,14	3.532,57	2.649,43	141,30	1.024,44
Totaal product 0160 Persoonsdocumenten							0,00	0,00	883,14	3.532,57	2.649,43	141,30	1.024,44
Totaal programma 9 Dienstverlening							0,00	0,00	883,14	3.532,57	2.649,43	141,30	1.024,44
Programma 12 Financiën en andere middelen													

Bijl.4

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Object-nr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas-se	Afw. rente	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Extra af-schrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Boekwaarde 31-12-2012	Rente 4%	Kapitaal-lasten
3010000	NV Luchthaven Zuid-Limburg	GAWR	1997	999	3A		0,00	0,00	0,00	20.420,11	20.420,11	816,80	816,80
3010002	Aandelen BNG	GAWR	1997	999	3A		0,00	0,00	0,00	28.860,00	28.860,00	1.154,40	1.154,40
3010004	LIOF maatschappelijk kapitaal	GAWR	1997	999	3A		0,00	0,00	0,00	340,34	340,34	13,61	13,61
3010005	NV Waterleidingmij.	GAWR	1997	999	3A		0,00	0,00	0,00	27.270,00	27.270,00	1.090,80	1.090,80
3010006	Bodemzorg Limburg	GAWR	1997	999	3A		0,00	0,00	0,00	190,59	190,59	7,62	7,62
3010007	Dataland aankoop certificaten	GAWR	2001	999	3A		0,00	0,00	0,00	837,10	837,10	33,48	33,48
3010008	Enexis	GAWR	2009	999	3A		0,00	0,00	0,00	62.975,88	62.975,88	2.519,04	2.519,04
3010009	Vordering Enexis BV	GAWR	2009	999	3A		0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	1,65	1,65
3010010	Verkoop Vennootschap BV	GAWR	2009	999	3A		0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	1,65	1,65
3010011	Essent Milieu Holding BV	GAWR	2009	999	3A		0,00	0,00	0,00	12.188,88	12.188,88	487,56	487,56
3010012	Publiek Belang Elect.productie BV	GAWR	2009	999	3A		0,00	0,00	0,00	26.409,24	26.409,24	1.056,37	1.056,37
3010013	Aandelen RWM	GAWR	2011	999	3A		0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	356,00	356,00
Totaal product 9060 Deelnemingen							0,00	0,00	0,00	188.474,40	188.474,40	7.538,98	7.538,98
2110019	Verb. gemeentehuis/cv grondkst	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	41.520,89	41.520,89	1.660,84	1.660,84
2110020	Grondkst dienstgeb.gem.werken	GAWR	1989	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	49.471,12	49.471,12	1.978,84	1.978,84
2150033	Dienstgebouw gemeentewerken	LINE	1989	050	2C-E		0,00	0,00	9.727,21	262.634,57	252.907,36	10.505,38	20.232,59
2150035	Real. publieksbalie/openb.ruimte	LINE	2006	040	2C-E		0,00	0,00	7.215,23	245.317,82	238.102,59	9.812,71	17.027,94
2150037	Aanp.gem.gebouw.gebruiksvergun	LINE	2009	010	2C-E		0,00	0,00	7.680,52	53.763,67	46.083,15	2.150,55	9.831,07
2150038	Div.gem.gebouw.gebruiksvergunn	LINE	2009	010	2C-E		0,00	0,00	891,11	6.237,75	5.346,64	249,51	1.140,62
2150041	Her-/verbouw gemeentehuis	LINE	2008	025	2C-E		0,00	0,00	19.727,72	414.282,21	394.554,49	16.571,29	36.299,01
2190002	Vervanging bedrijfsauto's	LINE	2010	005	2E-E		0,00	0,00	8.934,80	26.804,40	17.869,60	1.072,18	10.006,98
2210011	Ontruimingsinstallaties	LINE	2009	010	2F-E		0,00	0,00	4.303,81	30.126,70	25.822,89	1.205,07	5.508,88
2210017	Aanpass.luchtkoeling/-verversing	LINE	2012	015	2F-E		-100,00	0,00	14.822,16	222.432,52	207.510,36	8.897,30	23.719,46
2230004	Aanpassingen gemeentehuis	LINE	2006	010	2G-E		0,00	0,00	749,85	2.999,41	2.249,56	119,98	869,83
2230005	Vernieuwing archief	LINE	2009	015	2G-E		0,00	0,00	28.279,08	28.279,08	0,00	1.131,16	29.410,24
2230006	Herinrichting raadszaal	LINE	2006	010	2G-E		0,00	0,00	7.718,62	30.874,46	23.155,84	1.234,98	8.953,60
2230007	Inrichting publieksbalie	LINE	2006	010	2G-E		0,00	0,00	2.932,08	11.728,32	8.796,24	469,13	3.401,21

Bijl.4

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Object-nr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas-se	Afw. rente	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Extra af-schrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Boekwaarde 31-12-2012	Rente 4%	Kapitaal-lasten
2230008	Aanschaf en vervanging meubilair	LINE	2008	010	2G-E		0,00	0,00	13.032,74	78.196,41	65.163,67	3.127,86	16.160,60
2230009	Automaten gemeentehuis	LINE	2008	010	2G-E		0,00	0,00	4.014,09	24.084,55	20.070,46	963,38	4.977,47
Totaal product HKPL Hulpkostenplaats							-100,00	0,00	130.029,02	1.528.753,88	1.398.624,86	61.150,16	191.179,18
Totaal programma 12 Financiën en andere middelen							-100,00	0,00	130.029,02	1.717.228,28	1.587.099,26	68.689,14	198.718,16
<i>Totaal afgesloten investeringen</i>							323.239,72	0,00	818.240,34	15.643.176,78	15.148.176,16	663.861,50	1.482.101,84
LOPENDE INVESTERINGEN													
Programma 4 Sport, cultuur en recreatie													
1030008	Voorb.sportlandgoed de Haamen	LINE	2010	001	1B		167.368,25	0,00	167.368,25	0,00	0,00	0,00	167.368,25
Totaal product 5080 Buitensportaccommodaties							167.368,25	0,00	167.368,25	0,00	0,00	0,00	167.368,25
3130001	Geldlen.gemeenschapsh.Genhout	GAVR	2005	025	3G	5,5000	0,00	5.140,00	0,00	92.520,00	87.380,00	5.088,60	5.088,60
3130003	Geldlen.gemeenschapsh.N'beek	GAVR	2009	025	3G	4,5000	0,00	1.880,00	0,00	39.480,00	37.600,00	1.776,60	1.776,60
Totaal product 6340 Gemeenschapshuizen							0,00	7.020,00	0,00	132.000,00	124.980,00	6.865,20	6.865,20
Totaal programma 4 Sport, cultuur en recreatie							167.368,25	7.020,00	167.368,25	132.000,00	124.980,00	6.865,20	174.233,45
Programma 5 Veiligheid													
2150050	Nieuwbouw brandw.kazerne Beek	LINE	2014	040	2C-E		100.580,54	0,00	0,00	0,00	100.580,54	0,00	0,00
Totaal product 1080 Brandweezorg							100.580,54	0,00	0,00	0,00	100.580,54	0,00	0,00
Totaal programma 5 Veiligheid							100.580,54	0,00	0,00	0,00	100.580,54	0,00	0,00
Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen													

Bijl.4

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Object-nr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas-se	Afw.rente	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Extra af-schrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Boekwaarde 31-12-2012	Rente 4%	Kapitaal-lasten
2330033	C.H. Oude Pastorie	LINE	2011	001	2D-M		315.817,77	270.000,00	45.817,77	0,00	0,00	0,00	45.817,77
2330034	Investering IP Beek	LINE	2011	001	2D-M		263.153,95	176.350,00	86.803,95	0,00	0,00	0,00	86.803,95
Totaal product 8020 Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen							578.971,72	446.350,00	132.621,72	0,00	0,00	0,00	132.621,72
3070012	Lening ASN2 - WV Beek	GAGR	1997	022	3D		0,00	108.907,25	0,00	871.258,02	762.350,77	54.893,73	54.893,73
3070013	Lening BNG-WV Spaubeek	GAGR	1997	036	3D		0,00	509.016,93	0,00	509.016,93	0,00	2.139,96	2.139,96
3130002	Starterslening	GAWR	2008	030	3G		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	12.000,00	12.000,00
Totaal product 8040 Volkshuisvesting							0,00	617.924,18	0,00	1.680.274,95	1.062.350,77	69.033,69	69.033,69
G.03	Verspreide percelen, NIEGG	GAWR	1997	999	2A-E		1.662.821,41	0,00	0,00	0,00	1.662.821,41	0,00	0,00
Totaal product 8200 Bouwgrondexploitatie							1.662.821,41	0,00	0,00	0,00	1.662.821,41	0,00	0,00
Totaal programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen							2.241.793,13	1.064.274,18	132.621,72	1.680.274,95	2.725.172,18	69.033,69	201.655,41
Programma 8 Openbare ruimte													
1030007	Plankosten kerktuin Martinuskerk	LINE	2010	001	1B		3.071,50	0,00	3.071,50	0,00	0,00	0,00	3.071,50
1030010	Voorontw, -onderz.Oude Rijksw	LINE	2010	001	1B		78.770,09	0,00	78.770,09	0,00	0,00	0,00	78.770,09
1030011	Voorontw, -onderzoeken Schim.w.	LINE	2011	001	1B		6.140,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
1030012	Proef verk.lichten VRI Wolfeijnde	LINE	2012	001	1B		62.152,15	0,00	62.152,15	0,00	0,00	0,00	62.152,15
2150048	Herinr.omgeving Mart.kerk garage	LINE	2012	001	2C-E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330023	Herinrichting Schimmerterweg	LINE	2011	001	2D-M		14.025,00	0,00	14.025,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00
2330025	Herinrichting deel Kerkstraat	LINE	2012	020	2D-M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330027	Herinr.omgeving Martinuskerk	LINE	2014	020	2D-M		60.975,00	0,00	0,00	0,00	60.975,00	0,00	0,00
2330028	WG: Keutelbeek: uitvoer.fase 1a	LINE	2011	001	2D-M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330029	WG: Herinr. Oude Rijksweg fase-1	LINE	2011	001	2D-M		6.483,81	0,00	6.483,81	0,00	0,00	0,00	6.483,81
2330030	WG: Herinr.Oude Rijksweg fase-2	LINE	2013	001	2D-M		158.777,34	0,00	158.777,34	0,00	0,00	0,00	158.777,34
2330031	WG: Herinr.Oude Rijksweg fase-3	LINE	2014	001	2D-M		16.746,63	0,00	16.746,63	0,00	0,00	0,00	16.746,63
2330043	Ringw.A2 perceel:- Vliegveldweg	LINE	2012	001	2D-M		2.040.239,93	229.817,00	1.810.422,93	0,00	0,00	0,00	1.810.422,93

Bijl.4

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Object-nr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas-se	Afw. rente	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Extra af-schrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Boekwaarde 31-12-2012	Rente 4%	Kapitaal-lasten
Totaal product 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden							2.447.381,45	229.817,00	2.156.589,45	0,00	60.975,00	0,00	2.156.589,45
2330018	Verkeersmaatreg. centrum Beek	LINE	2012	030	2D-M		29.014,26	0,00	0,00	0,00	29.014,26	0,00	0,00
Totaal product 2160 Verkeer en vervoer							29.014,26	0,00	0,00	0,00	29.014,26	0,00	0,00
1030003	Project Baek mit Baek	LINE	2007	001	1B		330.290,00	0,00	330.290,00	0,00	0,00	0,00	330.290,00
1030009	Voorontw. -onderz.Oude Rijksweg	LINE	2011	001	1B		57.040,41	57.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170038	Herinricht. Oude Rijksweg fase-1	LINE	2011	060	2D-E		4.695,17	0,00	24.361,56	1.432.637,09	1.412.970,70	57.305,48	81.667,04
2170039	Maatr. wateroverlast Pastorijerweg	LINE	2012	060	2D-E		4.370,25	0,00	0,00	47.884,00	52.254,25	1.915,36	1.915,36
2170040	Herinricht. Oude Rijksweg fase-2	LINE	2012	060	2D-E		114.976,70	117.136,11	0,00	2.159,41	0,00	86,38	86,38
2170041	Herinricht. Oude Rijksweg fase-3	LINE	2012	060	2D-E		12.126,87	12.955,32	0,00	828,45	0,00	33,14	33,14
2170044	Herinr.Oude Rijksweg fase-1	LINE	2012	001	2D-E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170045	Rioolverv.investeringen Diverse	LINE	2012	001	2D-E		11.148,03	11.148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal product 7080 Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen							534.647,43	198.279,87	354.651,56	1.483.508,95	1.465.224,95	59.340,36	413.991,92
<u>Totaal programma 8 Openbare ruimte</u>							<u>3.011.043,14</u>	<u>428.096,87</u>	<u>2.511.241,01</u>	<u>1.483.508,95</u>	<u>1.555.214,21</u>	<u>59.340,36</u>	<u>2.570.581,37</u>
Programma 12 Financiën en andere middelen													
3130007	Duurzaamheidslening	GAWR	2011	030	3G		150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	450.000,00	12.000,00	12.000,00
Totaal product 9020 Geldleningen							150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	450.000,00	12.000,00	12.000,00
3150000	APG Investment Service 3,42 jr	GAVR	2010	004	3H	2,5200	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	50.400,00	50.400,00
3150001	APG Investment Service 13,33 jr	GAVR	2010	014	3H	4,5600	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	524.400,00	524.400,00
Totaal product 9040 Bespaarde rente							0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	574.800,00	574.800,00
3090000	Vordering Enexis B.V. lening 2012	GAGR	2009	999	3E		0,00	925.360,56	0,00	925.360,56	0,00	1.488,79	1.488,79
3090001	Vordering Enexis B.V. lening 2014	GAGR	2009	999	3E		0,00	0,00	0,00	1.028.178,39	1.028.178,39	40.715,86	40.715,86
3090002	Vordering Enexis B.V. lening 2016	GAGR	2009	999	3E		0,00	0,00	0,00	1.028.178,39	1.028.178,39	46.370,85	46.370,85

