

# **Jaarstukken 2013**

Beek, mei 2014



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
1.1	Bestuurssamenvatting	3
1.2	Belangrijke data	6
1.3	Leeswijzer	7
1.3.1	Algemeen	7
1.3.2	De hoofdstukken	8
1.4	Beek in cijfers	10
<b>2</b>	<b>Het jaarverslag 2013</b>	<b>12</b>
2.1	Toelichting financieel resultaat 2013	12
2.2	De programmaverantwoording 2013	14
2.2.1	Programmalijn: Duurzaam sociaal	14
2.2.1.1	Werk en inkomen	14
2.2.1.2	Maatschappelijke ondersteuning	24
2.2.1.3	Jeugd- en jongerenbeleid	36
2.2.1.4	Sport, cultuur en recreatie	45
2.2.2	Programmalijn: Duurzaam leefbaar	56
2.2.2.1	Veiligheid	56
2.2.2.2	Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen	62
2.2.2.3	Natuur, landschap en milieu	83
2.2.2.4	Openbare ruimte	94
2.2.3	Programmalijn: Duurzaam organiseren	120
2.2.3.1	Dienstverlening	120
2.2.3.2	Burgerparticipatie en buurtgericht werken	126
2.2.3.3	Bestuur	131
2.2.3.4	Financiën en andere middelen	137
2.3	Paragrafen	148
2.3.1	Weerstandvermogen	148
2.3.2	Onderhoud kapitaalgoederen	154
2.3.3	Financiering	161
2.3.4	Bedrijfsvoering	165
2.3.5	Verbonden partijen	176
2.3.6	Grondbeleid	186
2.3.7	Lokale heffingen	193
2.3.8	Krimp	203
<b>3</b>	<b>De jaarrekening 2013</b>	<b>207</b>
3.1	De rekening van baten en lasten	207
3.2	Toelichting op de rekening van baten en lasten	214
3.3	De balans 2013	225
3.4	Toelichting op de balans 2013	227
3.4.1	Activa	229
3.4.2	Passiva	239
Bijlage 1:	Overzicht kostenoverschrijdingen > € 25.000 en accountantsoordeel	245
Bijlage 2:	Single Information Single Audit	248
Bijlage 3:	Overzicht reserves en voorzieningen	253
Bijlage 4:	Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen	256
Bijlage 5:	Controleverklaring	266
Bijlage 6:	Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven	268
Bijlage 7:	Overzicht vaste geldleningen	281
Bijlage 8:	Overzicht gewaarborgde geldleningen	282
Bijlage 9:	Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak	288
Bijlage 10:	Overzicht incidentele baten en lasten > € 10.000	289
Bijlage 11:	Overzicht advies-, projectbegeleidings- en onderzoekskosten	298
Bijlage 12:	Lijst van afkortingen	299



# 1 Inleiding

## 1.1 Bestuurssamenvatting

Voor u liggen als spiegel van de Programmabegroting 2013, de Jaarstukken 2013 waarmee verantwoording wordt afgelegd over de beleidsmatige en financiële resultaten 2013. Deze jaarstukken zijn door het college vastgesteld in de vergadering van 8 april 2014.

In meerdere opzichten vormen deze jaarstukken een afsluiting. Allereerst natuurlijk als formele verantwoording over de begrotingsuitvoering 2013. Daarnaast vormen ze ook het laatste verantwoordingsdocument van het college BBB-NDB/Progressief Beek van vóór de verkiezingen van 19 maart 2014. Tot slot wordt in deze jaarstukken voor het laatst gerapporteerd volgens de 12 programma's zoals die voor de herijking van de P&C-cyclus golden.

### *Economische realiteit*

Ook in 2013 kwamen we vrijwel dagelijks in aanraking met de negatieve gevolgen van de economische recessie. Kort bij huis is het aantal mensen dat zorgen heeft over zijn/haar baan nadrukkelijk toegenomen hetgeen o.a. blijkt uit kengetallen zoals bijvoorbeeld de forse toename van niet werkende werkzoekenden van 4% in 2012 naar 5,3% in 2013. Een ander serieus signaal in die richting is de forse toename van budgetbeheer en bewindvoering.

### *Terughoudend maar blijvend stimuleren*

Het antwoord van de gemeente Beek op de economische situatie bleef ook in 2013 onverminderd gestoeld op enerzijds nadrukkelijk bijstaan van mensen die het moeilijk hebben en anderzijds op het anticyclisch reageren, door op die manier de lokale en regionale economie aan te jagen.

### *Veel ambities gerealiseerd*

Uit deze jaarstukken blijkt dat het (ook) in 2013 is gelukt om veel van de gestelde ambities uit het collegeprogramma - met als leidmotief verbreden, verdiepen en verankeren - te realiseren. Om dit te illustreren volgt hierna een bloemlezing van aansprekende resultaten. De totale verantwoording treft u overigens aan in de programma's en de paragrafen.

- Naast de reguliere individuele re-integratietrajecten is eind 2013 gestart met een opleidingstraject 'werken in de logistiek'. Gezien de ontwikkelingen in de regio zijn wij er van overtuigd dat hier op de korte termijn mogelijkheden ontstaan voor onze klanten. In dit project worden onze klanten geschoold op theoretische kennis van veilig werken (VCA) en logistieke processen en praktische vaardigheden als heftruck en reachtruck. Alle onderdelen worden afgesloten met een examen dat bij een positief resultaat recht geeft op een certificaat. Aan dit project nemen 40 klanten deel, waarvan 6 uit Stein afkomstig zijn.
- Als gevolg van o.a. de intensivering van het beleid schuldhulpverlening is aan 84 burgers een vergoeding voor bewindvoering en budgetbeheer verleend waar het in 2012 nog om 34 burgers ging.

- In samenwerking met de Kredietbank en de Plangroep is een pilot gestart waarbij werkgevers in een vroeg stadium worden betrokken bij het voorkomen en oplossen van financiële problemen van werknemers.
- Het proces van de kanteling van de WMO is in 2013 verder uitgewerkt, waarbij alle nieuwe klanten aan huis worden bezocht voor een keukentafelgesprek.
- In 2013 zijn, ondanks vele onzekerheden, volop voorbereidingen getroffen om de voorgenomen drie decentralisaties onderdelen AWBZ naar WMO, Jeugdzorg en Participatiewet binnen het totaal van het sociale domein uit te werken en te kunnen oppakken.
- NJOY heeft in 2013 in totaal 13 lessenreeksen verzorgd onder schooltijd op de 6 basisscholen, terwijl er na schooltijd 8 verschillende lessenreeksen plaatsvonden, naast de wekelijkse 3 lessen Sport na School.
- De pilot sport/zorgprogramma's is eind 2013 geëvalueerd, waarbij op basis van de resultaten is besloten het programma in 2014 te continueren.
- M.b.t. de realisatie van het Sportlandgoed de Haamen zijn belangrijke pijlpalen geslagen. Zo is in juli de realisatieovereenkomst met de buitensportverenigingen getekend. Daarnaast is de aanbesteding van zowel het kleed-/clubgebouw als de daadwerkelijke realisatie afgerond. Tot slot is eind 2013 de bestaande Stichting Exploitatie Sport- en Recreatievoorzieningen Beek getransformeerd tot Stichting de Haamen, waarvan de directeur/bestuurder van de Sportstichtingen Sittard-Geleen en Schinnen ook voor de Haamen gaat werken hetgeen een professionaliseringsslag oplevert die in de exploitatie van het nieuwe sportlandgoed tot uitdrukking moet gaan komen.
- In 2013 is het hoofdveld van VV Spaubeek omgevormd tot een kunstgrasveld.
- Met 520 bezoekers was de vrijwilligersavond een doorslaand succes.
- Vanuit evenementenbeleid zijn twee nieuwe evenementen op een succesvolle manier gelanceerd: Elite Modellook casting en Beek for Speed.
- In het kader van openbare orde en veiligheid heeft het BOA-project preventief zometoezicht en horecaproject Napoleon en omgeving geleid tot een daling van het aantal overlastmeldingen. Een zelfde daling is waarneembaar als gevolg van de fietsendiefstalprojecten rondom Makado en het NS-station.
- De nieuwe brandweerkazerne is op tijd en ruim binnen budget gerealiseerd en op een feestelijke wijze geopend op 12 december 2013.
- De verordening Startersregeling Beek 2013 is vastgesteld, waarmee de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening zijn verruimd aan de provinciale verordening. Ten opzichte van 2012 was er in 2013 sprake van een lichte stijging van toegewezen leningen.
- Met het vaststellen van de Kadernota Economisch Beleid 2013-2017 is nader invulling gegeven aan het belang dat wordt gehecht aan een goed ondernemersklimaat en daarmee de stimulering van de lokale en regionale economie en werkgelegenheid.
- Er is een behoorlijke reeks aan bestemmingsplan vastgesteld waaronder uitbreiding Makado, kernen Neerbeek, Klein en Groot Genhout, Geverik en Spaubeek en Bedrijventerrein Technoport Europe.
- De toetreding tot de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) inclusief het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst is gerealiseerd. De IMD medewerkers zijn vooralsnog gedetacheerd vooruitlopend op definitieve overgang.
- Groeve Martens is, ondanks het faillissement van Martens BV, volledig opgevuld.
- De herinrichting Oude Rijksweg is nagenoeg afgerond.
- De Sportlaan (Kennedylaan) is aangelegd als ontsluiting voor de nieuwe brandweerkazerne en het Sportlandgoed de Haamen. Daarnaast is het doorgaande verkeer over de Kennedylaan en de Haardboomstraat weggenomen dan wel gereduceerd.

- De planvoorbereiding Keutelbeek fase 1a heeft in 2013 geleid tot de aanbesteding, waarna vervolgens alles in gang is gezet om begin februari 2014 daadwerkelijk te kunnen starten met de werkzaamheden.
- De gemeentelijke Planning & Controlcyclus is in samenspraak met de raads werkgroep naar tevredenheid herijkt.
- Beek is SEPA-proof.
- De Beekse woonlasten lagen in 2013 net iets onder het provinciale gemiddelde (uitgangspunt collegeprogramma 2010-2014).

#### *Exploitatieresultaat*

De jaarstukken 2013 zijn opgesteld volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent o.a. dat inzicht dient te worden gegeven in het saldo van de rekening van baten en lasten. Het saldo van de rekening van baten en lasten is de bepaling van het resultaat, zonder dat er rekening wordt gehouden met de mutaties in de reserves. Bij het resultaat van de rekening van baten en lasten wordt rekening gehouden met de mutaties in de reserves gedurende het boekjaar 2013.

Het jaarrekeningresultaat 2013 sluit met een batig rekeningsaldo van € 281.900. Uit zowel de nadere toelichting per programma, de paragrafen als 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 2013 bekend waren/zijn, hanteren we hiervoor de gegevens uit de vastgestelde jaarstukken 2012.

Cijfers per 31-12-2012	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Kengetallen per inwoner				
<b>Aantal inwoners</b>	<b>12.950</b>	<b>94.021</b>	<b>25.440</b>	<b>16.367</b>
Lasten	2.344	3.682	3.703	3.249
Alg.uitkering gemeentefonds	834	1.117	893	889
Vaste schuld	1.385	3.286	1.811	69
Algemene reserve excl. Essent	132	235	429	210
Algemene reserve incl. Essent	1.134	573	940	1.030

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.

Het kengetal vaste schuld toont aan dat Beek een substantieel lagere schuldpositie kent. Eerder werd al aandacht gevraagd voor het feit dat Beek, op basis van de individuele gemeentebalansen zoals het CBS die interpreteert, tot de top 5 van schuldenvrije gemeenten behoort.

Daarnaast beschikt Beek over een, relatief gezien, aanzienlijke buffer zijnde de Algemene Reserve.