Bijl.4

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Object-nr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas-se	Afw. rente	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Extra af-schrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Boekwaarde 31-12-2012	Rente 4%	Kapitaal-lasten
3090003	Vordering Enexis B.V. lening 2019	GAGR	2009	999	3E		0,00	0,00	0,00	719.724,88	719.724,88	50.740,60	50.740,60
3090004	Vord.Verk.Vennoots.BV (escrow)	GAGR	2009	999	3E		0,00	0,00	0,00	908.858,43	908.858,43	36.354,34	36.354,34
Totaal product 9060 Deelnemingen							0,00	925.360,56	0,00	4.610.300,65	3.684.940,09	175.670,44	175.670,44
2210019	Aanleg airco bestuursdeel	LINE	2014	015	2F-E		1.583,75	0,00	0,00	0,00	1.583,75	0,00	0,00
Totaal product HKPL Hulpkostenplaats							1.583,75	0,00	0,00	0,00	1.583,75	0,00	0,00
<u>Totaal programma 12 Financiën en andere middelen</u>							151.583,75	925.360,56	0,00	18.410.300,65	17.636.523,84	762.470,44	762.470,44
<i>Totaal lopende investeringen</i>							5.672.368,81	2.424.751,61	2.811.230,98	21.706.084,55	22.142.470,77	897.709,69	3.708.940,67
TOTAAL VASTE ACTIVA VOOR CORRECTIE WAARDERING							5.995.608,53	2.424.751,61	3.629.471,32	37.349.261,33	37.290.646,93	1.561.571,19	5.191.042,51
CORRECTIE WAARDERING VASTE ACTIVA													
	Publiek Belang Elect.productie BV				3A.		0,00	0,00	0,00	-26.409,24	-26.409,24	-1.056,37	-1.056,37
	Vord.Verk.Vennoots. BV (escrow)				3E.		0,00	0,00	0,00	-908.858,43	-908.858,43	-36.354,34	-36.354,34
Totaal correctie waardering vaste activa							0,00	0,00	0,00	-935.267,67	-935.267,67	-37.410,71	-37.410,71
TOTAAL VASTE ACTIVA NA CORRECTIE WAARDERING							5.995.608,53	2.424.751,61	3.629.471,32	36.413.993,66	36.355.379,26	1.524.160,48	5.153.631,80
VOORRADEN													
G.01	BP TPE	GAWR	1997	999	4C			222.734,26	0,00	-518.877,53	-741.611,79	0,00	0,00
G.03	BP Verspreide percelen	GAWR	1997	999	4A			1.521.528,88	0,00	1.521.528,88	0,00	60.861,16	60.861,16
G.11	Beijensweide	GAWR	2001	999	4C			163.541,26	0,00	163.541,26	0,00	6.541,65	6.541,65
G.13	Proosdijveld Noord	GAWR	2001	999	4A/4C		14.760,89		0,00	369.022,17	383.783,06	14.760,89	14.760,89
G.17	Voormalige Fatimaschool	GAWR		999	4C		28.787,96		0,00	-36.067,16	-7.279,20	0,00	0,00
G.19	Voormalig LTS-gebouw	GAWR		999	4A		39.951,99		0,00	809.537,41	849.489,40	32.381,50	32.381,50

Bijl.4

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Object-nr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas-se	Afw. rente	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Extra af-schrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Boekwaarde 31-12-2012	Rente 4%	Kapitaal-lasten
G.21	Vixia-terrein	GAWR		999	4A		11.755,54		0,00	49.443,77	61.199,31	1.977,75	1.977,75
G.23	Carmelitesenklooster	GAWR		999	4A		10.960,88		0,00	29.577,36	40.538,24	1.183,09	1.183,09
G.27	Hennekeshof	GAWR		999	4A/4C		181.524,42		0,00	-104.726,20	76.798,22	0,00	0,00
G.28	Kleine projecten	GAWR		999	4A		32.900,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL VOORRADEN VOOR CORRECTIE WAARDERING							320.641,68	1.907.804,40	0,00	2.282.979,96	662.917,24	117.706,04	117.706,04
CORRECTIE WAARDERING VOORRADEN													
	Vorraden niet in exploitatie genomen				4A		0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	Vorraden in exploitatie genomen				4C		-296.684,00	0,00	0,00	0,00	-296.684,00	0,00	0,00
Totaal correctie waardering voorraden							-296.684,00	0,00	0,00	-400.000,00	-696.684,00	-16.000,00	-16.000,00
TOTAAL VOORRADEN NA CORRECTIE WAARDERING							23.957,68	1.907.804,40	0,00	1.882.979,96	-33.766,76	101.706,04	101.706,04
TOTAAL VASTE ACTIVA EN VOORRADEN NA CORRECTIE WAARDERING							6.019.566,21	4.332.556,01	3.629.471,32	38.296.973,62	36.321.612,50	1.625.866,52	5.255.337,84
GEDEKTE INVESTERINGEN UIT RESERVES													
prog.3	Nieuwb. Bredeschool Neerbeek				2C		0,00	0,00	-2.893,94	-54.984,87	-52.090,93	-2.199,39	-5.093,33
prog.3	Her-/verb. bs Hubertus Genhout				2C		0,00	0,00	-9.640,00	-163.880,00	-154.240,00	-6.555,20	-16.195,20
prog.4	velden Caesar, kunstgrasv.1e fase				2D		0,00	0,00	-11.995,47	-155.941,18	-143.945,71	-6.237,65	-18.233,12
prog.4	Renovatie Asta installaties				2F		0,00	0,00	-3.000,00	-33.000,00	-30.000,00	-1.320,00	-4.320,00
prog.4	Speeltuin Geverik				2G		0,00	0,00	-3.414,97	-23.904,79	-20.489,82	-956,19	-4.371,16
prog.4	Voorb.sportlandgoed de Haamen				1B		0,00	0,00	-167.368,25	-178.605,89	-11.237,64	0,00	-167.368,25
prog.4	Realisatie SLG de Haamen						-4.916.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.916.000,00	0,00	0,00
prog.12	Her-/verbouw gemeentehuis				2C		0,00	0,00	-2.441,35	-51.268,38	-48.827,03	-2.050,74	-4.492,09
prog.12	Aanschaf en vervanging meubilair				2G		0,00	0,00	-1.663,89	-9.983,31	-8.319,42	-399,33	-2.063,22
prog.8	Voorontw,-onderz Oude Rijksweg				1B		-78.770,09	0,00	-78.770,09	0,00	0,00	0,00	-78.770,09

Bijl.4

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Object-nr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas-se	Afw. rente	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Extra af-schrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Boekwaarde 31-12-2012	Rente 4%	Kapitaal-lasten
prog.8	WG: Herinr.Oude Rijksweg fase-1				2D		-6.483,81	0,00	-6.483,81	0,00	0,00	0,00	-6.483,81
prog.8	WG: Herinr.Oude Rijksweg fase-2				2D		-158.777,34	0,00	-158.777,34	0,00	0,00	0,00	-158.777,34
prog.8	WG: Herinr.Oude Rijksweg fase-3				2D		-16.746,63	0,00	-16.746,63	0,00	0,00	0,00	-16.746,63
prog.8	Proef verk.lichten VRI Wolfeijnde				1B		-62.152,15	0,00	-62.152,15	0,00	0,00	0,00	-62.152,15
prog.8	Herinrichting Schimmerterweg				2D		-20.165,00	0,00	-20.165,00	0,00	0,00	0,00	-20.165,00
prog.8	Ringw.A2 perceel-: Vliegveldweg				2D		-2.040.239,93	-229.817,00	-1.810.422,93	0,00	0,00	0,00	-1.810.422,93
prog.6	Integraal plan Beek				2D		0,00	0,00	-86.803,95	-280.766,25	-193.962,30	0,00	-86.803,95
prog.6	CH Oude Pastorie				2D		-485.000,00	0,00	-45.817,77	-78.765,85	-517.948,08	0,00	-45.817,77
prog.6	CH Oude Past. Regiofonds Beek				2D		-90.750,00	0,00	0,00	0,00	-90.750,00	0,00	0,00
prog.5	Nieuwb.brandw.kazerne Rijksweg				2C		-1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.745.000,00	0,00	0,00
TOTAAL GEDEKTE INVESTERINGEN							-9.620.084,95	-229.817,00	-2.488.557,54	-1.031.100,52	-7.932.810,93	-19.718,50	-2.508.276,04
TOTAAL NA DEKKING UIT RESERVE DEKKING KAPITAALLASTEN							-3.600.518,74	4.102.739,01	1.140.913,78	37.265.873,10	28.388.801,57	1.606.148,02	2.747.061,80
LEGENDA ACTIVA KLASSE:													
1A Kosten sluiten geldlening / saldo (dis-)agio	2G Overige materiële vaste activa							3G Overige langlopende leningen					
1B Kosten onderzoek / ontwikkeling	2H In erfpacht							3H Overige uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar					
2A Gronden en terreinen	3A Kapitaalverstrekking aan deelnemingen							3I Bijdrage aan activa in eigendom van derden					
2B Woonruimten	3B Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen							4A Niet in exploitatie genomen bouwgronden					
2C Bedrijfsgebouwen	3C Kapitaalverstrekk aan overige verbonden partijen							4B Grond- en hulpstoffen					
2D Grond- / weg- & waterbouwkundige werken	3D Leningen aan woningbouwcorporaties							4C Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie					
2E Vervoermiddelen	3E Leningen aan deelnemingen							4D Gereed product / handelsgoederen					
2F Machines / apparatuur en installaties	3F Leningen aan overige verbonden partijen							4E Vooruitbetalingen					
De activa klassen 2A t/m 2H hebben nog de toevoeging -E of -M. De "E" staat voor economisch nut en de "M" voor maatschappelijk nut.													