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

Cijfers per 31-12-2013 Kengetallen per inwoner	2010	2011	2012	2013
<b>Aantal inwoners</b>	<b>16.548</b>	<b>16.457</b>	<b>16.367</b>	<b>n.n.b.</b>
Lasten	2.730	3.051	3.249	2.900
Gecorrigeerde lasten (zie kerngegevens)	2.390	2.445	2.376	2.482
Alg.uitkering gemeentefonds	883	887	889	874
Vaste schuld	183	111	69	0
Algemene reserve (exclusief Essent)	373	458	210	258
Algemene reserve (inclusief Essent)	1.233	1.274	1.030	1.083

Beide tabellen én de opsomming van aansprekende resultaten rechtvaardigen de conclusie dat Beek vanuit een solide financieel beleid in staat is gebleken om daadwerkelijk invulling te geven aan de ambitie om ingezet beleid te verbreden, te verdiepen en te verankeren.

## 1.2 Belangrijke data

In het vergaderschema 2014 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de programmarekening 2013:

Datum	Tijdstip	Actie
18 april 2014		Toezending aan de gemeenteraad van de programmarekening 2013 en het accountantsverslag van bevindingen.
23 april 2014	(*)	Behandeling programmarekening 2013 en verslag van bevindingen accountant in de auditcommissie, inclusief toelichting van de accountant. Tevens opstelling advies aan de raad.
12 mei 2014	19.00 uur	Beleidsmatige bespreking van de programmarekening 2013 in de commissie Grondgebiedzaken.
13 mei 2014	19.00 uur	Beleidsmatige bespreking van de programmarekening 2013 in de commissie Inwonerszaken.
14 mei 2014	19.00 uur	Beleidsmatige bespreking van de programmarekening 2013 in de commissie Bestuurszaken.
21 mei 2014	19.00 uur	Vaststelling programmarekening 2013 door de gemeenteraad.

(\*) Afhankelijk van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 wordt dit t.z.t. nader bepaald.



## 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 programmaliijnen. 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 2013?*  
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 2013

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 2013

Hierin treft u de analyse van het financiële resultaat over 2013 aan.

##### 2.2 De programmaverantwoording 2013

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 2013

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 saldo van van de gerealiseerde baten, lasten en dekkingsmiddelen
- de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
- het gerealiseerde resultaat

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. Overzicht reserves en voorzieningen
4. Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen
5. Controleverklaring
6. Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven
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	2009	2010	2011	2012	2013
<b>A. Sociale structuur (per 1 januari)</b>						
Aantal inwoners	2	16.607	16.579	16.548	16.457	16.367
Aantal 0 t/m 14 jarigen	2	2.578	2.517	2.448	2.374	2.318
Aantal 15 t/m 64 jarigen	2	10.959	10.910	10.817	10.697	10.532
Aantal 65 plussers	2	3.070	3.152	3.283	3.386	3.517
Aantal niet Nederlandse nationaliteit	2	356	353	352	342	337
Aantal mannen	2	8.107	8.063	8.057	7.999	7.953
Aantal vrouwen	2	8.500	8.516	8.491	8.458	8.414
Beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar)	2	10.959	10.910	10.817	10.697	10.532
Niet werkende werkzoekenden	3	439	493	428	431	553
Percentage niet werkende werkzoekenden		4,0%	4,5%	4,0%	4,0%	5,3%
<b>B. Fysieke structuur (per 1 januari)</b>						
Aantal woningen	2	7.312	7.376	7.380	7.391	7.502 <sup>6</sup>
Aantal bedrijven	2	1.000	1.030	1.060	1.100	1.126
<b>C. Financiële structuur (per 31 december) (x € 1.000)</b>						
Lasten	1	60.175 <sup>1</sup>	45.257 <sup>2</sup>	50.481 <sup>3</sup>	53.472 <sup>4</sup>	47.471 <sup>4</sup>
Gecorrigeerde lasten (noot 1 t/m 4)	1	40.923	39.630	40.460	39.096	40.618
Opbrengsten belastingen totaal						
waarvan:	1	7.717	7.795	7.739	7.680	7.011 <sup>5</sup>
- algemene belastingen (OZB,hond,toeristen)	1	3.167	3.310	3.359	3.440	3.576
- milieuheffingen (riool,afval)	1	3.737	3.690	3.626	3.552	2.863 <sup>5</sup>
- overige heffingen en leges	1	813	795	754	688	572
Algemene uitkering Gemeentefonds						
Vaste schuld:	1	14.249	14.640	14.680	14.638	14.300
waarvan voor woningbouw	1	3.352	3.034	1.845	1.141	0
per inwoner: (x € 1)		1.625	1.503	1.380	762	0
Lasten						
Gecorrigeerde lasten (noot 1 t/m 4)		3.623	2.730	3.051	3.249	2.900
Opbrengsten belastingen totaal						
waarvan:		2.464	2.390	2.445	2.376	2.482
- algemene belastingen (OZB,hond,toeristen)		465	470	468	467	428
- milieuheffingen (riool, afval)						
- overige heffingen en leges						
Algemene uitkering Gemeentefonds		191	200	203	209	218
Vaste schuld:		225	222	219	216	175 <sup>5</sup>
waarvan voor woningbouw		49	48	46	42	35
		858	883	887	889	874
		202	183	111	69	0
		98	91	83	46	0

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

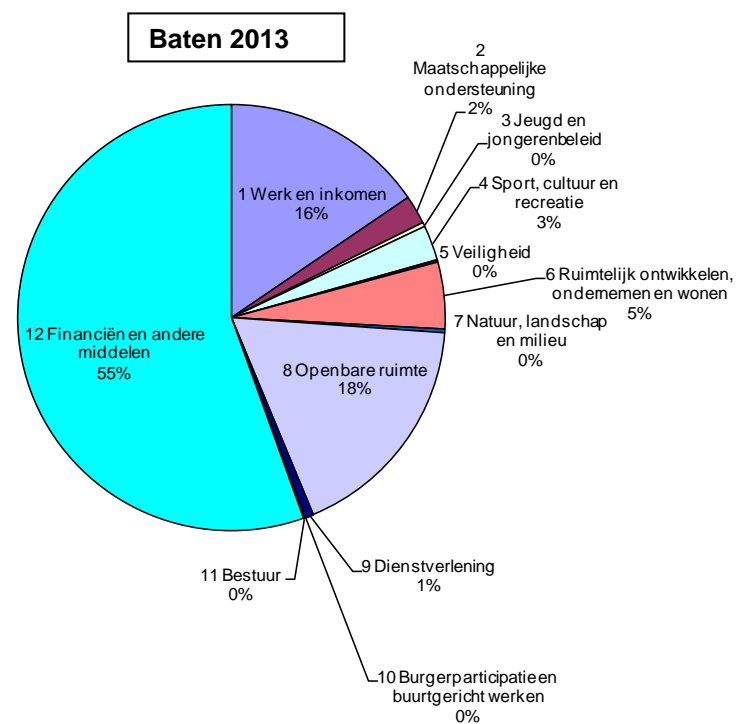
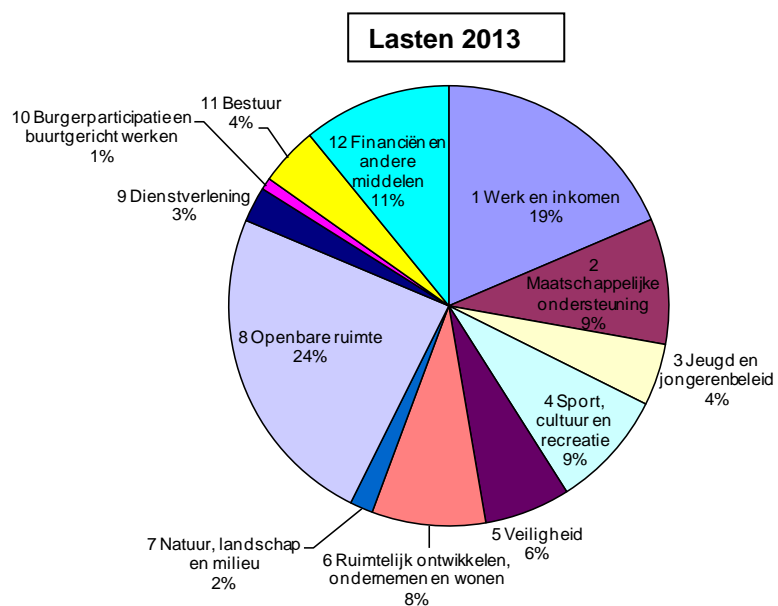
<sup>2</sup> I.v.m. technische verwerking Regiofonds.

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

<sup>4</sup> I.v.m. technische verwerking investeringen via reserve dekking kapitaallasten.

<sup>5</sup> Grondslagen rioolheffing 2013 waren niet eenduidig vertaald in de tarieventabel 2013. Om juridische procedures te voorkomen en om iedereen (niet alleen bezwaarmakers) hetzelfde voordeel te gunnen, is daarom besloten om voor alle belastingplichtigen de voordeligste uitleg te volgen. Dit heeft geleid tot een lagere opbrengst van € 626.000.

<sup>6</sup> Toename van 111 woningen in 2012 wordt volledig veroorzaakt door het feit dat het CBS m.i.v. 2012 de woningvoorraad bepaald o.b.v. de BAG-systematiek (andere definities). In 2012 zijn geen woningen opgeleverd.



Programma	Lasten x € 1.000	Percentage	Baten x € 1.000	Percentage	
1	Werk en inkomen	8.827	18,60%	7.399	15,50%
2	Maatschappelijke ondersteuning	4.383	9,23%	1.036	2,17%
3	Jeugd en jongerenbeleid	2.161	4,55%	155	0,32%
4	Sport, cultuur en recreatie	4.103	8,64%	1.267	2,65%
5	Veiligheid	2.991	6,30%	85	0,18%
6	Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen	3.967	8,36%	2.408	5,04%
7	Natuur, landschap en milieu	802	1,69%	133	0,28%
8	Openbare ruimte	11.385	23,98%	8.401	17,59%
9	Dienstverlening	1.224	2,58%	307	0,64%
10	Burgerparticipatie en buurtgericht werken	411	0,87%	59	0,12%
11	Bestuur	2.047	4,31%	8	0,02%
12	Financiën en andere middelen	5.170	10,89%	26.495	55,49%
<b>Totaal</b>	<b>47.471</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.753</b>	<b>100,00%</b>	

# 2 Het jaarverslag 2013

## 2.1 Toelichting financieel resultaat 2013

### Resultaat van de rekening van baten en lasten

Het positieve saldo van de rekening van baten en lasten bedraagt door de inzet van de reserves € 281.900.

### Saldo van de rekening van baten en lasten

Voor het jaar 2013 bedraagt het saldo van de rekening van baten en lasten € -4.291.000 (negatief). Diverse budgetten worden echter gedekt door reserves. In paragraaf 3.2 "Toelichting op de rekening van lasten en baten 2013" treft u de toelichting op de mutaties aan.

Het resultaat van de rekening van baten en lasten over 2013 bedraagt € 304.600 positiever dan de bijgestelde begroting 2013. 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
<b>Programma 1 Werk en inkomen</b>			<b>98.400</b>	
Bijdrage exploitatietekort SW-bedrijven	22	I	49.900	V
Minimabeleid: Verstrekking om niet	23	I	-63.600	N
Participatiebudget meeneemregeling	23	I	112.100	V
<b>Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning</b>			<b>426.300</b>	
WMO: Huishoudelijke verzorging, maatschappelijke participatie, collectieve voorzieningen en eigen bijdrage	34	I	170.400	V
Leefvoorziening gehandicapten: vervoersvoorzieningen, rolstoelen/auto's, woonvoorzieningen en omnibuzz	35	I	255.900	V
<b>Programma 3 Jeugd en jongerenbeleid</b>			<b>48.100</b>	
Centrum voor Jeugd en Gezin	44	I	48.100	V
<b>Programma 4 Sport, cultuur en recreatie</b>			<b>73.700</b>	
Buitensport: onderhoud groen	55	I/S	48.100	V
Binnensport: gebouwelijke aanpassingen	55	I	25.600	V
<b>Programma 5 Veiligheid</b>			<b>-30.000</b>	
Dwangsommen	61	I	41.000	V
Brandweer: te realiseren bezuinigingen abusievelijk in 2013 opgevoerd terwijl nieuwe kazerne en overdracht geldt vanaf 2014	61	I	-71.000	N
<b>Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen</b>				
<b>Programma 7 Natuur, landschap en milieu</b>				
<b>Programma 8 Openbare ruimte</b>			<b>-727.400</b>	

Product/toelichting	Blz.	I/S	Vershil t.o.v. raming	V/N
Wegen: lagere onttrekking reserve wegen (als gevolg van systeemwijziging Besluit Najaarsnota 2012) en subsidie Provincie	117	I	-722.300	N
Trottoirs: onderhoudskosten, storting reserve wegen en vergoedingen van derden	117	I	-44.200	N
Openbare verlichting materiaalkosten	117	I	43.700	V
Afval: BTW, vergoedingen van derden, opbrengst oud papier, bijdrage milieupark en milieu-egaliseringsreserve	118		800	V
Riolen: algemene kosten, BTW, reserve riolen, voorziening riolen en opbrengst rioolrecht	119	I	-5.400	N
<b>Programma 9 Dienstverlening</b>				
<b>Programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken</b>				
<b>Programma 11 Bestuur</b>				
<b>Programma 12 Financiën en andere middelen excl.kostenpl.</b>			<b>1.432.600</b>	
Algemene Uitkering uit het gemeentefonds	146	I	207.400	V
Storting voorziening dubieuze debiteuren en correctie balanswaardering debiteuren / crediteuren W&I	146	I	-129.700	N
Afwikkeling Regiofonds	146	I	90.400	V
Algemene reserve	147	I	-36.800	N
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	147	I	-293.200	N
Reserve dekking kapitaallasten	147	I	1.650.600	V
BTW afval en riool, zie ook programma 8	212	I	-86.100	N
Stelpost decentralisatie	147	I	30.000	V
<b>Hulpkostenplaatsen</b>			<b>-1.037.400</b>	
Hulpkostenplaats kapitaallasten: kapitaallasten	222	I	-966.100	N
Overige Hulpkostenplaatsen	213	I	-71.300	N
Diverse verschillen onder de € 25.000			20.300	V
<b>Totaal afwijking t.o.v. 2<sup>e</sup> berap 2013</b>			<b>304.600</b>	
Verwacht nadelig resultaat 2013 bij 2 <sup>e</sup> berap 2013	13	I	-22.700	N
<b>Totaal rekening resultaat</b>			<b>281.900</b>	<b>V</b>

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

Het nadelige saldo na verwerking van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2013 bedroeg € 22.700. Ten opzichte van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging resteert daardoor nog een extra batig saldo van € 304.600.

In de programmaverantwoording hierna wordt ingegaan op de vraag of wij de (beleidsmatige) voornemens uit de programmabegroting 2013 hebben gerealiseerd. In de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2013 is aan u reeds gerapporteerd over de tussentijdse stand van zaken.

## 2.2 De programmaverantwoording 2013

### 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 2011.
- 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.
- Het Roer om, volle kracht vooruit 2012.

##### 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:**

- Eind 2014 is het aantal uitkeringsgerechtigden gedaald naar 200 of minder (juli 2012: 247 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:**

- Eind 2013 bedroeg het aantal uitkeringsgerechtigden 233.
- In 2013 zijn voor 131 uitkeringsgerechtigden activiteiten ondernomen gericht op re-integratie richting arbeidsmarkt. Dit is ruim 56%.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Doorgaan met het “tweesporenbeleid” bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb):
  - een actief re-integratiebeleid; 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 (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) 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.

**op basis van nieuw beleid:**

- Door de ontwikkelingen in Den Haag bestaat er op dit moment geen enkele duidelijkheid wat er in 2013 gaat gebeuren. De huishoudtoets is met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 weer ingetrokken en de besluitvorming over de in de begroting 2012 aangekondigde Wet werken naar vermogen (Wwnv) is voortijdig stopgezet.
- De verwachting is dat in de loop van 2013 de Wwnv alsnog vastgesteld wordt, mogelijk onder een andere naam en met een andere inhoud. Over de uitgangspunten van de Wwnv, te weten: samenvoeging doelgroepen en meer ‘werken naar vermogen’, bestond in de Tweede Kamer namelijk weinig verschil van mening, wel over de manier waarop deze uitgangspunten in het wetsvoorstel ingevuld waren.
- De wet SUWI (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen), waarin de werkgeversdienstverlening is geregeld, is wel vastgesteld. Hierin is onder meer voorgeschreven dat:
  - Er één aanspreekpunt in een arbeidsmarktregio komt voor werkgevers.
  - De gegevens over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt transparant zijn.
  - Per regio marktbelegingsplannen worden opgesteld.

Gemeenten en UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) kunnen zelf afspraken maken over de manier van samenwerking in hun regio. Een herijking van de dienstverlening waarbij gemeenten en UWV elkaar aanvullen zal noodzakelijk zijn.

- 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.

**op basis van ontwikkelingen:**

- Organisatie, processen en procedures afstemmen op de landelijke ontwikkelingen in de keten en wijzigende wetgeving.

**Realisatie Prestaties in 2013**

- Als gevolg van stagnerende wetgeving zijn een aantal voor 2013 geplande activiteiten niet opgepakt. In de loop van 2013 hebben zich landelijk een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die relevant waren voor dit speerpunt: het sociaal akkoord tussen regeringen en sociale partners en het najaarsakkoord tussen regering en de 'constructieve oppositie'.  
Deze akkoorden hebben geleid tot een aanpassingen van de eerdere wetgeving en tot een nieuwe versie van Participatiewet die eind 2013 is aangeboden aan de 2e Kamer.
- De stopzetting van het wetgevingstraject 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. 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) is, gezien de vele onduidelijkheden, in afwachting van de nieuwe wetgeving opgeschort.
- In de loop van 2013 zijn de werkzaamheden om te komen tot een regionaal werkbedrijf stopgezet.
- Ook het proces om te komen tot één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken is stopgezet. De bedoeling was dat Stein, Beek en Schinnen diensten, via een lichte WGR constructie, zouden inkopen bij Sittard-Geleen.
- 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 het zo nodig afleggen van een huisbezoek. In verband met de ophanden zijnde wetswijzigingen hebben wij het opnieuw vormgeven van het handhavingsbeleid opgeschort.
- Naast de reguliere individuele re-integratietrajecten zijn wij eind 2013 gestart met een opleidingstraject 'werken in de logistiek'. Gezien de ontwikkelingen in de regio zijn wij er van overtuigd dat hier op de korte termijn mogelijkheden ontstaan voor onze klanten. In dit project worden onze klanten geschoold op theoretische kennis van veilig werken (VCA) en logistieke processen en praktische vaardigheden als heftruck en reachtruck. Alle onderdelen worden afgesloten met een examen dat bij een positief resultaat recht geeft op een certificaat.  
Aan dit project nemen 40 klanten deel, waarvan 6 uit Stein afkomstig zijn.

**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.
- Het Roer om, volle kracht vooruit 2012

**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:**

- 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:**

- Door het exploitatietekort van Vixia zijn de gemiddelde kosten per Wsw-er hoger dan de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.
- Op 31 december 2013 stond niemand uit Beek op de wachtlijst Wsw.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- 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.

**op basis van nieuw beleid:**

- De bij het speerpunt arbeidsmarktbeleid besproken ontwikkelingen met betrekking tot de Wet Werken naar vermogen hebben ook consequenties voor de Sociale Werkvoorziening in het algemeen en Vixia in het bijzonder. Vooralsnog zijn de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening voor 2013 teruggedraaid. Eerdere bezuinigingen op budget en taakstelling blijven in stand. Onduidelijk is wat de komende tijd besloten zal worden. Het is zaak passende oplossingen te bedenken zodat de financiële consequenties beperkt blijven.

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Zoals bij het speerpunt arbeidsmarktbeleid al werd vermeld heeft de uitwerking van de beleidsvisie vertraging opgelopen als gevolg van stagnerende wetgeving.
- Uit het concept wetsvoorstel Participatiewet 2015 blijkt dat de Wsw per 1 januari 2015 op slot gaat. Dit zal ook voor Vixia grote consequenties hebben. De Sw-ers die op 31 december een dienstverband hebben houden hun rechten en plichten.

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

- Beleidsnota minimabeleid 2012.
- Verordening maatschappelijke participatie Wwb 2012.

**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](http://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:**

- 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:**

- De bekendheid met de verschillende voorzieningen voor minima varieert van 62% voor schuldhulpverlening en bijzondere bijstand tot 34% voor de langdurigheidstoeslag

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- De in het collegeprogramma geformuleerde voornemens met betrekking tot doelgroep en inhoud van het minimabeleid zijn gerealiseerd zodat verdere beleidsaanpassingen niet nodig zijn. Wij zullen ons daarom met name richten op een adequate uitvoering.
- Ondanks dat wij hebben fors hebben ingezet op voorlichting en informatieverstrekking blijft het gebruik van de voorzieningen achter. Wij blijven ernaar streven dat een grotere groep burgers daadwerkelijk gebruik gaat maken van de regelingen.

**Prestaties in 2013 op basis van nieuw beleid:**

- -

**Prestaties in 2013 op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Omdat de in het collegeprogramma geformuleerde voornemens met betrekking tot de doelgroep en de inhoud van het minimabeleid waren gerealiseerd, zijn er in voor 2013 geen prestaties geformuleerd.
- Het beroep op bijzondere bijstand is fors gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal vergoedingen voor bewindvoering en budgetbeheer. In 2012 werd hieraan voor 34 burgers een bedrag van € 15.261 uitgegeven. In 2013 ten behoeve van 84 burgers € 56.917. De oorzaak van deze toename ligt bij de economische crisis en de actievare manier waarop schuldhulpverlening wordt opgepakt.

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

- Beleidsnota gemeentelijke schuldhulpverlening 2010-2014.
- Beleidsregels 'Wet gemeentelijke schuldhulpverlening' Beek 2012.

**In deze raadsperiode:**

- Gerichte inzet op preventie om problematische schuldsituaties 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:**

- 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:**

- In principe krijgt iedereen die zich meldt voor schuldhulpverlening hulp aangeboden.
- De wachttijd is teruggebracht tot 2 weken.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- 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 maatwerk aanpak tot stand.
- Door inzet van een Coördinator Schuldhulpverlening voeren wij de regierol.
- Door een actief wachtlijstbeheer verkorten wij de wachttijd.

**op basis van nieuw beleid:**

- Het implementeren van de wetwijzigingen op het gebied van het moratorium en de basisbankrekening in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, die op 1 januari 2013 van kracht worden.

**op basis van ontwikkelingen:**

- Een steeds groter wordende groep burgers komt in de financiële problemen en is aangewezen 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 2013**

- De dienstverlening wordt laagdrempelig aangeboden vanuit het gemeentehuis.
- Er wordt structureel samengewerkt met woningverenigingen, energiebedrijven en maatschappelijk werk. Hierdoor worden problemen tijdig gesignaleerd en wordt voorkomen dat de schuldenproblematiek onnodig verergert.
- In 2013 hebben wij, in samenwerking met de kredietbank en de plangroep, een pilot gestart waarbij wij ook werkgevers in een vroegtijdig stadium betrekken bij het voorkomen en oplossen van financiële problemen.

**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:**

- In 2013 starten 9 inburgeringvoorzieningen voor uitkeringsgerechtigden.
- In 2013 start 1 inburgeringvoorziening voor oudkomers zonder werk of uitkering.
- Van de gestarte trajecten is minimaal 60% dual.

**Stand van zaken indicatoren:**

- In 2013 zijn 3 personen gestart met een traject.
- In 2013 namen 5 personen deel aan een traject dat ze waren gestart vóór 1 januari 2013.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Vormgeven beleid in een nieuw beleidsplan voor de periode 2014 en verder.
- 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.

**op basis van nieuw beleid:**

- Budgetneutraal afbouwen van het aantal inburgeringsvoorzieningen richting 2014. In 2014 is er geen rijksbijdrage meer voor inburgering.