Bijl.5

Overzicht reserves en voorzieningen

Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen

Naam reserve/voorziening	Saldo per 31.12.2011	Toevoeging/onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging/onttrekking nav resultaatbestemming voorgaand jaar	Overige aanwendingen	Vrijval	Saldo per 31.12.2012	Waarvan al voor specifieke besteding vrijgegeven	Betreffend raadsbesluit	Gecalculeerde rente
RESERVES									
1. Algemene reserves									
Algemene reserve	7.576.071,60	-5.516.000,00	1.389.143,88	0,00	0,00	3.449.215,48			303.042,86
Beklemd algemene res. onderdeel belegging Essent verkoop	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00			0,00
Subtotaal	21.076.071,60	-5.516.000,00	1.389.143,88	0,00	0,00	16.949.215,48	0,00		303.042,86
2. Tarief-egalisereserves (art 43.1b):									
Egalisatievoorziening Milieu	213.612,78	66.756,52	0,00	0,00	0,00	280.369,30			8.544,51
Subtotaal	213.612,78	66.756,52	0,00	0,00	0,00	280.369,30	0,00		8.544,51
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c):									
Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen	237.120,71	-237.120,71	0,00	0,00	0,00	0,00			9.484,83
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	1.600.000,00	-296.684,00	0,00	0,00	0,00	1.303.316,00			64.000,00
Reserve afbouw bijdrage BLG	776.907,72	-141.256,00	0,00	0,00	0,00	635.651,72			31.076,31
Reserve kunst & cultuur	95.068,65	33.901,99	0,00	0,00	0,00	128.970,64			3.802,75
Reserve Bodemverontreiniging WW-locaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Reserve Wonen-Welzijn-Zorgproject	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	90.000,00			7.200,00
Reserve Bewegwijzering	141.597,74	0,00	0,00	0,00	-141.597,74	0,00			5.663,91
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	1.031.100,52	5.156.710,41	1.745.000,00	0,00	0,00	7.932.810,93			41.244,02
Reserve landschapontwikkeling	162.544,67	-162.544,67	0,00	0,00	0,00	0,00			6.501,79
Reserve afwikkeling projecten	1.064.726,01	26.056,33	0,00	0,00	0,00	1.090.782,34			42.589,04

Bijl.5

Overzicht reserves en voorzieningen

Naam reserve/voorziening	Saldo per 31.12.2011	Toevoeging/onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging/onttrekking nav resultaatbestemming voorgaand jaar	Overige aanwendingen	Vrijval	Saldo per 31.12.2012	Waarvan al voor specifieke besteding vrijgegeven	Betreffend raadsbesluit	Gecalculeerde rente
Reserve BOS project	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Reserve WMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Reserve integraal inrichtingsplan	560.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00			22.400,00
Reserve inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen	0,00	416.332,78	110.633,00	0,00	0,00	526.965,78			0,00
Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten	746.547,10	29.768,00	0,00	0,00	0,00	776.315,10			29.861,88
Klimaatreserve	97.476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97.476,07			3.899,04
Reserve Regiofonds	336.994,90	-80.388,00	0,00	0,00	0,00	256.606,90			13.479,80
Reserve bomenbeheersplan	65.891,01	6.020,20	0,00	0,00	0,00	71.911,21			2.635,64
Reserve Riolen	525.894,21	-199.399,10	0,00	0,00	0,00	326.495,11			21.035,77
Reserve wegen	7.255.874,97	-1.455.901,74	294.615,00	0,00	0,00	6.094.588,23			290.235,00
Evenementenreserve	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00			0,00
Reserve versterking omgevingskwaliteit	0,00	371.444,80	0,00	0,00	0,00	371.444,80			0,00
Subtotaal	14.877.744,28	3.231.440,29	2.150.248,00	0,00	-231.597,74	20.027.834,83	0,00		595.109,78
TOTAAL RESERVES	36.167.428,66	-2.217.803,19	3.539.391,88	0,00	-231.597,74	37.257.419,61	0,00		906.697,15
VOORZIENINGEN									
4. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a):									
Voorziening verwachte exploitatieverliezen BP's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Subtotaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5. Risicovoorzieningen (art. 44.1b):									

Bijl.5

Overzicht reserves en voorzieningen

Naam reserve/voorzieninge	Saldo per 31.12.2011	Toevoeging/onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging/onttrekking nav resultaatbestemming voorgaand jaar	Overige aanwendingen	Vrijval	Saldo per 31.12.2012	Waarvan al voor specifieke besteding vrijgegeven	Betreffend raadsbesluit	Gecalculeerde rente
Voorziening planschade risico's	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00			500,00
Subtotaal	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00			500,00
6. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c):									
Voorziening Onderhoud Sportvelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Onderhoud rioleringen	4.727.126,02	992.036,08	0,00	-416.198,35	0,00	5.302.963,75			189.085,04
Onderhoud gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)	1.062.492,78	292.809,35	0,00	-155.392,55	0,00	1.199.909,58			42.499,71
Onderhoud wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	0,00	102.889,82	0,00	0,00	0,00	102.889,82			0,00
Informatie, Communicatie en Technologie	1.125.438,53	802.606,42	0,00	-873.091,37	0,00	1.054.953,58			45.017,54
Voorziening bestemmingplannen	83.042,81	45.000,00	0,00	-36.476,61	0,00	91.566,20			3.321,71
Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	0,00	118.705,83	0,00	-67.321,54	0,00	51.384,29			0,00
Subtotaal	6.998.100,14	2.354.047,50	0,00	-1.548.480,42	0,00	7.803.667,22	0,00		279.924,00
7. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2):									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8. Arbeidskostenvoorzieningen (art. 44.3):									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAAL VOORZIENINGEN	7.010.600,14	2.354.047,50	0,00	-1.548.480,42	0,00	7.816.167,22	0,00		280.424,00
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	43.178.028,80	136.244,31	3.539.391,88	-1.548.480,42	-231.597,74	45.073.586,83	0,00		1.187.121,15

Bijlage 6: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Algemene reserve	
Doel:	Bufferfunctie voor de dekking van onvoorziene uitgaven. Het beschikbaar hebben van een noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit en het vervullen van de financieringsfunctie.
Voeding:	<ul style="list-style-type: none"> - eventuele jaarlijkse stortingen - voordelige exploitatieresultaten - eventueel vrijvallende bestemmingsreserves
Beschikking:	Exploitatietekorten
Boven-/ondergrens:	Ondergrens de benodigde weerstandscapaciteit
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	FiBe

Beklemd algemene reserve m.b.t. Essent verkoop	
Doel:	Dekking voor de afname aan dividend welk voorheen ontvangen werd aan de Essent-aandelen. Dit geld is belegd.
Voeding:	Eenmalige storting in 2009 naar aanleiding van de verkoop van de Essent-aandelen op 30 september 2009
Beschikking:	N.v.t.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	FiBe

Milieu-egalisereserve	
Doel:	De reserve dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/batenopbouw van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hierbij geheven "afvalstoffenheffing" op te vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 300.000
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	FiBe

Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen	
Doel:	Ter financiering van voorzieningen welke een gevolg zijn van de realisatie van bestemmingsplannen en waarbij deze voorzieningen een bestemmingsplan overstijgend karakter hebben.
Voeding:	Een opslag op de m ² grondprijs binnen bestemmingsplannen in grondexploitaties.
Beschikking:	Uitgaven, passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	ROBW
Opmerkingen	M.i.v. 2012 is deze reserve afgesloten en het tegoed gestort in de nieuwe reserve Omgevingskwaliteit, conform de nota kostenverhaal welke 6 december 2012 in de Raad is geweest.

Bestemmingsreserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	
Doel:	Reserve ter dekking van toekomstige verliezen op in exploitatie genomen bestemmingsplannen.
Voeding:	Winsten op gerealiseerde bestemmingsplannen.
Beschikking:	Verliezen op gerealiseerde bestemmingsplannen. Uitgaven aan procedurekosten planschade en planschadevergoedingen.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 1.600.000
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	ROBW

Reserve afbouw BLG	
Doel:	Het geleidelijk opvangen van de financiële gevolgen van het m.i.v. 2012 beëindigen van de bijdrage van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten. Zie B&W-besluit van 20-08-2001 en navolgende door de Raad vastgestelde begrotingswijziging.
Voeding:	Vanaf 2002 t/m 2011 jaarlijks met € 14.126 toenemende storting in deze reserve ten laste van de algemene middelen.
Beschikking:	Vanaf 2012 t/m 2021 jaarlijks met € 14.126 afnemende onttrekking uit deze reserve ten gunste van de algemene middelen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	FiBe

Reserve Kunst en Cultuur	
Doel:	Financiering van zowel afzonderlijk gemeentelijk kunstbeleid - bijv. de aankoop van beelden - alsook financiering van bijzondere eenmalige evenementen, voor zover deze niet binnen het jaarlijkse kunst- & cultuurbudget opgevangen kunnen worden.
Voeding:	Overschotten van het jaarlijkse kunst- & cultuurbudget evenals verkregen commissie opbrengsten uit verkopen bij exposities. Jaarlijkse storting van € 10.000 voor de Arthur Spronkenprijs.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel, alsmede tekorten op het budget. Eens in de twee jaar € 20.000 voor de Arthur Spronkenprijs.
Boven-/ondergrens:	Ondergrens € 11.345.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	WZO

Reserve Wonen-Welzijn-Zorgprojecten	
Doel:	De realisatie van wonen-welzijn-zorg voorzieningen en het project Pepijn. Zie raadsbesluit d.d. 10 oktober 2002.
Voeding:	Eenmalig € 180.000 t.l.v. de exploitatie 2003.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel. Beschikbaarstelling aan Woonprofiel van een ontwikkelingsbijdrage à fonds perdu van te realiseren woon-zorg-projecten van € 90.000. Een bijdrage aan Woonprofiel in eventuele planschadekosten op het project Pepijn tot maximaal € 90.000. (Beide beschikkingen zullen na opvraag via de exploitatie lopen.) In 2012 is de reserve voor de planschade ad € 90.000 vrijgevallen, aangezien de termijn van het indienen van planschades verlopen is.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	ROBW
Opmerkingen	In de voorjaarsnota 2012 is door de Raad besloten deze reserve te beëindigen.

Reserve bewegwijzering TPE	
Doel:	Financiering van het bewegwijzeringsstelsel op TPE. Zie B&W besluit no. 262 d.d. 20-05-2003.
Voeding:	Eenmalige dotatie € 200.000 in 2003 t.l.v. TPE (jaarlijkse bijdrage van deelnemende ondernemers wordt cf. bezuinigingsronde 2004 niet toegevoegd aan de reserve maar aan de exploitatie). Nieuwe bedrijven betalen eenmalig de kosten voor de eerste borden. In 2012 is het saldo vrijgevallen t.g.v. de algemene reserve en wordt de reserve opgeheven.
Beschikking:	Uitgaven t.b.v. investering in het bewegwijzeringsstelsel op TPE
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BOR
Opmerkingen	In de voorjaarsnota 2012 is door de Raad besloten deze reserve te beëindigen.

Reserve dekking kapitaallasten investeringen	
Doel:	Afdekking van dat deel van de kapitaallasten van investeringen met economisch nut, waarvan bij raadsbesluit voorhanden eigen vermogen ter dekking van de gehele/gedeeltelijke investering is aangewezen.
Voeding:	De specifieke raadsbesluiten tot investering met bijbehorende dekking en jaarlijkse dotatie van de rente component.
Beschikking:	Uitgaven, passend binnen het geformuleerde doel. Jaarlijks het bedrag aan gedekte kapitaallasten.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	FiBe

Resere landschapontwikkeling	
Doel:	Concretisering en daadwerkelijke uitvoering van de door de raad vastgestelde natuur- en landschapontwikkelingsvisie. Zie raadsbesluit van 18-12-2003 tot vaststelling natuurontwikkelingsvisies (Kelmonderbos en Vrouwenbos).
Voeding:	Eenmalige storting t.l.v. TPE via de jaarrekening 2004 en een opslag per m ² uitgeefbare grond binnen bestemmingsplannen in exploitatie. Vanaf 2013 zullen hier geen stortingen meer kome a.g.v. de nota kostenverhaal.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	ROBW
Opmerkingen	M.i.v. 2012 is deze reserve afgesloten en het tegoed gestort in de nieuwe reserve Omgevingskwaliteit, conform de nota kostenverhaal welke 6 december 2012 in de Raad is geweest.

Reserve afwikkeling projecten	
Doel:	Eenzijds voor het overhevelen van incidentele budgetten van enig jaar naar het volgende jaar. Anderzijds worden hier saldi geparkeerd van voorzieningen waarvan de onderhoudsplannen niet meer up-to-date zijn. Pas als de onderhoudsplannen weer op orde zijn wordt het saldo terug gestort in de voorziening. Incidenteel is het mogelijk dat budgetten hier meerjarig geparkeerd worden.
Voeding:	Aan het eind van het jaar wordt aan de raad een budgetoverheveling voorgesteld. Hierin worden ook de niet-geüpdate voorzieningen vermeldt die tijdelijk worden beëindigd.
Beschikking:	De overgehevelde budgetten worden in het opeenvolgende jaar weer ter beschikking gesteld. De verouderde onderhoudsvoorzieningen worden pas weer gevormd na het up-to-date maken van de onderhoudsplannen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	FiBe

Reserve BOS-project	
Doel:	Tijdelijke stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS-impuls).
Voeding:	Van het Rijk ontvangt de gemeente 4 jaar lang een bijdrage van € 45.400 inzake het BOS-project. Voorwaarde voor deze rijksbijdrage is dat de gemeente eenzelfde bijdrage doet aan het project.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	WZO

Reserve WMO	
Doel:	De WMO is ingevoerd op 1 januari 2007. In 2007 was een voordeel op de WMO. Dit bedrag wordt aflopend t/m 2011 ingezet ter dekking van de WMO uitgaven.
Voeding:	Eenmalige storting in 2007 van € 143.212
Beschikking:	Uitgaven, passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	WZO

Reserve inrichtingsplan	
Doel:	Uitwerken van de visie en daadwerkelijk uitvoeren van de Integrale Gebiedsontwikkeling Beek.
Voeding:	Eenmalige storting in 2007 € 960.000 en daarnaast van 2008 t/m 2013 € 50.000 (zie voorjaarsnota 2007).
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	ROBW

Reserve inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen	
Doel:	Medefinanciering van toekomstige extra uitgaven in het kader van het Fonds Werk en Inkomen.
Voeding:	Uitkeringsoverschot.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	W&I

Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten	
Doel:	Financiering van activiteiten en projecten in het kader van het gemeentelijk reïntegratiebeleid.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product 6080 (reïntegratieactiviteiten).
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product 6080 (reïntegratieactiviteiten).
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	W&I

Klimaatreserve	
Doel:	Uitgaven in het kader van structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte energievoorziening en de reductie van broeikasgassen.
Voeding:	In het kader van de regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) is door het Rijk € 48.427 beschikbaar gesteld aan Beek (voorjaarsnota 2009).
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	ROBW

Reserve Regiofonds	
Doel:	Met de gemeenten Schinnen, Sittard-Geleen en Stein uitvoering geven aan het Regionaal Ontwikkelingsprogramma en de Samenwerkingsovereenkomst Westelijke Mijnstreek 2007-2013 (voorjaarsnota 2009).
Voeding:	Eenmalig in 2009 € 2.750.000.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BeZa

Reserve bomenbeheersplan	
Doel:	Deze reserve dient ter dekking van de kosten van meerjarig onderhoud bomen in enig jaar.
Voeding:	Jaarlijkse dotatie € 27.000 vanaf 2010.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BOR

Reserve riolen	
Doel:	Deze reserve dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/batenopbouw van het product "Aanleg, onderhoud rioleringen" en de hierbij geheven "rioolheffing" op te vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product "Aanleg, onderhoud rioleringen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product "Aanleg, onderhoud rioleringen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BOR

Reserve wegen	
Doel:	Financiering van de (vervangings)investeringen van het gemeentelijke wegennet.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de reserve wegen.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige (vervangings)uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BOR
Opmerking:	Laatst vastgestelde nota wegbeheer 2006-2009 (raadsbesluit d.d. 29 september 2005). Wegens het ontbreken van een actueel onderhoudsplan is de voorziening wegen omgezet naar de reserve wegen.