**op basis van ontwikkelingen:**

- Ontwikkelen van een visie op de rol van de gemeente bij de inburgering vanaf 2014.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Het vormgeven van nieuw beleid heeft niet plaatsgevonden in verband met de afbouw van de Rijksvergoeding. In 2013 is inburgering niet langer de verantwoordelijkheid van de gemeente maar van de Dienst Uitvoering Onderwijsinstellingen.
- In 2013 zijn alleen nog 3 personen die vóór 1 januari 2013 een verblijfsvergunning hebben gekregen gestart met een inburgeringstraject 'oude stijl'. Alle overige vreemdelingen die zich vanaf 1 januari 2013 in Nederland vestigen zullen hun verplichte inburgering zelf moeten regelen en betalen.

## Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 1 Werk en Inkomen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
6020	Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	ThvEs	3.898	3.909	4.117	4.132
6080	Activiteiten arbeidsinschakeling	ThvEs	4.077	3.899	4.000	3.669
6175	Minimabeleid	ThvEs	281	495	505	563
6260	Integratiebeleid	ThvEs	125	106	99	142
<b>Totaal lasten programma 1</b>			<b>8.381</b>	<b>8.409</b>	<b>8.721</b>	<b>8.506</b>

Batenmatrix programma 1 Werk en Inkomen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
6020	Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	ThvEs	3.746	3.091	3.869	3.898
6080	Activiteiten arbeidsinschakeling	ThvEs	3.292	3.129	3.222	3.107
6175	Minimabeleid	ThvEs	8	3	3	10
6260	Integratiebeleid	ThvEs	108	28	19	63
<b>Totaal baten programma 1</b>			<b>7.154</b>	<b>6.251</b>	<b>7.113</b>	<b>7.078</b>

Saldo matrix programma 1 Werk en Inkomen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
6020	Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	ThvEs	-152	-818	-248	-234
6080	Activiteiten arbeidsinschakeling	ThvEs	-785	-770	-778	-562
6175	Minimabeleid	ThvEs	-273	-492	-502	-553
6260	Integratiebeleid	ThvEs	-17	-78	-80	-79
<b>Saldo programma 1</b>			<b>-1.227</b>	<b>-2.158</b>	<b>-1.608</b>	<b>-1.428</b>
Totaal mutatie reserves programma 1			-446	0	39	0
<b>Resultaat programma 1</b>			<b>-1.673</b>	<b>-2.158</b>	<b>-1.569</b>	<b>-1.428</b>

Matrix toelichting verschillen 1 Werk en Inkomen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
6020	Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	ThvEs	-568	-818	-504	-510
6080	Activiteiten arbeidsinschakeling	ThvEs	-815	-770	-483	-286
6175	Minimabeleid	ThvEs	-273	-492	-502	-553
6260	Integratiebeleid	ThvEs	-17	-78	-80	-79
<b>Totaal programma 1</b>			<b>-1.673</b>	<b>-2.158</b>	<b>-1.569</b>	<b>-1.428</b>

Het programma Werk en Inkomen sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 141.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 9% 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 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 6.300. Hiervan is € 31.100 minder indirecte lasten. Onder dit product vallen een groot aantal kosten met een behoorlijke financiële impact. In de 2e bestuursrapportage 2013 is de systematiek van de Rijksbijdrage inkomensvoorziening uitvoerig toegelicht.

Aan uitkeringen is € 285.200 minder uitgegeven dan aan Rijksbijdrage is ontvangen. Dit heeft te maken met de T-2 systematiek waardoor de Rijksbijdrage wordt vastgesteld op het aantal uitkeringsgerechtigden van 2011, een jaar waarin wij veel uitkeringsgerechtigden hadden en een tekort van ruim € 600.000. Ook heeft het Rijk het macro budget aangepast aan het landelijk gestegen aantal uitkeringsgerechtigden.

Het overschot is gestort in de reserve FWI omdat er de komende jaren mogelijk weer sprake is van tekorten.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn:

- Aan uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ is € 33.300 meer verstrekt. Voor de beeldvorming, dit is minder dan 1% van de totale uitgaven.
- De definitieve Rijksbijdrage is in het najaar 2013 hoger € 39.300 vastgesteld.
- In het kader van een inhaalslag heronderzoeken Bijstandsbesluit zelfstandigen is aan externe ondersteuning door het IMK € 19.900 meer uitgegeven.
- Bij de uitkeringen en ontvangsten in het kader Bijstandsbesluit zelfstandigen is op diverse onderdelen sprake van over- en onderschrijdingen. Omdat deze lasten grotendeels declarabel zijn bij het Rijk leidt dit in totaliteit tot een marginale afwijking van hogere kosten.
- Ten behoeve van ondersteuning aan startende ondernemers is € 5.100 meer uitgegeven.
- Hogere storting in reserves van € 19.900.

#### 6080 Arbeidsmarktbeleid

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 196.500. Hiervan is € 131.900 indirecte lasten. Het positiever saldo ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- In totaal is aan re-integratieactiviteiten re-integrate, premies en loonkostensubsidies € 66.600 minder uitgegeven. Hierin is opgenomen een vergoeding van de gemeente Stein van € 13.000 in verband met deelname klanten aan een project van Beek.
- In de reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten is € 19.100 gestort. Dit betreft het saldo van de uitgaven op het participatiebudget (re-integratie, volwasseneneducatie en inburgering) en de Rijksbijdrage.
- In september is het definitieve Participatiebudget door het Rijk € 38.800 lager vastgesteld.
- In het kader van de overdracht van activiteiten Mensontwikkeling van Vixia naar de gemeenten is een bedrag van € 96.000 geraamd ten behoeve van de personele consequenties. Aangezien de overdracht van personeel nog niet is afgerond resteert nog een bedrag van € 49.900.
- Van het Ministerie SZW is een bonus van € 6.000 ontvangen over 2011 in verband met activiteiten begeleid werken WSW.



- De indirecte lasten worden voor € 112.100 veroorzaakt door de meeneemregeling van het Participatiebudget. In 2013 waren de totale uitgaven inzake het Participatiebudget € 112.100 hoger dan de bijdrage van het Rijk. Dit bedrag is ontstaan uit de overschotten/tekorten van voorgaande jaren. De voorgefinancierde kosten mogen ten laste van het budget 2014 worden gebracht, de zogenoemde meeneemregeling. Via de balans moet deze voorfinanciering apart inzichtelijk worden gemaakt.

#### 6175 Minimabeleid

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 51.000. Hiervan wordt € 11.000 positief veroorzaakt door de indirecte lasten. Het saldo wordt voornamelijk verklaard door hogere verstrekkingen bijzondere bijstand om niet van € 63.600. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Als gevolg van de intensivering van het beleid schuldhulpverlening en de economische crisis is er sprake van een forse toename van budgetbeheer en bewindvoering. In 2012 werd hieraan voor 34 burgers een bedrag van € 15.300 uitgegeven. In 2013 ten behoeve van 84 burgers € 56.900, een overschrijding van € 41.600 ten opzichte van de raming 2013.
- Aan inrichtingskosten is in 2013 € 13.000 meer uitgegeven.
- Aan bijzondere bijstand ten behoeve van kosten rechtsbijstand klanten is in 2013 € 8.100 meer uitgegeven.

#### 6260 Integratiebeleid

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 1.600. Hiervan is € 9.500 indirecte lasten. Het saldo wordt verklaard door:

- De uitgaven worden geraamd op het niveau van de Rijksvergoeding. De daadwerkelijke programmakosten zijn € 51.700 hoger dan geraamd. Dit komt doordat er bij inburgering sprake is van een aflopende regeling. De huidige deelnemers zijn nog gestart toen de Inburgeringswet nog actueel was. Onderdeel hiervan is een bedrag van € 10.000 begeleidingskosten vluchtelingenwerk.
- Naast de reguliere (afbouw-) rijksvergoeding in het kader van het Participatiebudget zijn er nog 2 bijdragen van het Rijk ontvangen, te weten een bedrag van € 8.000 voor maatschappelijke begeleiding en € 35.800 als afrekening/nalatenschap vreemdelingen in het kader van de Wet Inburgering.

### 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?

<b>Speerpunt</b>	<b>Maatschappelijke ondersteuning / Zorg</b>	<b>Pfh: Th. van Es</b>
------------------	--	------------------------

##### 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 t.z.t. de nota vrijwilligersbeleid).
- Verordening Wmo gemeente Beek 2012 met bijbehorende toelichting.
- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek.
- De Wmo richtlijn indicatieadvisering Hulp bij het Huishouden.

##### 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.
- 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:**

- Deze zijn vervat in de verschillende beleidsnota's.
- 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:**

- Deze zijn vervat in de verschillende beleidsnota's.
- Het aantal individuele verstrekkingen is nagenoeg gelijk gebleven. De kosten zijn wel wat afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat we deze hulpmiddelen niet meer kopen, maar bij onze nieuwe hulpleverancier Meyra, huren.
- Het aantal verstrekkingen hulp bij het huishouden is licht gedaald. Het betere maatwerk als gevolg van de gekantelde werkwijze en het nieuwe indicatieprotocol leiden tot een sterke daling van de kosten (iets meer dan € 340.000 ten opzichte van 2012).
- De klanttevredenheid is in 2012 gestegen t.o.v. 2011 (het klanttevredenheidsonderzoek over 2013 is nog niet afgerond). Alle cijfers zijn hoger of gelijk (en overigens ook allemaal hoger dan bij de referentiegroep van vergelijkbare gemeenten). Het gemiddelde van alle cijfers was in 2011: 7,4 en in 2012: 7,6

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het Wmo-beleidsplan 2012-2015 is door uw raad in december 2011 vastgesteld. Dit plan wordt in de volle breedte uitgevoerd. Zo nodig wordt uw raad geïnformeerd via stand van zaken notities. Over de uitvoering van de verschillende aspecten vindt 3 maal per jaar overleg plaats met de werkgroep beleidsplanbewaking van het Wmo-platform.
- Vanaf 1 oktober 2012 wordt in de Wmo gekanteld gewerkt. Dit proces wordt in 2013 verder verfijnd. Zo wordt onderzocht of het aanbod aan collectieve voorzieningen afdoende is om voldoende compensatie te bieden aan de burgers die dit nodig hebben. Zo nodig wordt het aanbod aangepast en uitgebreid.
- Per 1 oktober 2012 een nieuw indicatieprotocol in werking voor de hulp bij het huishouden. De indicaties worden hierdoor meer op maat afgegeven. Alle nieuwe aanvragen en herindicaties worden getoetst aan het nieuwe protocol. Voor 144 van de in totaal 573 mensen met een voorziening voor Hulp bij het huishouden loopt de huidige indicatie op 31 december 2012 af. Deze klanten hebben nu een indicatie die is toegekend in klassen. Uitgaande van het gemiddelde van die klasse en ervan uitgaande dat deze klanten bij de nieuwe indicatie recht hebben op de standaard normtijden uit de nieuwe richtlijn indicatieadvisering, wordt over 2013 een kostenbesparing verwacht van € 152.000. In de periode van 1 januari 2013 tot 1 oktober 2017 zullen heronderzoeken plaatsvinden voor de overige klanten. De afgelopen twee jaar hebben we een tekort aan budget voor huishoudelijke hulp gehad, dit werd tussentijds bijgeraamd. Voor 2013 wordt in afwachting van deze herindicatie niet structureel meer uitvoeringsbudget gevraagd voor de huishoudelijke hulp.

**op basis van nieuw beleid:**

- Eén van de punten die in het inrichtingsdocument naar voren komt, is de vorming van een sociaal team. Het sociale team leidt voor de gehele gemeente de complexe gevallen met meervoudige problematiek toe naar de noodzakelijke zorg. Het team bestaat uit een breed scala van (vertegenwoordigers) van professionele en vrijwilligersorganisaties. De eenvoudige gevallen kunnen worden afgedaan door het Wmo/zorgloket. Wel-

licht dat hier in de toekomst zelfs nog andere afspraken over gemaakt kunnen worden. Ook wordt bekeken hoe op uitvoerend niveau meer vanuit de wijk gewerkt kan worden. Voor dit gebeuren wordt een Europese subsidie ontvangen en worden we ondersteund door RadarAdvies. De GGD/ZL (Gemeenschappelijke GezondheidsDienst/ Zuid Limburg) heeft ook een faciliterende rol.

- In 2012 zijn de verschillende partijen, gesplitst in een kerngroep en een volggroep, van start gegaan met het overleg over deze materie. In 2013 worden de eerste stappen gezet in dit totstandkomingsproces en wordt begonnen met een sociaal team.

#### **op basis van ontwikkelingen:**

- In 2014 komt – naar verwachting – de AWBZ-functie (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) begeleiding over naar de gemeenten. Om te komen tot een soepele overgang / invoering zullen in 2013 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.
- Met ingang van 2013 wordt de vermogensinkomensbijtelling bij de vaststelling van de eigen bijdragen verhoogd, waardoor gemeenten een hogere eigen bijdrage kunnen vragen van cliënten. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Op dit moment is nog niet duidelijk om welk bedrag het gaat voor de gemeente Beek. Als gevolg hiervan zal de integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning verlaagd worden. Op deze wijze wordt verwacht dat voor gemeenten een even groot budget beschikbaar blijft voor de uitvoering van de Wmo.

#### **Realisatie van prestaties in 2013**

- Het sociaal team is in 2013 14 maal bij elkaar geweest en er zijn in totaal circa 20 casus behandeld. Verder heeft het sociaal team en de begeleidingsgroep ondersteuning gehad bij de doorontwikkeling via het traject In voor Zorg. Hierbij zijn belangrijke stappen gezet als het gaat om de positionering en werkwijze van het team. Deze zullen verder uitgewerkt worden.
- De AWBZ-functie begeleiding komt (pas) met ingang van 2015 over naar de gemeenten. In 2013 is gestart met een aantal voorbereidende werkzaamheden waaronder de opstelling van een hoofdlijnennotitie en een stappenplan. Ook is uw raad, alsmede het Wmo-platform en de cliëntenraad, via informatieve voorlichtingsbijeenkomsten geïnformeerd.

#### **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:**

- Aantal geregistreerde mantelzorgers bij Steunpunt Mantelzorg in 2013.
- Aantal hulpvragen bij Steunpunt Mantelzorg m.b.t. informatie, advies en praktische steun in 2013.
- Aantal hulpvragen bij Steunpunt Mantelzorg m.b.t. emotionele steun in 2013.
- Aantal bijeenkomsten van lotgenoten contactgroepen georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg in 2013.
- Aantal activiteiten waarmee bekendheid wordt gegeven aan mantelzorg(ondersteuning) en het Steunpunt Mantelzorg in 2013.
- Aantal themabijeenkomsten/trainingen georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg in 2013.
- Aantal bemiddelingen/verwijzingen naar respijtzorg door Steunpunt Mantelzorg in 2013.
- Aantal gebruikers van respijtzorg in 2013.

**Stand van zaken indicatoren:**

PIW bemiddelt alleen maar die leerlingen die echt niet via de school of zelfstandig een maatschappelijke stageplek hebben kunnen vinden. Zij leggen vooral de verbinding met het vrijwilligerswerk.

- 353 geregistreerde mantelzorgers bij Steunpunt Mantelzorg in 2013.
- 98 hulpvragen bij Steunpunt Mantelzorg m.b.t. informatie, advies en praktische steun in 2013.
- 69 hulpvragen bij Steunpunt Mantelzorg m.b.t. emotionele steun in 2013.
- 8 activiteiten waarmee bekendheid wordt gegeven aan mantelzorg(ondersteuning) en het Steunpunt Mantelzorg in 2013.
- 10 themabijeenkomsten/trainingen/lotgenoten contactgroepen georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg in 2013.
- 35 bemiddelingen/verwijzingen naar respijtzorg door Steunpunt Mantelzorg in 2013.
- 20 gebruikers van respijtzorg in 2013.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- 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 mantelzorger.
- 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 mantelzorger 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 mantelzorger.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De stand van zaken van de uitvoering van de Nota Mantelzorgondersteuning is in december 2013 ter kennis gebracht aan de Commissie Inwonerszaken.

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

- Kadernotitie ouderenbeleid 2012-2015
- Uitvoeringsprogramma Ouderenbeleid 2012.
- Actualisatie programma Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ) 2013
- Beleidsplan Wmo 2012-2015.

**In deze raadsperiode:**

- In 2013 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:**

- De mate waarin de in het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn gerealiseerd.

**Stand van zaken indicatoren:**

- De in het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn voor bijna 100% gerealiseerd.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Via de Voorjaarsnota 2012 is structureel € 25.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het ouderenbeleid.
- Firma Companen is in 2012 opdracht gegeven om het regionale uitvoeringsprogramma te actualiseren. Deze opdracht is verstrekt door alle gemeenten in de WM (Westelijke Mijnstreek). Er wordt een regionaal rapport opgesteld met een algemeen regionaal deel en vervolgens een deel per gemeenten waarbij een uitsplitsing naar kernen plaatsvindt zodat geen apart lokaal uitvoeringsprogramma opgesteld hoeft te worden.
- Het onderzoek naar het gevoel van (on)veiligheid in onze gemeente zal verder worden uitgewerkt.
- Ook zullen de bewegingsactiviteiten voor ouderen meer inzichtelijk worden gemaakt.
- Afhankelijk van de ervaringen in 2012, kan de vriendschapskursus ook in 2013 plaatsvinden.
- Er zal duidelijkheid zijn over het al dan niet samenstellen van de ouderenwijzer. Er is structureel budget beschikbaar maar, in het kader van de Wmo, wordt een digitale sociale kaart opgesteld (G!DS). Bekeken zal worden of het samenstellen van een speciale ouderenwijzer nog toegevoegde waarde heeft.
- In 2013 zal uitvoering gegeven worden aan het project Denken en Doen van de Bridgebond in Nederweert. In twintig maanden zet de Nederlandse BridgeBond samen met de gemeente of een organisatie een sociaal netwerk op. In nauw overleg worden ouderen hiervoor benaderd. 40 tot 60 procent van hen valt in de categorie 'te weinig actieven'. In groepjes leren zij bridgen. Het project zorgt ervoor dat ouderen deel blijven uitmaken

van de gemeenschap. Daarnaast krijgen de deelnemers na verloop van tijd ook een beweegaanbod.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Alle activiteiten genoemd onder het kopje “Prestaties in 2013 op basis van bestaand beleid” zijn opgestart en bovendien zijn ze bijna allemaal afgerond.

**Speerpunt**

**Volksgezondheid**

**Pfh: Th. van Es**

**Relevante beleidsdocumenten:**

- Regionale nota Gezondheidsbeleid Z-L 2012-2015.
- Lokaal uitvoeringsprogramma 2012.

**In deze raadsperiode:**

- In 2013 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:**

- Er zijn in het uitvoeringsprogramma per onderwerp, daar waar het wettelijke taken betreft, SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerde afspraken gemaakt waarover jaarlijks gerapporteerd wordt. Voor de lokale speerpunten vinden nog gesprekken plaats. Met deze onderwerpen zitten we nog in de verkennende fase.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Er zijn in het uitvoeringsprogramma per onderwerp, daar waar het wettelijke taken betreft, SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerde afspraken gemaakt waarover jaarlijks gerapporteerd wordt. Voor de lokale speerpunten zijn deze nog niet volledig uitgewerkt.

**Prestaties in 2013**

**op basis van bestaand beleid:**

- Er wordt uitvoering gegeven aan de regionale- en lokale nota. Zo hebben enkele overleggen plaatsgevonden waarin een samenhangende ketenstructuur in de zorg en de samenwerking binnen de eerste-lijnszorg gespreksonderwerp is geweest. In de vorm van een kortdurend onderzoek wordt gekeken of de GGD meer inzicht kan geven in de cijfers rondom Valpreventie.
- Alcohol is een regionaal en niet zozeer een lokaal probleem. Uit de cijfers van “Een gezonde kijk op Beek” blijkt dat het alcoholgebruik onder jongeren, volwassenen en ouderen in onze gemeente lager ligt dan gemiddeld in Zuid-Limburg. Bovendien is dit cijfer

gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Onze gemeente sluit zich dan ook aan bij het Regionaal Alcoholbeleid. In 2013 wordt bekeken of dit beleid toereikend is voor Beek.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Er wordt uitvoering gegeven aan de regionale- en lokale nota. In de vorm van een kortdurend onderzoek wordt gekeken of de GGD meer inzicht kan geven in de cijfers rondom Valpreventie. Ook in 2013 is geen student gevonden om dit onderzoek uit te voeren.
- In het Algemeen Bestuur van de GGD is besloten dat elk gemeente een lokale activiteit organiseert in het kader van de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholbezit en -gebruik. Deze activiteit zal in 2014 plaatsvinden.

**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:**

- Het aantal aanvragen millenniumsubsidie.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Vóór het intrekken van de regeling millenniumsubsidie op 27 juni 2013 is één aanvraag ingediend.

**Prestaties in 2013**

**op basis van bestaand beleid:**

- Uitvoering geven aan de in 2008 ontwikkelde plannen met betrekking tot internationale samenwerking middels de regeling millenniumsubsidie in de subsidieverordening.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Op 27 juni 2013 is het besluit genomen om het budget voor internationale samenwerking en daarmee de regeling millenniumsubsidie te laten vervallen in verband met een takenreductie.
- Er is een bedrag van € 16.500 beschikbaar gesteld aan VNG International ten behoeve van de wederopbouw van de door een orkaan getroffen Filipijnen.

**Overig**

**Project "Vitaal Spaubeek"**

**Pfh: M.Wierikx / Th. van Es**



**Relevante beleidsdocumenten:**

- DOP (DorpsOmgevingsProgramma) Vitaal Spaubeek
- Burgeronderzoek 2009

**In deze raadsperiode:**

- Plannen ontwikkelen 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:**

- 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:**

- 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.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Afronding van het project, met als resultaat de realisatie van de Leefbaarheidsagenda zoals beschreven in het DorpsOmgevingsProgramma Vitaal Spaubeek.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Overleg met eigenaar van perceel L-Dorado over mogelijkheden voor verdere ontwikkeling heeft nog geen resultaat opgeleverd.
- Onderzoek heeft uitgewezen dat bij de winkel- en wooneenheden hoek Bongerd, t.o. de kerk, er sprake is van 10 eigenaren. Gezien dit hoge aantal is vooralsnog geen vervolg gegeven aan het idee van herontwikkeling van deze hoek.
- WV Spaubeek is verzocht in gesprek te gaan met de eigenaar van L-Dorado. Dat heeft nog niet tot resultaat geleid.
- WV Spaubeek heeft voor het project Kupstraat een stedenbouwkundig ontwerp ingediend. Dit is afgekeurd. In de door de WV aangespannen gerechtelijke procedure is de gemeente vervolgens in het gelijk gesteld. Daarna is niets meer van de WV terzake vernomen.
- Buurtbuslijn 92 biedt een directe verbinding tussen Spaubeek, Genhout en Beek.
- Afronding van het project "Vitaal Spaubeek" met als resultaat de realisatie van de Leefbaarheidsagenda zoals beschreven in het DorpsOmgevingsProgramma Vitaal Spaubeek. Onderzoek naar de fysieke kwaliteit van het MFC en optimaliseren van de exploitatiemogelijkheden zodat alle sociale activiteiten in het MFC kunnen worden geconcentreerd is één van de maatregelen beschreven in het DOP Spaubeek. Ten behoeve hiervan is voor 2014 een budget van € 200.000 ter beschikking gesteld.

Met ingang van 2015 krijgt de gemeente de verantwoording over een aantal nieuwe taakvelden in het zogenaamde sociaal domein. Het gaat dan om een aantal zaken die nu nog onder de AWBZ vallen en onder de Wmo gebracht worden (zie ook eerder), nagenoeg de hele verantwoordelijkheid over de jeugdzorg en de Participatiewet. Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen hiervoor en ook 2014 zal nog als zodanig een voorbereidingsjaar zijn.