Evenementenreserve	
Doel:	Financiering van gemeentelijke evenementen.
Voeding:	4-Jaarlijkse dotaties aan de evenementenreserve ad € 100.000 van 2012 t/m 2015.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige (vervangings)uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	WZO
Opmerking:	In de Raad gevoteerd via de najaarsnota 2012.

Reserve versterking omgevingskwaliteit	
Doel:	Financiering van projecten ter versterking van de omgevingskwaliteit.
Voeding:	Voeding van het fonds versterking omgevingskwaliteit economie, toerisme en recreatie zal door nieuwe planologische ontwikkelingen plaatsvinden.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige (vervangings)uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	ROBW
Opmerking:	Via de Raad besloten op 6 december 2012.

Voorziening planschaderisico's	
Doel:	Financiering van planschadevergoedingen, toegekend als gevolg van claims betrekking hebbende op planologische mutaties na 1 september 2005 (Zie voorjaarsnota 2006).
Voeding:	De in enig jaar op basis van de nieuwe procedureregeling planschadevergoeding 2005 aan initiatiefnemers in rekening gebrachte gecalculeerde planschade.
Beschikking:	Planschadevergoedingen, toegekend als gevolg van claims betrekking hebbende op planologische mutaties na 1 september 2005.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel
Afdeling:	ROBW

Voorziening onderhoud sportvelden	
Doel:	Financiering van het groot onderhoud van de sportvelden.
Voeding:	Een jaarlijkse dotatie aan de voorziening, gebaseerd op het meerjarige onderhoudsplan.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhoudsuitgaven in enig jaar
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel
Afdeling:	BOR
Opmerking:	Ter kennisgeving in de Raad onderhoudsplan 2012-2015 (raadsbesluit d.d. 8 dec. 2011).

Voorziening onderhoud rioleringen	
Doel:	Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van het gemeentelijke rioleringsstelsel.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening Rioleringen cf. het gemeentelijke rioleringsplan (VGRP).
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel
Afdeling:	BOR
Opmerking:	Laatst vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2015 (raadsbesluit d.d. 8 december 2011).

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)	
Doel:	Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke gebouwen.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel
Afdeling:	PIOF
Opmerking:	Laatst vastgestelde FM Gemeentelijk gebouwen 2009-2014 (raadsbesluit d.d. 17 juni 2009).

Voorziening wegen	
Doel:	Financiering van de (vervangings)investeringen van het gemeentelijke wegennet.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening wegen.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel
Afdeling:	BOR
Opmerking:	Laatst vastgestelde nota wegbeheer 2006-2009 (raadsbesluit d.d. 29 september 2005). Wegens het ontbreken van een actueel onderhoudsplan is de voorziening wegen omgezet naar de reserve wegen.

Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	
Doel:	Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke speeltuinfaciliteiten op basis van het Speeltuinenplan.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke speeltuinen.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel
Afdeling:	PIOF
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening speeltuinen 2012-2016 (raadsbesluit d.d. 10 november 2011).

Voorziening ICT	
Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de t.l.v. de gemeente blijvende toekomstige onderhouds- en vervangingsuitgaven op ICT terrein; op basis van het ICT Beleidsplan.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke ICT.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel
Afdeling:	PIOF
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening ICT 2011-2014 (raadsbesluit 28 april 2011).

Voorziening bestemmingsplannen	
Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. het opstellen van bestemmingsplannen.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening bestemmingsplannen o.b.v. de nota van december 2009.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. bestemmingsplannen in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel
Afdeling:	ROBW
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening bestemmingsplannen 2009-2013 (raadsbesluit d.d. 10 december 2009).

Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	
Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. het opstellen van bestemmingsplannen.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening bestemmingsplannen o.b.v. de nota van december 2009.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. bestemmingsplannen in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel
Afdeling:	PIOF
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening bestemmingsplannen 2009-2013 (raadsbesluit d.d. 10 december 2009).

Bijl.7

Overzicht vaste geldleningen

Bijlage 7: Overzicht vaste geldleningen

Lening- nr	Oorspronke- lijk bedrag van de geld- lening of het voorschot	Omschrijving	O, S of R	Jaar van de (laatste) aflos- sing	Rente- percen- tage	Verval- datum	Restant bedrag van de lening of het voor- schot aan het begin van het dienstjaar	Bedrag van			
								Bedrag van de in de loop van het dienstjaar op te nemen/ opgenomen geldleningen of voorschot- ten	de rente of het rentebestand- deel	de aflossing of het aflossings- bestanddeel	Restantbedrag van de geldle- ning of het voorschot aan het einde van het dienstjaar
1109	624.392,41	BNG nr.78203	S	2012	4,950%	01-02-2012	509.016,92		2.139,96	509.016,92	0,00
1119	3.000.000,00	BNG nr. 89949	S	2019	4,590%	03-06-2012	1.200.000,00		51.081,04	150.000,00	1.050.000,00
1312	453.780,22	BNG nr.99001 (oorspr.ABP I.1113/Rabo I.1312)	S	2014	3,900%	11-07-2012	136.134,08		4.465,57	45.378,02	90.756,06
Totaal							1.845.151,00	0,00	57.686,58	704.394,94	1.140.756,06

Bijl.8

Overzicht gewaarborde geldleningen

Bijlage 8: Overzicht gewaarborgde geldleningen

Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen				
Naam geldgever	2011		2012	
	Aantal leningen	Bedrag ultimo	Aantal leningen	Bedrag ultimo
ING Hypotheken (vh Postbank)	11	246.250,18	13	299.933,65
SNS Regio Bank (vh C.V.B. en ING)	4	135.111,23	3	103.645,09
Westland Utrecht	1	37.092,45	0	0,00
ASR Fortis Hypotheek Bank NV	1	68.974,59	1	43.974,59
Nationale Nederlanden	5	255.478,26	5	226.481,28
Rabo	9	155.162,31	8	127.854,16
Florius	1	20.218,46	1	11.165,69
B.L.G. Hypotheken	96	3.511.686,96	93	3.391.501,20
Obvion (A.B.P.)	17	787.639,92	17	787.639,92
ABN-AMRO	4	96.052,86	3	82.966,71
AEGON	1	74.337,33	1	74.337,33
Stater Nederland - Delta Lloyd	1	90.756,05	1	50.923,22
SNS Bank	16	868.153,66	16	867.172,75
ING Bank (m.i.v. 2012 samen met ING Hyp.)	4	186.298,00		
Totaal	171	6.533.212,26	162	6.067.595,59

Bijl.8

Overzicht gewaarborde geldleningen

Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen												
Nr	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Naam van de geldgever	Waarborging door derden	Datum en nummer van		Rente	Restant van de geldlening aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen	Verminderingen	Restant van de geldlening aan het einde van het dienstjaar
						Raadsbesluit (/B&W)	Goedkeuringsbesluit					
22a	271.305,66	Soc. woningbouw (herfinanciering complex PVAT 504)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (lening nr. 73399) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11163)	18.08.1988	06.12.1988	3,800%	172.633,55		9.567,91	163.065,64
22b	1.441.922,94	Soc. woningbouw (herfinanciering/vervolgfinanciering complex PV 2835)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 73398.01) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11158)	18.08.1988	06.12.1988	5,250%	1.130.828,13		28.509,90	1.102.318,23
22c	611.899,02	Soc. woningbouw (herfinanciering complex PV 3037)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (lening nr. 73401) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11174)	18.08.1988	06.12.1988	3,505%	490.591,51		12.587,10	478.004,41
22d	542.590,45	Soc. woningbouw (herfinanciering complex PVAT 545)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (lening nr. 73400) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11173)	18.08.1988	06.12.1988	3,505%	381.655,02		19.772,00	361.883,02
25	1.803.505,45	Soc. woningbouw	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 78739.01) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.907)	09.07.1992	04.08.1992	5,820%	1.644.786,54		18.726,63	1.626.059,91
26	694.283,73	Soc. woningbouw	Woningvereniging Spaubeek	RVS Levensverzekering N.V. (leningnr.165360001)	Stg. WSW (len.nr 1297)	09.07.1992	28.07.1992	4,180%	614.424,56		8.971,78	605.452,78
27	1.588.230,76	Vrije sektor bouw Adsteeg	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG leningnr. 81219.01) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11171)	10.06.1993	14.09.1993	4,520%	1.391.692,41		20.193,38	1.371.499,03
29	1.134.450,54	Soc. woningbouw	Woningcorporatie	Nederlandse	Stg. WSW	13.10.1994		4,850%	1.027.376,69		13.207,67	1.014.169,02

Bijl.8

Overzicht gewaarborde geldleningen

Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen												
Nr	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Naam van de geld-gever	Waarborging door derden	Datum en nummer van		Rente	Restant van de geldlening aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen	Verminderingen	Restant van de geldlening aan het einde van het dienstjaar
						Raadsbesluit (/B&W)	Goedkeuringsbesluit					
			ZO Wonen	Waterschapsbank (leningnr. 10013244) fixe lening	(len.nr.1490	B&W						
30	2.495.791,19	Soc. woningbouw (projectnr. 3562)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 83746) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.2207)	13.10.1994 B&W 31.07.1955		4,22%	2.268.158,46		31.107,43	2.237.051,03
32	2.405.035,15	Soc. woningbouw (projectnr. 6561)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 84955) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.4602)	13.10.1994 B&W 18.03.1996		3,390%	2.133.360,08		34.332,40	2.099.027,68
33	1.452.096,69	Soc. woningbouw(projectnr.9066)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 85566) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.6678)	13.10.1994 B&W 07.10.1996		3,690%	1.310.482,91		18.929,32	1.291.553,59
34	952.938,45	Soc. woningbouw(projectnr.9295)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 85814.01) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.8045)	13.10.1994 B&W 16.10.1996		4,820%	756.139,42		21.599,27	734.540,15
36	453.780,22	Onroerende zaken/woonwagens	Woningcorporatie ZO Wonen	Stg. Pensioenfonds Poseidon ann.lening	Stg. WSW (len.nr.13778)	13.10.1994 B&W 07.07.1997		6,285%	283.446,55		18.650,09	264.796,46
39	2.858.815,36	Onroerende zaken	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 87046) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.15043)	13.10.1994 B&W 16.09.97		6,000%	290.156,00		290.156,00	0,00
44	1.815.120,86	Herfinanciering onroerende zaken	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 90860)	Stg. WSW (len.nr 27933)	13.10.1994 B&W		5,970%	646.768,59		147.911,61	498.856,98

Bijl.8

Overzicht gewaarborde geldleningen

Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen												
Nr	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Naam van de geldgever	Waarborging door derden	Datum en nummer van		Rente	Restant van de geldlening aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen	Verminderingen	Restant van de geldlening aan het einde van het dienstjaar
						Raadsbesluit (/B&W)	Goedkeuringsbesluit					
				ann.lening		14.02.2000						
46	937.056,15	Herfinanciering onroerende zaken	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 91619) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.28770)	13.10.1994 B&W 11.12.2000		5,990%	759.382,12		22.516,29	736.865,83
47	907.560,43	Herfinanciering onroerende zaken	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 92325.01) li-naire lening	Stg. WSW (len.nr.29867)	13.10.1994 B&W 03.04.01/ PFH 15-6-2011		2,89%	302.520,13		60.504,03	242.016,10
48	8.260.000,00	Nieuwbouwproject woonzorgcentrum	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 93655) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.32239)	13.10.1994 B&W 10.12.2001		4,820%	6.856.628,79		195.860,87	6.660.767,92
49	1.742.000,00	Herfinanciering	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 96065) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.33867)	13.10.1994 B&W 13.01.2003		4,759%	1.050.613,47		96.230,02	954.383,45
50	3.000.000,00	Financiering diverse nieuwbouwprojecten	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 97465) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.34467)	B&W 10.06.2003		4,220%	2.829.574,86		2.829.574,86	0,00
51	4.000.000,00	Herfinanciering, financiering wooneenheden Hertenwei	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 40.102423) fixe lening	Stg. WSW (len.nr.38795)	B&W 09.01.2007		4,110%	4.000.000,00		0,00	4.000.000,00
52	3.000.000,00	Herfinanciering drietal leningen	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 40.102787) fixe lening	Stg. WSW (len.nr.39182)	B&W 11.03.2008		4,735%	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00
53	1.400.000,00	Achternvang lening Wo-	Woningvereniging	Nederlandse	Stg. WSW	B&W		4,700%	1.400.000,00		0,00	1.400.000,00

Bijl.8

Overzicht gewaarborde geldleningen

Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen												
Nr	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Naam van de geldgever	Waarborging door derden	Datum en nummer van		Rente	Restant van de geldlening aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen	Verminderingen	Restant van de geldlening aan het einde van het dienstjaar
						Raadsbesluit (/B&W)	Goedkeuringsbesluit					
		ningvereniging Spaubeek	Spaubeek	Waterschapsbank (leningnr. 10025576) fixe lening	(len.nr.40100)	27.05.2008						
54	1.100.000,00	Financiering nieuwbouwproject Rinkaove	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 40.103709) fixe lening	Stg. WSW (len.nr.40213)	B&W 22.07.2008		4,935%	1.100.000,00		0,00	1.100.000,00
55	1.000.000,00	Herfinanciering en 30 WoZoco-woningen Spaubeek	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 40.103710) fixe lening	Stg. WSW (len.nr.40212)	B&W 22.07.2008		4,955%	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
56	440.000,00	Financiering onroerend goed in Spaubeek	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 40.104516) Fixe lening	Stg. WSW (len.nr.41376)	B&W 6.10.2009		4,400%	440.000,00		0,00	440.000,00
57	6.400.000,00	Nieuwbouwproject woonzorgcentrum	Woningcorporatie ZO Wonen	NWB (leningnr. 1-26903) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.42772)	B&W 21.12.2010		3,530%	0,00		0,00	0,00
58	2.800.000,00	Financiering diverse nieuwbouwprojecten	Woningcorporatie ZO Wonen	NWB (leningnr. 1-26902) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.42775)	B&W 21.12.2010		3,540%	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
60	509.000,00	Herfinanciering woningcomplex Mergelakker (vh.Gemeentelening)	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr.40.107309) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.44039)	Mandaat besluit 16-2-2012		3,270%	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
	56.017.383,05								37.281.219,79	3.309.000,00	3.898.908,56	36.691.311,23

Bijlage 9: Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak

Uitgezette gelden in de vorm van leningen			Uitstaand bedrag	
Instantie	Vorm	Bijzonderheden	per 01.01.2012	per 31.12.2012
Stichting gemeenschapshuis Genhout	lineair		92.520,00	87.380,00
Lening ASN2 - WV Beek (lening A 1118)	lineair		871.258,02	762.350,77
Lening BNG-WV Spaubeek (lening A 1109)	annuitair		509.016,93	0,00
Geldlening gemeenschapshuis Neerbeek	lineair		39.480,00	37.600,00
Starterslening			300.000,00	300.000,00
Vordering Enexis B.V. lening 2012			925.360,56	0,00
Vordering Enexis B.V. lening 2014			1.028.178,39	1.028.178,39
Vordering Enexis B.V. lening 2016			1.028.178,39	1.028.178,39
Vordering Enexis B.V. lening 2019			719.724,88	719.724,88
Vordering Verkoop Vennootschap BV		escrow	908.858,43	908.858,43
Duurzaamheidslening			300.000,00	450.000,00
Totaal uitgezette gelden in de vorm van leningen			6.722.575,60	5.322.270,86
Uitgezette gelden in de vorm van garanties				
Zie bijlage 8 van deze programmarekening				
Uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen			Uitstaand bedrag	
Instantie	Aantal	Bijzonderheden	per 01.01.2012	per 31.12.2012
NV Luchthaven Zuid Limburg	45		20.420,11	20.420,11
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	11.544		28.860,00	28.860,00
Liof	3		340,34	340,34
NV Waterleidingmaatschappij	6		27.270,00	27.270,00
AZL Nazorg	420		190,59	190,59
Dataland	8.371		837,10	837,10
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	307.800		26.409,24	26.409,24
Enexis Holding B.V.	307.800		62.975,88	62.975,88
Vordering op Enexis B.V.	4.113		41,13	41,13
Verkoop Vennootschap B.V.	4.113		41,13	41,13
Essent Milieu Holding N.V. (Attero)	307.800		12.188,88	12.188,88
RWM	89		8.900,00	8.900,00
Totaal uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen			188.474,40	188.474,40

Bijlage 10: Overzicht incidentele baten en lasten > € 10.000

Incidentele baten en lasten 2012 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
60023	Bestuursondersteuning raad	-15.562		-15.562	Hogere accountantskosten a.g.v. meerwerk i.h.k.v. de controle jaarrekening 2011.
60040	Intergemeentelijke samenwerking	35.313		35.313	M.b.t. de samenwerking binnen de Westelijke Mijnstreek hoeven de bijdragen over 2011 en 2012 niet meer afgedragen te worden.
60101	Externe communicatie	17.933		17.933	Het budget voor het komen tot een samenhangende structuur en cultuur van wijkgericht werken binnen de verschillende wijken in de gemeente Beek.
60109	Externe communicatie: reserves	-17.933		-17.933	De storting van de doorgeschoven kosten van wijkgericht werken naar 2013.
60165	Leges Puza		13.442	13.442	Hogere ontvangen leges paspoorten. Er waren meer afgiftes begroot dan werkelijk afgegeven.
60165	Leges Puza		21.131	21.131	Hogere opbrengst leges identiteitskaarten. Er waren meer afgiftes begroot dan werkelijk afgegeven.
60200	Vergunningen en overige dienstverlening	46.377		46.377	Het ongebruikte budget voor organisatieontwikkeling wordt overgeheveld naar 2013.
60209	Vergunn.en ov.dienstverlening: reserves	-46.377		-46.377	De storting van de doorgeschoven kosten van organisatieontwikkeling naar 2013.
61040	Openbare orde en veiligheid	17.753		17.753	Het betreft voornamelijk een restitutie van de gemeentelijke bijdrage aan het MCC over 2012 van € 13.321.
61040	Openbare orde en veiligheid	33.364		33.364	Een verminderde inhuur van de Stichting Stadstoezicht. In 2013 zal de Stichting ontbonden worden en zullen de stadswachten van Beek richting de gemeentelijke organisatie terugvloeiën.
61089	Brandweer: reserves	-41.400		-41.400	De storting van de doorgeschoven kosten van stelposte uitgaven en bluscapaciteit Eurocontrol naar 2013.
61100	Regionale brandweer	28.400		28.400	De stelpost uitgeaven wordt doorgeschoven naar 2013.
61110	Lokale brandweer preparatie	15.979		15.979	Voornamelijk nog niet uitbestede werkzaamheden voor de bluscappaciteit van Eurocontrol ad € 13.000.
62020	Rijbanen, wegen, pleinen	277.686		277.686	De kapitaallasten zijn lager dan geraamd. Bij de najaarsnota is een ingeschatting gemaakt van de lopende projecten op wegen hoe hoog de investe-

Incidentele baten en lasten 2012 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
					ringsuitgaven en daardoor ook de kapitaallasten zouden zijn. In werkelijkheid zijn de investeringsuitgaven 2012 iets lager dan verwacht.
62020	Rijbanen, wegen, pleinen	50.000		50.000	De ontvangen NSL-subsidie is gestort in de reserve wegen.
62020	Rijbanen, wegen, pleinen	100.000		100.000	Dit betreft de vooruitontvangen gelden iz NSL-gelden voor Oensel-Europalaan. Deze gelden zijn op de balans opgenomen als voorschot.
62020	Rijbanen, wegen, pleinen		-50.000	-50.000	In de actuele begroting is rekening gehouden met NSL-gelden voor Oensel-Europalaan van € 200.000. Werkelijk is in 2012 € 100.000 ontvangen. Dit bedrag (zie hiervoor) weggezet op de balans als vooruit ontvangen. Daarnaast is in 2012 nog € 50.000 ontvangen van de Provincie voor de Oude Rijksweg. Dit bedrag is gestort in de reserve wegen. Deze bijdrage en storting waren niet geraamd.
62021	Wegen binnen de bebouwde kom	-242.199		-242.199	De kosten voor uitbesteed onderhoud deklagen is voornamelijk hoger a.g.v. de gedeeltelijke vervanging van de deklaag van de Europalaan.
62021	Wegen binnen de bebouwde kom	11.122		11.122	De stortkosten zijn lager omdat deze voor een deel zijn begrepen in de post onderhoud deklagen.
62022	Wegen buiten de bebouwde kom	82.174		82.174	Uitbesteed onderhoud deklagen. Zie sub-product 62021, als 1 totaal beschouwen.
62022	Wegen buiten de bebouwde kom		13.191	13.191	De vergoedingen van derden zijn hoger a.g.v. meer degeneratievergoedingen van NUTS-bedrijven.
62029	Wegen: reserves	131.180		131.180	Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de lagere kapitaallasten. De kapitaallasten worden 1 op 1 gedekt door de reserve wegen. Daarnaast zijn de overige over-/onderschrijdingen op wegen ook via de reserve geboekt.
62041	Gladheidsbestrijding binnen de bebouwde kom	11.726		11.726	Uitbestede werkzaamheden. De werkzaamheden zijn grotendeels afhankelijk van het weer.
62080	Trottoirs	36.120		36.120	Vanwege de mogelijk aanstaande aanleg van glasvezel is minder onderhoud uitgevoerd.
62089	Trottoirs: reserves	-39.583		-39.583	Het restant op trottoirs is gestort in de reserve wegen.
62120	Straatreiniging	11.367		11.367	Van de stortkosten is deels verschoven naar product 2060 maaien van berm en wegen. Op dit product is een overschrijding van de stortkosten van € 8.260.
62120	Straatreiniging		12.212	12.212	De overige verrekeningen bedraagt 75% van de stortkosten en kosten veegmachine. Als daar over- of onderschrijdingen zijn, zijn deze ook op

Incidentele baten en lasten 2012 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
					deze post.
62140	Openbare verlichting	135.909		135.909	Lagere energiekosten aangezien voorheen abusievelijk materiaalposten op het budget van energiekosten werden geboekt.
62140	Openbare verlichting	-141.439		-141.439	Hogere materiaalkosten aangezien voorheen abusievelijk materiaalposten op het budget van energiekosten worden geboekt.
62160	Verkeer en vervoer	60.000		60.000	Het budget voor verkeersmaatregelen Genhout wordt doorgeschoven naar 2013.
62160	Verkeer en vervoer	12.397		12.397	Bij de begroting is uitgegaan van een tweetal lopende investeringen die gerealiseerd zouden zijn. Deze investeringen zijn nog niet gerealiseerd en daardoor vallen de volledige kapitaallasten vrij.
62161	Verkeersplannen	10.350		10.350	Een bedrag van € 10.000 aan verkeersmaatregelen Schutterstraat wordt doorgeschoven naar 2013.
62162	Verkeersregelingen	13.084		13.084	De energiekosten zijn lager a.g.v. het uitschakelen van de VRI Wolfeijnde.
62163	Overige verkeersmaatregelen	20.000		20.000	Plankosten parkeerplaatsen station Spaubeek worden doorgeschoven naar 2013.
62169	Verkeersveiligheid: reserves	-99.832		-99.832	De storting van de doorgeschoven kosten voor verkeersmaatregelen Gehout ad € 60.000, verkeersmaatregelen Schutterstraat ad € 10.000, plankosten station Spaubeek ad € 20.000 naar 2013.
63022	Toeristische ontwikkeling	83.612		83.612	Het restantbudget voor uitvoeringskosten, het actieplan vrijetijdseconomie wordt overgeheveld naar 2013.
63029	Economische Zaken: reserves	-73.126		-73.126	De overheveling van het actieplan vrijetijdseconomie naar 2013.
64041	Bijzonder onderwijs	13.420		13.420	De werkelijke jaarlijkse onderhoudskosten zijn lager dan geraamd. Bij de voorjaarsnota 2012 is het budget al structureel verlaagd.
65081	Buitensport groene velden	48.170		48.170	Lagere uitgaven aan uitbesteed onderhoud groen doordat de verwachte kosten niet of in minder mate gemaakt zijn. Denk hierbij aan reductie aantal maaibeurten en verbeterde sturing op de uitvoering en verandering van werkwijzen.
65081	Buitensport groene velden	-167.368		-167.368	Hogere kapitaallasten aangezien de voorbereidingskosten voor het sportlandgoed de Haamen in een keer worden afgeschreven van de € 350.000 gevoteerde voorbereidingskosten.