**Overig****Veiligheidshuis****Pfh: R. Krewinkel**

Van het Veiligheidshuis is in 2013 de jaarrapportage 2012 ontvangen. Er was in 2012 een positief financieel resultaat hetgeen geresulteerd heeft in een terugbetaling van € 14.100.

## Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 2 Maatschappelijke ondersteuning (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		
				begroting		rekening
				primitief	bijgesteld	
4160	Volwasseneneducatie	ThvEs	106	55	32	32
5060	Emancipatie en bewustwording	ThvEs	3	3	5	5
6200	Maatschappelijke dienstverlening	ThvEs	286	298	252	260
6220	Ouderenzorg	ThvEs	140	157	181	176
6280	Huishoudelijke verzorging	ThvEs	2.624	2.605	2.502	2.201
6300	Algemeen welzijnswerk	ThvEs	481	515	505	495
6500	Leefvoorziening gehandicapten	ThvEs	1.011	1.044	1.035	823
7020	Preventieve gezondheidszorg	ThvEs	361	310	303	298
<b>Totaal lasten programma 2</b>			<b>5.012</b>	<b>4.987</b>	<b>4.815</b>	<b>4.290</b>

Batenmatrix programma 2 Maatschappelijke ondersteuning (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		
				begroting		rekening
				primitief	bijgesteld	
4160	Volwasseneneducatie	ThvEs	97	46	23	23
5060	Emancipatie en bewustwording	ThvEs	0	0	0	0
6200	Maatschappelijke dienstverlening	ThvEs	2	6	0	0
6220	Ouderenzorg	ThvEs	0	0	0	0
6280	Huishoudelijke verzorging	ThvEs	517	531	563	507
6300	Algemeen welzijnswerk	ThvEs	31	32	32	33
6500	Leefvoorziening gehandicapten	ThvEs	0	10	398	401
7020	Preventieve gezondheidszorg	ThvEs	0	0	0	0
<b>Totaal baten programma 2</b>			<b>647</b>	<b>625</b>	<b>1.016</b>	<b>964</b>

Saldo matrix programma 2 Maatschappelijke ondersteuning (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		
				begroting		rekening
				primitief	bijgesteld	
4160	Volwasseneneducatie	ThvEs	-9	-9	-9	-9
5060	Emancipatie en bewustwording	ThvEs	-3	-3	-5	-5
6200	Maatschappelijke dienstverlening	ThvEs	-284	-292	-252	-260
6220	Ouderenzorg	ThvEs	-140	-157	-181	-176
6280	Huishoudelijke verzorging	ThvEs	-2.107	-2.074	-1.939	-1.694
6300	Algemeen welzijnswerk	ThvEs	-450	-483	-473	-462
6500	Leefvoorziening gehandicapten	ThvEs	-1.011	-1.034	-637	-422
7020	Preventieve gezondheidszorg	ThvEs	-361	-310	-303	-298
<b>Saldo programma 2</b>			<b>-4.365</b>	<b>-4.362</b>	<b>-3.799</b>	<b>-3.326</b>
Totaal mutatie reserves programma 2			-57	0	72	-20
<b>Resultaat programma 2</b>			<b>-4.422</b>	<b>-4.362</b>	<b>-3.727</b>	<b>-3.346</b>

Matrix toelichting verschillen programma 2 Maatschappelijke ondersteuning (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
4160	Volwasseneneducatie	ThvEs	-9	-9	-9	-9
5060	Emancipatie en bewustwording	ThvEs	-3	-3	-5	-5
6200	Maatschappelijke dienstverlening	ThvEs	-284	-292	-252	-260
6220	Ouderenzorg	ThvEs	-163	-157	-158	-153
6280	Huishoudelijke verzorging	ThvEs	-2.136	-2.074	-1.895	-1.729
6300	Algemeen welzijnswerk	ThvEs	-455	-483	-468	-470
6500	Leefvoorziening gehandicapten	ThvEs	-1.011	-1.034	-637	-422
7020	Preventieve gezondheidszorg	ThvEs	-361	-310	-303	-298
<b>Totaal programma 2</b>			<b>-4.422</b>	<b>-4.362</b>	<b>-3.727</b>	<b>-3.346</b>

Het programma Maatschappelijke ondersteuning sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 381.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 10% 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

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 7.300. Hiervan is € 5.000 indirecte lasten. De belangrijkste oorzaken zijn:

- In oktober 2013 is de afrekening 2012 van het Veiligheidshuis ontvangen. Dit heeft geleid tot een terugbetaling van € 14.100 van het subsidie bedrag 2012.
- Aan de Filipijnen is € 16.500 geschonken voor de wederopbouw.

#### 6220 Ouderenzorg

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 5.400. Hiervan is € 7.300 hogere indirecte lasten. De belangrijkste oorzaak is:

- Lagere uitgaven voor de uitvoering van de nota ouderenbeleid van € 13.100. In 2013 was nog geld uit 2012 overgeheveld. Dit bleek bij nader inzien niet helemaal nodig.

#### 6280 Huishoudelijke hulp

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 166.100. Hiervan is € 21.100 hogere indirecte lasten. De belangrijkste oorzaken zijn:

- De bijdrage in natura is € 168.400 lager vanwege de gekantelde werkwijze en het versoberde protocol.
- Uitgaven voor maatschappelijke participatie € 32.900 lager. Het betreft de ondersteunende begeleiding. Aanwending van dit budget is direct gerelateerd aan de behoefte / noodzaak van ondersteuning. Deze was voor 2013 lager dan verwacht.
- Er zijn in 2013 geen extra collectieve voorzieningen ingezet, zodat het geraamde bedrag (van de oorspronkelijke € 50.000, was al € 25.000 eerder afgeraamd) niet is aangewend.
- Eigen bijdrage € 55.900 lager. De bijdrage in natura is lager en dit heeft als effect een lagere eigen bijdrage.
- Uitbestede werkzaamheden € 13.200 lager.
- Budget voor invoeringskosten WMO € 78.900 lager (nog niet in het kader van de transitie aangewend). Dit bedrag is overgeheveld naar 2014.

6300 Algemeen welzijnswerk

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 2.700. Hiervan is € 17.000 indirecte lasten. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Lagere uitgaven iedereen kan sporten € 11.000. Dit budget is overgeheveld naar 2014, dus per saldo geen voor- of nadeel.
- Lagere uitgaven mantelzorg € 15.500 eenmalig, vanwege niet opstarten activiteit.

6500 Leefvoorziening gehandicapten

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 215.300. Hiervan is € 44.300 hogere indirecte lasten. Het saldo wordt verklaard uit het feit dat de bedragen volledig afhankelijk zijn van het (niet te voorspellen) aantal cliënten en de kosten van b.v. een woonvoorziening (afhankelijk van de situatie).

- Omnibuzz € 32.600 lager als gevolg van afrekening 2012.
- Uitgaven vervoersvoorziening € 78.100 lager.
- Uitgaven rolstoelen/auto's € 63.100 lager.
- Uitgaven woonvoorzieningen € 82.100 lager.

### 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.
- Verantwoordelijkheden en opbrengsten van het CJG inzichtelijk te maken door middel van een begroting CJG Westelijke Mijnstreek en resultaatgebieden in de beschikkingen aan de verschillende zorgpartners.

##### Indicatoren:

- Aantal bijeenkomsten maatschappelijke stage in 2013.
- Aantal deelnemers per bijeenkomst i.h.k.v. maatschappelijke stage in 2013.
- Aantal begeleidingsgesprekken i.h.k.v. maatschappelijke stage in 2013.
- Aantal realisatie, uitstroom of doorverwijzingen i.h.k.v. maatschappelijke stage in 2013.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Werkbezoek: Oorlogsslachtoffers Beek, Vakantiepas Beek, Nordic walking Limburg, Jeugd en Jongerenwerk en Maatjesproject.
- Bemiddeling van leerling 2x.
- Contact m.b.t. vacatures: Baeker Liedertafel, Stichting Harambee, Zonnebloem (Regio de Maasgouw, Spaubeek en Beek), WMO platform, SGL, Beek, VVN , jeugdtheaterschool WM, Amnesty en Plan Nederland.
- Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg 2x bijeenkomst MaS.
- MaS-prikkel: contact Graaf Huyn en Groenewald.
- 2 vacatures gemaakt Lip Dub film en Flying Team is verspreid op scholengemeenschap Groenewald.
- 1 keer stuurgroep bijeenkomst over LVO gelden.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Voor de ontwikkeling van het kind en de ketenbenadering zijn de inzet van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) en de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) belangrijke (digitale) ondersteuningsinstrumenten.

**op basis van nieuw beleid:**

- 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. In het licht van de komende bezuinigingen moet de organisatie en alle processen in het CJG efficiënt en effectief worden georganiseerd.
- 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.

**op basis van ontwikkelingen:**

- De transitie Jeugdzorg zal onderdeel uit gaan maken van de ontwikkeling van het CJG.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de CJG's en de transitie van de Jeugdzorg. Zowel op Zuid-Limburgse schaal, als op de schaal van de Westelijke Mijnstreek en lokaal worden de nodige voorbereidingen getroffen.

**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 vanaf 2013.
- Sport- en beweegprogramma Beek 2013-2014.

**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 2013 is structure-

le 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 uitgebreid 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:**

- 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:**

- Het BOS-Kompas wordt niet meer uitgevoerd.
- De GGD-jeugdmonitor wordt één keer per 4 jaar uitgevoerd.

#### **Prestaties in 2013**

##### **op basis van bestaand beleid:**

- 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 natuur-activiteiten voor de jeugd.
- NJOY-activiteiten verder voortzetten binnen de Buitenschoolse Opvang. Daarnaast worden de 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.

##### **op basis van nieuw beleid:**

- Via regionale afspraken inzetten van NASB-middelen (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen) voor specifieke doelgroepen zoals gehandicapten en kinderen met overgewicht.
- Het project “Iedereen kan sporten” (IKS) dat op 1 april 2012 van start is gegaan verder voortzetten en uitbreiden. Hierbinnen is sprake van de inzet van een regioconsulent (1 fte combinatiefunctie, op te brengen door de 4 regiogemeenten).

##### **op basis van ontwikkelingen:**

- Het IKS project kent een eigen activiteitenprogramma dat in het najaar van 2012 wordt vastgesteld. De prestaties in 2013 worden hieraan gelieerd.

#### **Realisatie van prestaties in 2013**

- NJOY heeft in 2013 in totaal 13 lessenreeksen verzorgd onder schooltijd op de 6 basisscholen in de gemeente Beek (6 maal sport – 1 maal leefstijlproject en 6 maal cultuur).



Na schooltijd hebben er 8 verschillende lessenreeksen plaatsgevonden (5 maal sport, 1 maal natuur en 2 maal cultuur). Daarnaast waren er wekelijks 3 lessen Sport na School. Verder heeft NJOY in 2013 de sportdagen voor alle groepen van het basisonderwijs georganiseerd.

- In 2013 was er op beide BSO's wekelijks een NJOY activiteit. Ook de samenwerking met SG Groenewald is gecontinueerd. Hier vonden lessen MRT plaats en heeft NJOY Beekse verenigingen ingezet tijdens de Clinicdagen in december en tijdens schooltoer- nooien in het voorjaar.
- In 2013 is vanuit NJOY begonnen met het herschrijven van het vakwerkplan BO. De nieuwe materialen die in de gymzalen zijn geplaatst worden in het nieuwe vakwerkplan verwerkt. Verder zijn er studenten van de Fontys Sporthogeschool ingezet om de scholen te ondersteunen bij het verzorgen van het BO. En het project Kleuters in Actie is ingezet bij de kleutergroepen. In totaal doen er 4 basisscholen mee aan bovenstaande constructie.
- Op de scholen wordt door het GGD maatwerk geleverd in de vorm van projecten (alcoholpreventie, pesten, seksuele voorlichting, etc.). Verder hebben alle scholen minimaal 1 dag in de week waarop leerlingen 'gruiten' en hebben de leerlingen van groep 6 van alle scholen lessen gehad over gezonde voeding waarbij ze ook zelf een 'gezonde' bo- terham hebben kunnen maken.
- In 2013 heeft Iedereen Kan Sporten onder andere mede de Euregionale Sportdag georganiseerd en is het project Special Heroes van start gegaan. Een soort NJOYproject voor kinderen met een beperking. Tevens zijn er in de vakanties en tijdens de nationale sportweek sportactiviteiten voor mensen met een beperking georganiseerd.

**Speerpunt**

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

**Pfh: Th. van Es**

**Relevante beleidsdocumenten:**

- Peuterspeelzaalwerk gemeente Beek en voor- en vroegschoolse educatie 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:**

- 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:**

- Kinderen worden op twee vaste momenten getoetst, middels de nieuwste CITO-toets en normering.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- In 2013 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 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.
- 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.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- Dankzij een overschot uit de pilot Moelejaan kan de ondersteuningsstructuur (zoals tijdens de pilot Moelejaan) voor de 16 deelnemende gemeenten gedeeltelijk in stand blijven in 2012 en 2013.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- In 2013 is de VVE gecontinueerd op basis van de uitvoering 2012 en conform het gestelde in de nota.

**Overig**

**Decentralisatie jeugdzorg**

**Pfh: Th. van Es**

**Prestaties in 2013**

**op basis van bestaand beleid:**

- Inmiddels is er 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. In 2012 zullen er diverse beleidsnotities geschreven worden om te komen tot een gestructureerd transitieproces.

**op basis van ontwikkelingen**

- 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.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De kaders en hoofdlijnen zijn zowel op Zuid-Limburgs als op Westelijke Mijnstreek niveau begin 2014 vastgesteld. Daarnaast is inmiddels besloten dat de zorg voor jeugdigen die op 1 januari 2015 al in de jeugdzorg zitten zonder aanpassingen wordt gecontinueerd.

- In de periode vanaf 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 Gehandicapten) de jeugdreclassering, de jeugdbescherming en gesloten jeugdzorg.

## Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
1060	HALT-bureau	ThvEs	11	13	11	9
4020	Openbaar basisonderwijs	ThvEs	207	82	82	80
4040	Bijzonder basisonderwijs	ThvEs	1.280	636	674	647
4060	Logopedische hulpverlening	ThvEs	13	13	0	0
4080	Schoolbegeleiding	ThvEs	69	69	70	75
4100	Leszwemmen	ThvEs	5	3	5	4
4120	Leerlingenvervoer	ThvEs	295	298	299	309
4140	Uitvoering leerplichtwet	ThvEs	103	109	105	106
6240	Sociaal Pedagogische Zorg	ThvEs	21	19	19	20
6320	Jeugd- en jongerenwerk	ThvEs	584	632	687	621
6380	Kinderopvang	ThvEs	73	62	69	73
6400	Peuterspeelzalen	ThvEs	165	177	177	177
<b>Totaal lasten programma 3</b>			<b>2.826</b>	<b>2.113</b>	<b>2.198</b>	<b>2.121</b>

Batenmatrix programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
1060	HALT-bureau	ThvEs	0	0	0	0
4020	Openbaar basisonderwijs	ThvEs	133	0	0	0
4040	Bijzonder basisonderwijs	ThvEs	700	48	48	52
4060	Logopedische hulpverlening	ThvEs	0	0	0	0
4080	Schoolbegeleiding	ThvEs	0	0	0	0
4100	Leszwemmen	ThvEs	0	0	0	0
4120	Leerlingenvervoer	ThvEs	5	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	29	15	68	66
6380	Kinderopvang	ThvEs	0	0	0	0
6400	Peuterspeelzalen	ThvEs	22	22	22	24
<b>Totaal baten programma 3</b>			<b>889</b>	<b>91</b>	<b>144</b>	<b>147</b>

## 2.2.1.3

## Het jaarverslag 2013 – Programma jeugd- en jongerenbeleid

Saldo matrix programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
1060	HALT-bureau	ThvEs	-11	-13	-11	-9
4020	Openbaar basisonderwijs	ThvEs	-74	-82	-82	-80
4040	Bijzonder basisonderwijs	ThvEs	-580	-588	-626	-595
4060	Logopedische hulpverlening	ThvEs	-13	-13	0	0
4080	Schoolbegeleiding	ThvEs	-69	-69	-70	-75
4100	Leszwemmen	ThvEs	-5	-3	-5	-4
4120	Leerlingenvervoer	ThvEs	-290	-292	-293	-304
4140	Uitvoering leerplichtwet	ThvEs	-103	-109	-105	-106
6240	Sociaal Pedagogische Zorg	ThvEs	-21	-19	-19	-20
6320	Jeugd- en jongerenwerk	ThvEs	-555	-617	-619	-555
6380	Kinderopvang	ThvEs	-73	-62	-69	-73
6400	Peuterspeelzalen	ThvEs	-143	-155	-155	-153
<b>Saldo programma 3</b>			<b>-1.937</b>	<b>-2.022</b>	<b>-2.054</b>	<b>-1.974</b>
Totaal mutatie reserves programma 3			-67	0	7	-35
<b>Resultaat programma 3</b>			<b>-2.004</b>	<b>-2.022</b>	<b>-2.047</b>	<b>-2.009</b>

Matrix toelichting verschillen programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
1060	HALT-bureau	ThvEs	-11	-13	-11	-9
4020	Openbaar basisonderwijs	ThvEs	-74	-82	-82	-80
4040	Bijzonder basisonderwijs	ThvEs	-580	-588	-626	-637
4060	Logopedische hulpverlening	ThvEs	-13	-13	0	0
4080	Lokaal educatieve agenda	ThvEs	-69	-69	-70	-75
4100	Leszwemmen	ThvEs	-5	-3	-5	-4
4120	Leerlingenvervoer	ThvEs	-290	-292	-293	-304
4140	Uitvoering leerplichtwet	ThvEs	-103	-109	-105	-106
6240	Sociaal Pedagogische Zorg	ThvEs	-21	-19	-19	-20
6320	Jeugd- en jongerenwerk	ThvEs	-562	-617	-612	-548
6380	Kinderopvang	ThvEs	-73	-62	-69	-73
6400	Peuterspeelzalen	ThvEs	-203	-155	-155	-153
<b>Totaal programma 3</b>			<b>-2.004</b>	<b>-2.022</b>	<b>-2.047</b>	<b>-2.009</b>

Het programma Jeugd en jongerenbeleid sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 38.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 2% 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

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 10.000. Hiervan is € 1.300 indirecte lasten. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Lagere uitgaven in verband met onderzoek naar toekomst St. Hubertusschool € 41.700. Dit bedrag is overgeheveld naar 2014 omdat het onderzoek pas in 2014 voltooid wordt. Per saldo dus geen voor- of nadeel.
- Overige afwijkingen die kleiner zijn dan € 10.000.

#### 4120 Leerlingenvervoer

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 12.100. Hiervan is € 1.000 indirecte lasten. De overige afwijkingen zijn kleiner dan € 10.000.

#### 6320 Jeugd- en jongerenwerk

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 64.100. Hiervan is € 4.300 hogere indirecte lasten. De oorzaken zijn:

- Lagere uitgaven jeugd en gezin totaal € 61.100. De functies zijn nog in ontwikkeling en zullen toenemen (waardoor dit budget wel noodzakelijk is).
- Overschrijding van het invoeringsbudget voor decentralisatie jeugdzorg € 13.100. Wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet voorziene onderzoek door PCKwadraat.
- Overige afwijkingen die kleiner zijn dan € 10.000.

### 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).
- Stimuleren en ondersteunen, uitwerking nieuw subsidiebeleid gemeente Beek, september 2013.

##### 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:

- 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:

- De activiteitensubsidie is per 1 juli 2013 komen te vervallen, omdat er te weinig aanvragen waren. Tot 1 juli 2013 is maar 1 aanvraag geweest en deze is niet gehonoreerd.
- In 2013 zijn 87 aanvragen geweest in het kader van de faciliteringsregeling met betrekking tot vergoeding van legeskosten. Verder is er 17 keer gebruik gemaakt van de regeling in het kader van evenementen. Hieronder wordt verstaan het verhuur van materialen zoals dranghekken, vlaggenmasten etc.

##### Prestaties in 2013

##### op basis van bestaand beleid:

- 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.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013:**

- In november 2013 is hebben wij het subsidiebeleid aangevuld en u hiervan op de hoogte gesteld.

Er zijn verder afspraken gemaakt met Partners In Welzijn, BiblioNova en Artamuse. BiblioNova en Artamuse verantwoorden zich jaarlijks schriftelijk aan de gemeente. Met Partners In Welzijn is twee maal per jaar een gesprek over hun taken en de manier van uitvoeren en een schriftelijke verantwoording.

**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:**

- Indicatoren zijn uitgebreid beschreven in de verschillende beleidsdocumenten.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Indicatoren zijn uitgebreid beschreven in de verschillende beleidsdocumenten.

**Prestaties in 2013**

**op basis van bestaand beleid:**

- Nu uw raad op 6 september jl. groen licht heeft gegeven voor de realisatie van sportlandgoed de Haamen, kan in de loop van 2013 gestart worden met de realisatie.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De pilot sport/zorgprogramma's is eind 2013 geëvalueerd. Op basis van de resultaten worden de programma's in het jaar 2014 gecontinueerd. De daadwerkelijke doorwerking zoals aangegeven in de pilot kan pas geëffectueerd worden als de transitie van de AWBZ naar de Wmo is afgerond, dus met ingang van het jaar 2015.



- Op 4 juli 2013 hebben de buitensportverenigingen die gebruik maken van het sportlandgoed de realisatieovereenkomst getekend.
- Eind 2013 is de aanbesteding van de realisatie van het kleed-/clubgebouw afgerond. Architectenbureau van Pelt uit Cromvoirt heeft de opdracht gekregen. Nadat het definitief ontwerp gereed is, wordt de realisatie gegund en het gebouw uiteindelijk neergezet.
- Eind 2013 is ook de aanbesteding van de daadwerkelijke realisatie van het sportlandgoed afgerond. Van Kessel sport- en cultuurtechniek uit Buren zal dit voor haar rekening geen nemen.
- De bestaande Stichting Exploitatie Sport- en Recreatievoorzieningen Beek is einde 2013 getransformeerd tot Stichting de Haamen. Er is een Raad van toezicht ingesteld die nagenoeg overeenkomt met de raden van toezicht die bij de sportstichtingen in Sittard-Geleen en Schinnen functioneren. Directeur/bestuurder is de directeur/bestuurder van de Sportstichting Sittard-Geleen en de sportstichting Schinnen geworden. Hiermee is een professionaliseringsslag doorgevoerd.

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

- Beleidsnota bibliotheekwerk WM (Westelijke Mijnstreek) (2010).
- Rapport Hordijk & Hordijk inzake Artamuse (2009).
- Ondernemingsplan Artamuse (2010).

**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:**

- Te ontwikkelen binnen de cultuurnota.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Te ontwikkelen binnen de cultuurnota.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Continuering activiteiten Culturele Werkgroep (exposities, culturele manifestaties, etc.).
- Uitgebreide programmering i.k.v Week van de Amateurkunst.
- Opstart project Canon van Beek / Erfgoedportaal.
- Start (digitale) Evenementenagenda.
- Uitbouw Cultuurplatform.
- Implementatie bibliotheekvisie West. Mijnstreek.
- Implementatie nieuw beleid t.a.v. muziekonderwijs/cultuureducatie.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Continuering activiteiten Culturele Werkgroep (exposities, culturele manifestaties, etc.).
- Uitgebreide programmering i.h.k.v Week van de Amateurkunst.
- Realisatie van website “Beeksverleden.nl” met eerste luik “Bandkeramiek”.
- Start (digitale) Evenementenagenda.
- Implementatie bibliotheekvisie West. Mijnstreek.
- Implementatie nieuw beleid t.a.v. muziekonderwijs/cultuureducatie.