Incidentele baten en lasten 2012 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
65120	Gymnastieklokalen	-18.176		-18.176	In 2012 heeft er een extra afrekening van energiekosten 2011 plaatsgevonden. Dit in combinatie met de verhoging van energiebelasting heeft tot een eenmalige stijging van de energiekosten in het boekjaar geleid.
65141	Sportondersteuning	96.900		96.900	In 2012 zijn aan uitgaven € 23.100 geboekt. Voor de te ontvangen procesmiddelen is hetzelfde bedrag opgenomen. De overige uitgaven en inkomsten vinden plaats in 2013.
65141	Sportondersteuning		96.900	96.900	Voor de pilot sportzorgprogramma's is een eenmalig budget beschikbaar van € 120.000. Dit wordt volledig gedekt door een bijdrage uit de procesmiddelen van de regio.
65166	Carnavalsverenigingen	36.100		36.100	Bijdrage aan derden voor bouw carnavalsloods is overgeboekt naar 2013.
65169	Amateuristische kunstbeoefening: reserve	-36.100		-36.100	Overboeking van de bijdrage voor de bouw aan de carnavalsloods naar 2013.
65180	Culturele activiteiten	14.012		14.012	De niet gebruikte budgetten voor uitvoeringskosten worden gestort in de reserve Kunst en Cultuur.
65180	Culturele activiteiten	10.500		10.500	Het betreft voor € 10.000 een budget voor de permanente podiumvoorziening Genbroek, welk is doorgeschoven naar 2013.
65189	Culturele activiteiten: reserve	-25.350		-25.350	Overschotten a.g.v. lagere uitgaven (minder activiteiten) alsmede onvoorziene inkomsten worden jaarlijks in de Reserve Kunst & Cultuur gestort. In 2012 was dat € 25.350.
65189	Culturele activiteiten: reserve	-10.000		-10.000	De overheveling van de permanente podiumvoorziening in Genbroek naar 2013
65200	Kunst	30.000		30.000	De lagere uitgaven betreffen: 2010: de helft, zijnde € 10.000, van de in het kader van de eerste Arthur Spronkenprijs toegekende geldprijs is nog niet uitbetaald omdat de opdracht (beoogd wordt een kunstwerk i.k.v. Keutelbaek) nog niet is gerealiseerd. 2012: het in 2011 en 2012 opgebouwde prijsgeld van € 20.000.
65209	Kunst:reserves		30.000	30.000	De onttrekking van het bovenstaand uit de reserve kunst en cultuur.
65240	Monumentenzorg	10.993		10.993	Voor de uitvoering van de modernisering van het cultuur historisch beleid is een bedrag van € 15.000 gereserveerd. De nota is echter (nog) niet opgesteld.
65240	Monumentenzorg	31.602		31.602	De uitvoering van de bandkeramische dorpen is doorgeschoven naar 2013.

Incidentele baten en lasten 2012 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
65240	Monumentenzorg	24.098		24.098	Een subsidie die van de provincie is ontvangen t.b.v. het Erfgoedportaal. Voor dat project zijn in 2012 geen kosten gemaakt.
65240	Monumentenzorg		24.098	24.098	De subsidie wordt gereserveerd voor 2013. In dat jaar is realisatie van het project voorzien.
62409	Monumentenzorg: reserve	-31.602		-31.602	De overheveling van het budget bandkermaische dorpen naar 2013.
65260	Natuurontwikkeling- en bescherming	34.720		34.720	De uitvoering van de landschapselementen is doorgeschoven naar 2013.
65269	Natuurontwikkeling- en bescherming: reserves	-110.545		-110.545	In de Raad van december 2012 is besloten dat het saldo van de reserve landschapontwikkeling wordt gestort in de reserve versterking omgevingskwaliteit.
65269	Natuurontwikkeling- en bescherming: reserves	-75.444		-75.444	In de Raad van december 2012 is besloten dat het saldo van de reserve landschapontwikkeling wordt gestort in de reserve versterking omgevingskwaliteit. Daarnaast is de uitvoering van de landschapselementen niet uitgevoerd in 2012 en dus niet uit de reserve landschapontwikkeling onttrokken.
65280	Onderhoud openbaar groen	40.000		40.000	Opstelling/herzien. overige plannen. Dit betreft het eenmalige budget voor de implementatiekosten regionaal werkbedrijf. Dit budget is overgeheveld naar 2013.
65280	Onderhoud openbaar groen	13.399		13.399	Onderhoudskosten bomen jaarlijks. In 2012 zijn minder maatregelen vanuit de boomveiligheidscontrole voorgeschreven en minder schade a.g.v. stormen.
65280	Onderhoud openbaar groen	19.347		19.347	Uitvoeringskosten. Het restant budget voor het zitbankenplan is ook overgeheveld naar 2013.
65289	Onderhoud openbaar groen: reserves	-67.139		-67.139	Stort. reserve afwikkeling projecten. Overheveling van diverse niet bestede incidentele budgetten naar 2013.
65300	Speel-, spel- en recreatievoorzieningen	-20.500		-20.500	In 2012 is in totaliteit € 20.500 aan evenementen uit de evenementenreserve onttrokken.
65300	Speel-, spel- en recreatievoorzieningen, reserves	0	20.500	20.500	In 2012 is in totaliteit € 20.500 aan evenementen uit de evenementenreserve onttrokken.
66020	Bijstandsverlening en inkomstenvoorziening	29.070		29.070	Een bedrag aan advieskosten van € 26.315 voor het Digitaal Kind Dossier wordt overgeheveld naar 2013.
66021	Alg.bijstand < 65 jaar	236.794		236.794	In verband met een daling van het uitkeringsgerechtigden is het benodigde budget lager dan geraamd.
66021	Alg.bijstand < 65 jaar		353.067	353.067	In 2012 is een incidentele aanvullende uitkering (IAU) over het dienstjaar 2011 toegekend.

Incidentele baten en lasten 2012 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
66023	Alg.bijstand > 65 jaar	10.861		10.861	Minder aanvragen leenbijstand waardoor budget resteerd.
66023	Alg.bijstand > 65 jaar	15.000		15.000	In 2012 zijn geen uitgaven geweest voor declareerbare kosten.
66023	Alg.bijstand > 65 jaar		-16.390	-16.390	Doordat er minder uitgaven zijn geweest in 2012 kan er ook minder bij het Rijk worden gedeclareerd.
66026	Inkomensvoorziening IOAW	64.037		64.037	In verband met een daling van het uitkeringsgechtigden is het benodigde budget lager dan geraamd.
66029	Algemene bijstand: reserves		-26.315	-26.315	Een bedrag aan advieskosten van € 26.315 voor het Digitaal Kind Dossier wordt overgeheveld naar 2013.
66029	Algemene bijstand: reserves	-416.333		-416.333	De vergoeding van het Rijk werkt op het t-2 systeem. De vergoeding loopt dan ook altijd uit de pas met de werkelijke uitgaven voor uitkeringen (t). Daarnaast is in 2012 de aanvullende uitkering over 2011 toegekend. Overschotten op het budget voor uitkeringen/bijdrage Rijk worden gestort in de reserve FWI.
66080	Reintegratietrajecten	-118.876		-118.876	De uitgaven voor reïntegratie activiteiten, premies en loonkostensubsidies vormen samen het reïntegratiebudget. De totale uitgaven voor reïntegratie zijn € 30.000 lager dan de rijksbijdrage. Dit is gestort in de reserve werkervaringsprojecten.
66080	Reintegratietrajecten	15.590		15.590	Lagere uitgaven voor premies. Zie regel hiervoor voor toelichting.
66080	Reintegratietrajecten	133.669		133.669	Lagere uitgaven voor Loonkosten subsidies. Zie regel hiervoor voor toelichting.
66081	WSW	-47.523		-47.523	Dit betreft voornamelijk de hogere voorschot bijdrage aan Vixia.
66081	WSW	30.680		30.680	De rijksbijdrage die wordt ontvangen, wordt doorbetaald aan WSW bedrijven.
66081	WSW		-26.510	-26.510	De rijksbijdrage die wordt ontvangen, wordt doorbetaald aan WSW bedrijven. Daarnaast is een bonus ontvangen van € 4.000 van het Rijk voor activiteiten i.h.k.v. begeleid werken.
66089	Reintegratietrajecten: Reserves	-29.768		-29.768	Het verschil tussen de rijksbijdrage en de uitgaven voor reïntegratietrajecten wordt gestort in de reserve werkervaringsprojecten.
66175	Minimabeleid	35.866		35.866	Minder schuldhulpverlening dan geraamd. In 2012 zijn 124 aanvragen geweest voor schuldhulpverlening. Van deze aanvragen zijn 24 huishoudens op een andere manier geholpen dan via schuldhulpverlening. Tevens zijn 20 trajecten niet volledig uitgevoerd door het niet nakomen van afspraken. Hierdoor zijn de kosten lager dan bij een vol-

Incidentele baten en lasten 2012 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
					ledig traject.
66175	Minimabeleid	31.088		31.088	Voor maatschappelijke participatie zijn minder aanvragen geweest dan in eerste instantie verwacht.
66176	Bijz.bijstand < 65 jaar	14.064		14.064	Aan langdurigheidstoeslag is minder verstrekt. Hier staat tegenover dat de verstrekkingen om niet hoger zijn dan geraamd.
66176	Bijz.bijstand < 65 jaar	-26.479		-26.479	Aan langdurigheidstoeslag is minder verstrekt. Hier staat tegenover dat de verstrekkingen om niet hoger zijn dan geraamd.
66202	Internationaal samenwerking	23.383		23.383	Ten behoeve van internationale samenwerking is jaarlijks € 17.000 beschikbaar. Het restant budget van 2011 ad € 12.000 is overgeheveld naar 2012 ter uitvoering van de m.i.v. 2012 ingevoerde nieuwe regeling millenniumsubsidie. Er zijn slecht twee subsidieaanvragen ingediend in 2012, waarvan één aan de voorwaarden voldeed en subsidie ad € 6.000 heeft ontvangen.
66220	Ouderenzorg	23.286		23.286	Het restantbudget voor ouderenzorg wordt overgeheveld naar 2013.
66229	Ouderenzorg: reserves		-23.286	-23.286	De overheveling van het budget ouderenzorg naar 2013.
66261	Inburgering	16.832		16.832	Aan uitvoeringskosten voor inburgering is minder uitgegeven a.g.v. minder trajecten.
66261	Inburgering		47.186	47.186	Een vrijval van de balanspositie inburgering van € 47.186 ten gunste van de algemene middelen.
66280	Huishoudelijke verzorging	28.311		28.311	Met ingang van 1 oktober 2012 is het nieuwe indicatieprotocol voor huishoudelijke verzorging ingegaan. Alle nieuwe aanvragen en herindicaties worden aan dit nieuwe protocol getoetst. De indicaties die hiermee afgegeven worden zijn lager dan bij het oude protocol het geval was. Hierdoor zijn de kosten voor de huishoudelijke hulp lager geworden.
66280	Huishoudelijke verzorging	52.895		52.895	Met ingang van 1 oktober 2012 is het nieuwe indicatieprotocol voor pgb ingegaan. Alle nieuwe aanvragen en herindicaties worden aan dit nieuwe protocol getoetst. De indicaties die hiermee afgegeven worden zijn lager dan bij het oude protocol het geval was. Hierdoor zijn de kosten voor de PGB lager geworden.
66280	Huishoudelijke verzorging	25.911		25.911	Het aantal aanvragen voor maatschappelijke participatie en de hoogte van de indicaties is niet te voorspellen. In 2012 is slechts één aanvraag geweest voor maatschappelijke participatie.

Incidentele baten en lasten 2012 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
66281	Uitvoeringskosten WMO	40.046		40.046	De overheveling naar 2013 van kosten voor extramurele zorg WMO en transitiekosten.
66281	Uitvoeringskosten WMO	-30.848		-30.848	Het betreft hier het onderzoek naar de Kanteling en daarna het onderzoek naar de sociale teams. Voor wat betreft het eerste onderzoek bestond het perceel uit Beek en Schinnen. De gemeente Beek heeft bureau Radar betaald en gemeente Schinnen de kosten in rekening gebracht die aan die gemeente konden worden toegerekend. Het onderzoek naar de sociale teams is budgettair neutraal ingezet.
66281	Uitvoeringskosten WMO		15.000	15.000	De kosten die Radar heeft gemaakt voor bovengemeld onderzoek, worden vanuit een ESF-subsidie gedekt.
66289	WMO: reserves	-43.579		-43.579	De overheveling van € 3.533,60 voor aanschaf van de sociale kaart voor de WMO, alsmede € 40.045,52 voor de extramurele zorg WMO en transitiekosten naar 2013.
66300	Algemeen welzijnswerk	13.965		13.965	Er is in 2012 minder gebruik gemaakt van de activiteitsubsidie, omdat deze subsidie op basis van de nieuwe subsidieverordening verworpen is tot een garantiesubsidie. Verenigingen hebben hier minder aanspraak op gemaakt.
66300	Algemeen welzijnswerk	-10.847		-10.847	De tegemoetkoming sportverenigingen de verrekening met de SESR voor het gebruik van sporthaluren door verenigingen met jeugdleden. Dit gebeurt op basis van werkelijke cijfers.
66320	Jeugd en jongerenwerk	10.170		10.170	Uitbestede werkzaamheden. In 2012 hebben geen jongerenprojecten plaatsgevonden.
66322	Jeugd en gezin	39.128		39.128	Uitbestede werkzaamheden. Het begroten van de bijdragen aan het CJG is op dit moment vaak nog lastig, mede omdat sommige kosten in 2012 voor het eerst zijn voorgekomen. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door wisseling in de CJG functies. Zo is de kwartiermaker in mei 2012 gestopt en is de nieuwe manager pas in later begonnen. Hierdoor is er een voordeel op de salarislasten.
66322	Jeugd en gezin		13.658	13.658	Vanwege de personele inzet in de regionale werkgroep jeugdzorg heeft Beek een vergoeding van € 13.700 ontvangen. Dit bedrag was niet geraamd.
66500	Leefvoorziening gehandicapten	15.854		15.854	Als gevolg van de maximalisering zones, nieuwe afrekeningsystematiek en mogelijk ook door verschuiving van collectief naar openbaar vervoer, zijn de kosten van de Omnibuzz € 16.000 lager

Incidentele baten en lasten 2012 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
					dan geraamd.
66502	Vervoersvoorzieningen	33.196		33.196	De ramingen vinden altijd plaats op basis van ervaringsgegevens. De toekenningen vinden plaats op basis van het aantal aanvragen in een bepaald jaar en dat aantal is (helaas) niet te voorspellen. In 2012 zijn minder vervoersvoorzieningen verstrekt dan verwacht.
66503	Rolstoelen en auto's		-10.000	-10.000	De eigen bijdrage voor rolstoelen en auto's blijkt niet haalbaar. Dit bedrag wordt in de 1e berap 2013 structureel afgeraad.
66504	Kosten woonvoorzieningen	-23.841		-23.841	De ramingen vinden altijd plaats op basis van ervaringsgegevens. De toekenningen vinden plaats op basis van het aantal aanvragen in een bepaald jaar en dat aantal is (helaas) niet te voorspellen. In 2012 zijn is het aantal woningaanpassingen is juist hoger geweest dan in andere jaren.
67040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	31.542		31.542	Uitvoeringskosten. Met name als gevolg van het nog te ontvangen bedrag van de gemeente Sittard-Geleen voor de safe-harbour premie 2012.
67040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	-22.034		-22.034	Met name een gevolg van de afrekening van de stortkosten met RWM. Dit is pas bekend bij de opstelling van de afrekening.
67040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	18.398		18.398	Voordeel op de exploitatiebijdrage kringloopcentrum n.a.v. de ontvangen afrekening van RWM.
67040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	26.563		26.563	RWM heeft gezorgd dat de inkomsten voor het milieupark verhoogd werden en dat de kosten verlaagd. Dit is o.a. gebeurd doordat contracten op de grootte van de Westelijke Mijnstreek voor de milieuparken konden worden afgesloten.
67040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	29.376		29.376	De kosten voor inzameling oud papier zijn eenmalig in 2011 hoger geweest dan voorgaande jaren. Bij de begroting 2012 is hier rekening mee gehouden. Nu blijkt dat de kosten weer trendmatig zijn.
67040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	35.262		35.262	De BTW op afval hangt samen met de overige budgetten op dit product. Afwijkingen in deze budgetten leidt ook tot een afwijking in de BTW.
67040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval		-18.568	-18.568	De prijzen voor oud papier zijn in 2012 landelijk fors gedaald, hierdoor is het begrote bedrag niet gehaald. Ook is de aanvoer van het aantal kg. oud papier lager.
67042	Huisvuil overige kosten	-24.866		-24.866	Hogere algemene kosten a.g.v. de inzet van de eigen buitendienst op reinigingstaken. Het betreft met name kosten voor de buitendienstvoertuigen en inzet van extra ingehuurd buitendienstmedewerker.
67040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	-8.229		-8.229	Dit bedrag wordt hier vermeldt om het product afval budgettair neutraal te presenteren. Het betreft

Incidentele baten en lasten 2012 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
					alle kosten over- en onderschrijdingen onder de € 10.000.
67049	Huishoudelijk afval: reserves	-67.444		-67.444	Het product afval is budgettair neutraal. Per saldo zijn de kosten op afval € 67.444 lager dan geraamd. Dit bedrag wordt gestort in de milieuegalisatiereserve.
67080	Aanleg, beheer, onderhoud riolering	-14.052		-14.052	Hogere algemene kosten a.g.v. de uitgevoerde kostenanalyse waterbeheer Westelijke Mijnstreek.
67080	Aanleg, beheer, onderhoud riolering	-335.298		-335.298	Hogere kapitaallasten als gevolg van afschrijvingen ineens van onderzoekskosten van lopende projecten.
67080	Aanleg, beheer, onderhoud riolering	12.212		12.212	Bijdrage product 2120 inzake vegen. Op het product straatreiniging (2120) zijn de uitgaven lager geweest waardoor ook de doorbelasting aan riolen lager is.
67080	Aanleg, beheer, onderhoud riolering		15.263	15.263	Vergoeding van derden. De uitgevoerde kostenanalyse waterbeheer Westelijke Mijnstreek is voor een groot deel doorbelast aan overige deelnemende gemeenten.
67080	Aanleg, beheer, onderhoud riolering		17.997	17.997	Overige verrekeningen. Een deel van de indirecte lasten en de BTW op rioolinvesteringen wordt gedekt door de rioolvoorziening. Dit betreft een technische boeking om dit te realiseren. Een verschil t.o.v. de raming wordt o.a. veroorzaakt door de werkelijke BTW op investeringen.
67081	Aanleg, beheer, onderhoud riolering	13.547		13.547	Uitbesteed periodiek onderhoud onderuitputting a.g.v. een verschuiving van kosten van € 20.000 met het budget voor reiniging en inspectie van riolen.
67081	Aanleg, beheer, onderhoud riolering	-26.306		-26.306	Reiniging en inspectie riolen overschrijding a.g.v. een verschuiving van kosten van € 20.000 met het budget voor uitbesteed periodiek onderhoud. Als gevolg van inspecties zijn extra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
67080	Aanleg, beheer, onderhoud riolering	-60.501		-60.501	Dit bedrag wordt hier vermeldt om het product afval budgettair neutraal te presenteren. Het betreft alle kosten over- en onderschrijdingen onder de € 10.000.
67089	Aanleg, beheer, onderhoud riolering: reserves	-45.333		-45.333	Storting reserve riolen. Het verschil betreft de storting van de onderuitputting van de diverse budgetten op riolen.
67089	Aanleg, beheer, onderhoud riolering: reserves		422.471	422.471	Omdat enkele budgetten overschreden zijn binnen de exploitatie wordt het saldo onttrokken uit de reserve.
67120	Aanleg rioolaansluitingen		-10.621	-10.621	Vergoedingen van derden zijn lager vanwege geringe bouwactiviteiten zijn nauwelijks nieuwe aansluitingen gerealiseerd.

Incidentele baten en lasten 2012 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
67140	Milieubeheer	11.802		11.802	Lagere uitvoeringskosten omdat er nauwelijks graffitiervuiling op openbare voorzieningen is aangebracht.
67140	Milieubeheer	80.851		80.851	Een bedrag van € 75.000 voor het groene net, alsmede € 5.851,17 voor de invoering van de RUD worden overgeheveld naar 2013.
67149	Milieubeheer: reserves	-80.851		-80.851	De overheveling van € 75.000 voor het groene net, alsmede € 5.851,17 voor de invoering van de RUD naar 2013.
67180	Openbare begraafplaats	15.235		15.235	Het betreft o.a.uit € 6.443,16 (nieuwe fundering begraafplaats) en € 4.824,96 (reconstructie begraafplaats de Stegen), welke budgetten naar 2013 worden overgeheveld.
67189	Openbare begraafplaats: reserves	-11.268		-11.268	De overheveling naar 2013 bestaat uit € 6.443,16 (nieuwe fundering begraafplaats) en € 4.824,96 (reconstructie begraafplaats de Stegen).
68020	R.O. en bestemmingsplannen	10.000		10.000	De uitvoering van de nota kostenbeleid is in eigen beheer gedaan en valt vrij t.g.v. het jaarrekeningresultaat.
68020	R.O. en bestemmingsplannen	352.378		352.378	Van de ter beschikking gestelde kapitaallasten ad € 485.000 voor de investering Oude Pastorie zijn alleen de reeds uitgegeven bedragen gedekt. Het restantbedrag kan in 2013 worden uitgegeven.
68161	Bouwen en wonen: leges		-174.170	-174.170	Als gevolg van de economische situatie wordt ook in Beek minder gebouwd. Dit heeft geresulteerd in minder opbrengsten bouwleges.
68180	Welstandstoezicht		-12.335	-12.335	Als gevolg van de economische situatie is er minder gebouwd in Beek. Om die reden zijn er minder kosten voor de welstandscommissie gemaakt en zijn daartegenover ook de legesopbrengsten in verband met het product welstand lager uitgevallen.
69062	Deelnemingen nutsbedrijf		-15.904	-15.904	De lening is gedurende het jaar afgelost. De raming was niet aangepast aan de vervroegde aflossing.
69080	OZB eigenaren		-25.113	-25.113	OZB-opbr.eigenaars niet-woningen huidig dienstjaar. Als gevolg van de economische crisis worden we geconfronteerd met het feit dat organisaties ophouden te bestaan (faillissement) dan wel verhuizen. De consequentie hiervan is dat er geen heffing kan plaatsvinden.
69081	OZB gebruikers		-16.891	-16.891	OZB-opbr.gebruikers niet-woningen. Als gevolg

Incidentele baten en lasten 2012 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
					van de economische crisis worden we geconfronteerd met het feit dat organisaties ophouden te bestaan (faillissement) dan wel verhuizen. De consequentie hiervan is dat er geen heffing kan plaatsvinden.
69140	Algemene uitkering		-23.294	-23.294	Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de berekening van de decembercirculaire 2012 voor het uitkeringsjaar 2012. Bij de berekening is rekening gehouden met een verwachte onderuitputting van de uitgaven van het Rijk. In de meicirculaire 2013 zal hierover meer bekend zijn. Op basis van berichtgeving houden wij nu al rekening met een lagere bijdrage over 2012.
69160	Algemene lasten en baten	-35.252		-35.252	Storting in de voorziening dubieuze debiteuren. Bij de bepaling van de voorziening bleek dat deze iets te laag zou zijn en is het verschil gestort.
69160	Algemene lasten en baten	-23.569		-23.569	Jaarlijkse aanpassing balanspositie debiteuren/crediteuren W&I.
69160	Algemene lasten en baten	10.362		10.362	Jaarlijks wordt de bijdrage regiofonds voor de diverse balansposities opnieuw bepaald a.d.h.v. het overzicht van de Regio van de toegekende bijdragen.
69161	Uitvoering BTW-compensatiefonds	12.486		12.486	In 2012 is het mengpercentage voor de BTW over 2011 herberekend, wat heeft geleid tot een teruggave.
69162	Algemene lasten en baten: Reserves	-85.116		-85.116	De dekkingen van o.a. proceskosten en vergoedingen voor planschades voor in totaliteit € 85.100 uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is bij de rekening weer aangevuld in de reserve.
69162	Algemene lasten en baten: Reserves	-207.768		-207.768	Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de werkelijke kapitaallasten iz wegen lager zijn dan geraamd. Hierdoor is ook de dekking uit de reserve wegen lager en wordt minder gestort in de reserve dekking kapitaallasten.
69162	Algemene lasten en baten: Reserves		14.508	14.508	Naar aanleiding van de opstelling van de kapitaallasten wordt jaarlijks bekeken welk bedrag vervolgens moet worden onttrokken uit de reserve dekking kapitaallasten. Ten opzichte van de begroting wordt € 14.500 meer onttrokken. Dit komt m.n. door de investeringen die in 1 jaar worden afgeschreven.
51001	HKP Kapitaallasten		28.044	28.044	De ontvangen rente-inkomsten waren hoger dan geraamd, voornamelijk i.v.m. het doorschuiven van enkele investeringen.
51010	HKP Huisvesting	-12.835		-12.835	Schoonmaakkosten. I.v.m. de nieuwe aanbestedingen.

Incidentele baten en lasten 2012 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
					ding zijn extra kosten gemaakt van € 3.300.
51010	HKP Huisvesting	50.000		50.000	De werkzaamheden van de omgeving fietshok bij het gemeentehuis is doorgeschoven naar 2013.
51011	HKP Faza	-19.385		-19.385	Hogere uitgaven voor abonnementen dan verwacht.
51011	HKP Faza	30.291		30.291	Dit betreft het budget voor het eigen risico bij schades. In 2012 is minder aan eigen risico betaald dan in voorgaande jaren.
51011	HKP Faza	-17.691		-17.691	Telefoonkosten
51011	HKP Faza	-25.922		-25.922	Dit komt door een afschrijving ineens van het oude investeringsbudget voor het archief.
51013	HKP P&O	-178.360		-178.360	Hogere uitgaven voor personeel van derden / uitzendbureau's. Door ziekte, zwangerschapsverlof en door het niet invullen van openstaande vacatures is voor een deel externen ingehuurd.
51013	HKP P&O	-11.047		-11.047	Personeelsvoorzieningen. O.a. overschreden a.g.v. diverse jubilea (25 en 40 jaar gemeente- of overheidsdienst).
51013	HKP P&O		11.677	11.677	In 2012 zijn een aantal cursussen en trainingen georganiseerd waar ook mensen van andere gemeenten aan deelnamen. Van deze gemeenten is een vergoeding in de kosten ontvangen.
51013	HKP P&O		61.713	61.713	De ontvangen uitkeringen personeel betreft compensatie voor zieke medewerkers. Dit wordt vooraf niet geraamd.
51019	HKP Reserves	57.500		57.500	De doorgeschoven kosten naar 2013 voor werkzaamheden rond de omgeving fietshok en de renovatie van de fontein.
Totaal incidentele baten en lasten		61.716	782.659	844.375	

Bijlage 11: Overzicht advies-, projectbegeleidings- en onderzoekskosten

In dit overzicht zijn de advies-, projectbegeleidings- en onderzoekskosten opgenomen van ingehuurd personeel.

Destijds is door de raad gekozen voor een slanke organisatie. Bij de uitvoering van grote en/of veel projecten is de keuze voor een slanke organisatie merkbaar in de beperkte ambtelijke capaciteit.

In die gevallen dat er behoefte is aan specialistische hulp dan wel dat er onvoldoende capaciteit voorhanden is, wordt weloverwogen gebruik gemaakt van externe inhuur.

Omschrijving	Kosten	Naam	Raad/B&W	Dekking
Projecten/ kredieten:				
Social return	3.863	Social Return		
Rechtsdeskundige kosten Asta	1.722	Renovatie Asta	Raad naj.nota 2006	
Advieskosten advocaat sporthal	1.735	2e sporthal	Raad voorj.nota 2009	Regiofond
Advieswerk accountant tbv brandweerkazerne	5.732	Brandweerkazerne	Voorjaarsnota 2012	
Advieswerk en projectbegeleiding brandweerkazerne	100.581	Brandweerkazerne	Voorjaarsnota 2012	
Herziening nota wegen	9.600	Reserve/ Voorziening wegen	4-jaarlijks in Raad	Wegenfond
Onderzoeken en projecttoezicht	108.485	Reconstructie Oude Rijksweg	Raad voorj.nota 2009	Wegenfonds/Rioolfonds
Advieswerkzaamheden Ringweg A2	113.875	Ringweg A2	Raad voorj.nota 2007	Wegenfonds/Rioolfonds
Advieswerkzaamheden Schimmerterweg	6.140	Herinrichting Schimmerterweg	Raad begroting 2010	Wegenfond
Advieswerkzaamheden Putbroekerweg	4.725	Fietspad Putbroekerweg	Raad begroting 2009 + Raad naj.nota 2010	
Advieswerkzaamheden verkeersmaatregelen centrum Beek	28.455	Verkeersmaatregelen centrum Beek	Raad voorj.nota 2007	ISV-bijdrage
Advies huisvesting Jan Linders	1.393		B&W	
Advisering sporthal/sportlandgoed	93.078	Vorbereidingskrediet Sportlandgoed	Raad naj.nota 2010	Regiofond
Projectkosten sportlandgoed	60.510	Vorbereidingskrediet Sportlandgoed	Raad naj.nota 2010	Regiofond
Advieskosten accountant sporthal	3.698	2e sporthal	Raad voorj.nota 2009	Regiofond
Advieskosten GSV28 en VV Spaubeek	15.100	GSV28 en VV Spaubeek	Raad naj.nota 2012	
Sportonderzoek gemeente Beek	5.554			
Onderzoek Kanteling WMO	46.128	Kanteling WMO	Raad voorj.nota 2012 (budgetoverheveling)	Algemene uitkering
Advieswerkzaamheden Keutelbeek	197.821	VGRP	Raad 08.12.11	Rioolfonds

Omschrijving	Kosten	Naam	Raad/B&W	Dekking
Adviseren diverse bestemmingsplannen	36.477	Voorziening bestemmingsplannen	Raad voorj.nota 2009	Voorziening bestemmingsplannen
Advieskosten Oude Pastorie	53.121	Oude Pastorie	Raad naj.nota 2011 + Raad voorj.nota 2012	Reserve IP Beek, Regio, Provincie
Advieskosten IP Beek	103.988	IP Beek	Raad naj.nota 2011, Raad december 2012	Reserve IP Beek, Regio, Provincie
Advieskosten MOP	21.567	FM gebouwen	4-jaarlijks in Raad	
Advieskosten luchtkoeling	1.442	Luchtkoeling bestuursvleugel	Raad begroting 2013	
Totaal projecten/kredieten	1.024.787			
Exploitatie				
Overige rechtsdeskundige kosten	34.822		Div. B&W-stukken	
BBZ adviesrapportages	15.776			Bijdrage van het rijk
Tevredenheidsonderzoek WMO	4.350	Voorlichting en reclame		
Ruimtelijk kwaliteitszorg Limburg	7.756			Leges welstand
Totaal exploitatie	62.705			
Totaal 2012	1.087.492			

Bijlage 12: Lijst van afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AGR	Amstel Gold Race
APG	Algemene Pensioen Groep
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ANNU	Annuitair
AU	Algemene Uitkering Gemeentefonds
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF	BTW Compensatiefonds
BCF	Beleidsgestuurde contract financiering
BDU	Brede Doeluitkering
Beza	Bestuurszaken
BJZ	Bureau Jeugdzorg
BLG	Bouwfonds Limburgse Gemeenten
BMAA	Businesspark Maastricht Aachen Airport
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BO	Basis Onderwijs
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Bob	Bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart
BOR	Beheer Openbare Ruimte
BOS	Buurt Onderwijs Sport
BP	Bestemmingsplan
BRWZL	Brandweer Zuid Limburg
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BS	Basisschool
BSO	Buitenschoolse Opvang
BSV	Bureau Sanering Verkeerslawaaï
BTE	Bouw Toeleveringsindustrie Europa
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BV	Besloten Vennootschap
BVO	Bruto vloeroppervlak
B&W	Burgemeester en Wethouders
CAK	Centraal Administratiekantoor
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
C.H.	Cultuur-historisch erfgoed
Circ.	Circulaire
CIZ	Centraal Indicatieorgaan Zorg
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
COPI	Commando Plaats Incident
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek.
DD	Digitaal Dossier
DKD	Digitaal Klantdossier
DLG	Dienst Landelijk Gebied

DOP	Dorpsomgevingsprogramma
DU	Decentralisatie Uitkering
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
ESF	Europees Sociaal Fonds
FaZa	Facilitaire Zaken
FiBe	Financiën en Belastingen
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
FM	Facilitair Management
fte	fulltime-equivalent
FWI	Fonds Werk en Inkomen
GAGR	Geen Afschrijving, Geen Rente
GAVR	Geen Afschrijving, Variabele Rente
GAWR	Geen Afschrijving, Wel Rente
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GBT	Gemeentelijk Beleidsteam
GFT	Groente-, Fruit en Tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GGZ	Grondgebiedzaken
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMT	Gemeentelijk Managementteam
GR	Gemeenschappelijke Regeling
HALT	Het ALternatief
HKP	Hulpkostenplaats
HOF	Houdbaarheid Overheidsfinanciën
IAU	incidentele aanvullende uitkering
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
ID	Identiteit
IGOT	Intergewestelijk Overleg Toerisme
IKS	Iedereen Kan Sporten
ILG	Investeringsbudget Landelijk Gebied
ING	Internationale Nederlanden Groep
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IMD	Intergemeentelijke Milieudienst Beek Nuth Stein
IMK	Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
IP	Integraal project
IOA	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikten
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IP	Investeringsproject
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KING	KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten
KVA	Kunststof verpakkingsafval
KvK	Kamer van Koophandel
KVS	Kostenverdeelstaat

LED	Limburg Economic Development
LHB	Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen
LINE	Lineair
LIOF	Limburgse Investeringsbank voor Ontwikkeling en Financiering
LIVR	Lineair, Variabele Rente
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw Bond
LTS	Lagere Technische School
MAA	Maastricht Aachen Airport
MAVO	Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
MCC	Meld- en Coördinatie Centrum
MFC	Multi Functioneel Centrum
MIP	Meerjarig InvesteringsProgramma
MOP	Meerjarig Onderhoudsplan
MUP	Meerjarig Uitvoeringsprogramma
MTB	Mountainbike
MTO	MedewerkersTevredenheidsOnderzoek
MUP	Meerjarig UitvoeringsProgramma
NASB	Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
NIEGG	Niet in exploitatie genomen gronden
NP	Natuurlijke Personen
NS	Nederlandse Spoorwegen
NSL	Nationale Samenwerking Lucht
NT	Nederlandse Taal
NV	Naamloze Vennootschap
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OAS	Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie
OBS	Openbare Basisschool
o/g	opgenomen gelden
O.L.	Onze Lieve
OLV	Onze Lieve Vrouwe
OV	Openbaar Vervoer
OZB	Onroerende Zaak Belasting
PBE	Publiek Belang Electriciteitsproductie
P&C	Planning en Control
Pfh	Portefeuillehouder
PGB	persoonsgebonden budget
PIOF	Personeel, Informatisering, Organisatie en Facilitaire Zaken
PIP	Persoonlijke Internet Pagina
P&O	Personeel en Organisatie
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
RBT	Regionaal Beleidsteam
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
ROBW	Ruimte Ordening Bouwen en Wonen
ROT	Regionaal Operationeel Team
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RWB	Regionaal Werkbedrijf
RWM	Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek
SESR	Stichting Exploitatie Sport- en Recreatievoorzieningen Beek
SGBO	Staf Grootchalig Bijzonder Optreden
SiSa	Single Information Single Audit

SLG	Sportlandgoed
SLL	Stichting Limburgs Landschap
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
SO	Speciaal Onderwijs
SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TPE	Techno Port Europe
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VGRP+	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VIR	Verwijsindex Risicjongeren
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VOG	Verklaring Omtrent het Gedrag
VRI	Verkeersregelinstallatie
VROM	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VTA	Visual Tree Assessment (boomveiligheidscontrole)
VV	Voetbalvereniging
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVV	Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wajong	Wet werk en arbeidson-dersteuning jonggehandicapten
WG	Wegendeel
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
Wgs	Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
W&I	Werk en Inkomen
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WM	Westelijke Mijnstreek
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
WPB	Wet Participatiebudget
WPO	Wet op het Primair Onderwijs
WRO	Waterschap Roer en Overmaas
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WV	Woningvereniging
WW-locaties	Woonwageng locaties
Wwb	Wet werk en bijstand
WWIK	Wet Werk en Inkomen Kunstenaars
Wwnv	Wet Werken Naar Vermogen
WZO	Welzijn, Zorg en Onderwijs
ZBO	Zelfstandig Bestuursorgaan
ZL	Zuid-Limburg