**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:**

- 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:**

- De ouderenmonitor wordt eens in de 4 jaar uitgevoerd. Er zijn dus geen recentere gegevens voorhanden.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- 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.
- Nu het traject Vereniging voor de Toekomst gestopt is wordt verenigingen via de Programmaraad de Haamen en via rechtstreekse contacten – veelal door de verenigingsconsulent – individuele ondersteuning geboden. Dit geldt ook voor sociaal-culturele verenigingen.
- Ondersteuning bij de jaarlijkse sportintegratiedag, tandemtocht voor slechtzienden en andere (activiteiten bij) evenementen voor gehandicapten.
- Via een website, informatie over sport- en beweegaanbod - met name voor gehandicapten en andere specifieke doelgroepen - ontsluiten.
- Organiseren jaarlijkse vrijwilligersavond.

- Jaarlijks sportcafé met verenigingen en andere betrokkenen ter evaluatie en bijstelling acties Kader- en uitvoeringsnota Sport en Bewegen.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Er zijn in het kader van Sportlandgoed De Haamen diverse activiteiten voor mensen met een beperking, senioren en mensen met een chronische ziekte opgezet. Deze activiteiten worden ondersteund door een verenigingsconsulent en diverse samenwerkingspartners, zoals SGL en centrum Weng. In 2014 zullen deze activiteiten worden gecontinueerd en waar mogelijk worden uitgebreid.
- De Beekse verenigingen en stichtingen, zowel sport als cultuur, weten hun weg naar de verenigingsconsulenten goed te vinden. In 2013 zijn er diverse vragen aan de verenigingsconsulenten gesteld. Deze liepen uiteen van advisering op gebied van subsidieaanvragen (lokaal, regionaal en landelijk) tot hulp bij het inzetten van vrijwilligers binnen een vereniging.
- In 2013 is de sportintegratiedag niet doorgedaan, omdat in Beek de Euregionale Sport- en Speldag heeft plaatsgevonden. Hierbij waren uiteindelijk zo'n 1.000 mensen met een beperking uit de hele Euregio naar Beek gekomen om te genieten van sport, spel en beweging. Ondanks het slechte weer was de dag een groot succes. In 2014 zal de sportintegratiedag weer worden georganiseerd door VV Caesar met ondersteuning van de gemeente.
- Deze website is [www.dehaamen.nl](http://www.dehaamen.nl). Deze website is in 2013 helemaal vernieuwd en ook toegankelijk gemaakt voor mensen met een visuele beperking die hulpmiddelen gebruiken om websites te bekijken. Op de website staat informatie voor mensen met een beperking, maar ook voor valide sporters / geïnteresseerden.
- Ook in 2013 is de jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd. In totaal zijn er zo'n 520 bezoekers geweest. Weer een stijging ten opzichte van 2012. Voor de komende jaren proberen we het aantal bezoekers stabiel te houden rond de 500, want er is in het Asta Cultuurcentrum geen mogelijkheid meer om verder te groeien.
- In 2013 is geen sportcafé gehouden. Dit zal in 2014 na de verkiezingen worden gehouden met als onderwerp de evaluatie van de kader en uitvoeringsnota 2008 – 2012 en de vooruitblik naar de nieuwe beleidsnota sport. De verenigingen zijn in 2013 belast met veel bijeenkomsten door diverse partijen, waaronder Partners In Welzijn, waardoor er een te grote druk komt te liggen op de verenigingen om weer bij een bijeenkomst een afvaardiging te sturen.
- In april 2013 is de beweegtuintuin op de binnenplaats van Huize Franciscus officieel geopend. De beweegtuintuin burgerinitiatief van mevrouw Seute – Visser. De verenigingsconsulent heeft geholpen bij het werven van sponsors en fondsen en heeft het traject van stap 1 tot realisatie begeleid.
- In Beek zijn dit jaar diverse nieuwe evenementen gelanceerd. De verenigingsconsulent heeft ondersteuning geboden bij het organiseren van de Elite Modellook casting en Beek For Speed. Beide evenementen waren voor de gemeente een groot succes te noemen en de intentie is om deze in 2014 wederom te organiseren.
- In 2013 werden ook voor de zesde keer de jaarlijkse sportdagen voor de basisscholen georganiseerd.

Overig

Onderhoud sportvelden

Pfh: M. Wierikx

**Relevante beleidsdocumenten:**

- Meejarig Onderhoudsplan Buitensportvelden.

**In deze raadsperiode:**

- Het in stand houden van de speelvelden en groenvoorzieningen gelegen binnen de gemeentelijke buitensportaccommodaties.

**Indicatoren:**

- 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:**

- Het onderhoudsbestek wordt begin 2014 opnieuw aanbesteed. In het bestek is rekening gehouden met de gefaseerde aanleg van sportlandgoed de Haamen.
- Alle sportvelden voldoen aan de door de desbetreffende sportbond gestelde eisen.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- De onderhoudswerkzaamheden aan de openbare groenvoorzieningen uitvoeren conform bestek met bijbehorende onderhoudsfrequenties.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- Het hoofdveld van VV (voetbalvereniging) Spaubeek ligt gedeeltelijk in een nat gebied. Gangbare onderhoudsmaatregelen die afgelopen jaren zijn uitgevoerd, hebben weinig tot geen soelaas kunnen bieden om het kwetsbare veld ook in nattere perioden bespeelbaar te houden. In 2013 wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om e.e.a. structureel op te lossen.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Dit is gebeurd. Ook is gekeken naar de problematiek van de afwatering bij de voetbalvereniging in Genhout. Hierover lopen nog gesprekken om het veld op zo kort mogelijke termijn te vervangen.
- Eén veld van VV Spaubeek is in de zomer van 2013 vervangen door een kunstgrasveld. Het andere natuurgrasveld is niet aangepakt, maar wordt wel normaal onderhouden.

Overig

Evenementen

Pfh: R. Krewinkel

In 2012 is de nota evenementenbeleid vastgesteld. Op basis hiervan zijn een aantal bestaande evenementen versterkt of aangepast en zijn een aantal nieuwe evenementen ontwikkeld. Uitgangspunt is dat een evenement drie jaar ondersteund wordt en zich na die tijd moet bewijzen, door ook financieel op eigen benen te kunnen staan. De grote evenementen die in 2013 voor het eerst hebben plaatsgevonden, de castingdag van Elite modellook en Beek for Speed waren zeer succesvol. Op dit moment is er sprake van een evenwichtig aanbod van evenementen door het jaar heen.

**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), raadsvergadering 24 oktober 2013 (2<sup>e</sup> Berap) jaarlijks indexeren.

**Financieel:**

		Vorbereiding	Uitvoering	Totaal
Gevoteerd krediet	€	350.000	7.459.000	7.809.000
Indexering	€	169	111.885	112.054
Totaal gevoteerd	€	350.169	7.570.885	7.921.054
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	338.762	0	338.762
Uitgegeven in 2013	€	13.595	91.242	104.837
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	352.357	91.242	443.599
Restant krediet	€	-2.188	7.479.642	
Nog te realiseren uitgaven	€	0	7.479.642	

**Dekking:**

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

**Voortgang:**

De voorbereidingen (en het voorbereidingskrediet) zijn inmiddels afgerond. De aanbestedingen voor het kleed/clubgebouw en de daadwerkelijke realisatie van het sportlandgoed zijn inmiddels afgerond. Met de realisatie dan het sportlandgoed is half februari 2014 een aanvang genomen. Het ontwerp voor het kleed/clubgebouw is inmiddels definitief, zodat de uitvoering hiervan via een aanbesteding in de markt is gezet.

De pilot sport/zorgarrangementen is geëvalueerd, waarbij wel is opgemerkt dat de daadwerkelijke invoering pas per 1 januari 2015 gerealiseerd kan worden, omdat dan de nieuwe Wmo, en daarmee de overgang van de AWBZ naar de Wmo geëffectueerd wordt.

Vanaf 1 januari 2014 is de bestaande Stichting Exploitatie Sport- en Recreatievoorzieningen Beek omgebouwd naar de Stichting de Haamen. De Raad van Toezicht van deze stichting bestaat uit leden die ook de sportstichtingen van Sittard-Geleen en Schinnen bemensen. Daarnaast is er een lid, dat voorheen ook zitting had in de SESR. De directeur bestuurder van de stichting de Haamen, is op zijn beurt ook directeur/bestuurder van de sportstichtingen Sittard-Geleen en Schinnen.

**Verwachte einddatum project:**

Eind 2015.

**Investering VV Spaubeek kunstgrasveld**

Pfh: M. Wierikx

**Doel:**

Het natuurgras hoofdveld vervangen door een kunstgrasveld inclusief het renoveren van de terreininrichting.

**Datum gevoteerd krediet:**

1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2013, Raad 23 mei 2013.

**Financieel:**

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	775.875
Vrijval BTW-component (*)	€	134.656
Beschikbaar krediet	€	641.219
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	0
Uitgegeven in 2013	€	538.839
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	538.839
Restant krediet	€	102.380
Nog te realiseren uitgaven	€	102.380

(\*) de btw wordt o.b.v. uitspraak Belastingdienst eind 2013 als aftrekbaar in plaats van kostprijsverhogend verwerkt

**Dekking:**

Niet van toepassing.

**Voortgang:**

Het werk is opgeleverd en bevindt zich in de onderhoudsfase. In de onderhoudsfase worden enkele kleine restpunten en kleine gebreken hersteld.

**Verwachte einddatum project:**

2014.

## Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 4 Sport, cultuur en recreatie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
5020	Bibliotheekwerk	ThvEs	302	289	272	272
5040	Muziekschool	ThvEs	414	377	378	374
5080	Buitensportaccommodaties	MWieri	694	685	1.049	960
5100	Binnensportaccommodaties	MWieri	1.031	1.043	1.184	1.181
5120	Gymnastieklokalen	MWieri	240	127	127	126
5140	Subsidie sportverenigingen	MWieri	134	108	204	169
5160	Amateuristische kunstbeoefening	ThvEs	40	43	76	76
5180	Culturele activiteiten	ThvEs	46	61	56	57
5200	Kunst	ThvEs	22	13	43	26
5300	Speel- spel en recreatievoorzieningen	ThvEs	213	105	272	252
5320	Volksfeesten/Herdenkingen/Kermissen	RKre	36	68	68	60
6340	Gemeenschapshuizen	ThvEs	316	274	274	272
<b>Totaal lasten programma 4</b>			<b>3.488</b>	<b>3.193</b>	<b>4.003</b>	<b>3.825</b>

Batenmatrix programma 4 Sport, cultuur en recreatie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
5020	Bibliotheekwerk	ThvEs	0	0	0	0
5040	Muziekschool	ThvEs	73	74	74	75
5080	Buitensportaccommodaties	MWieri	26	26	27	25
5100	Binnensportaccommodaties	MWieri	451	458	460	460
5120	Gymnastieklokalen	MWieri	23	24	24	23
5140	Subsidie sportverenigingen	MWieri	24	0	97	65
5160	Amateuristische kunstbeoefening	ThvEs	0	0	0	0
5180	Culturele activiteiten	ThvEs	11	0	0	0
5200	Kunst	ThvEs	0	0	45	45
5300	Speel- spel en recreatievoorzieningen	ThvEs	0	0	0	5
5320	Volksfeesten/Herdenkingen/Kermissen	RKre	2	4	4	2
6340	Gemeenschapshuizen	ThvEs	67	66	67	67
<b>Totaal baten programma 4</b>			<b>677</b>	<b>652</b>	<b>798</b>	<b>767</b>

Saldo matrix programma 4 Sport, cultuur en recreatie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
5020	Bibliotheekwerk	ThvEs	-302	-289	-272	-272
5040	Muziekschool	ThvEs	-341	-303	-304	-299
5080	Buitensportaccommodaties	MWieri	-668	-659	-1.022	-935
5100	Binnensportaccommodaties	MWieri	-580	-585	-724	-721
5120	Gymnastieklokalen	MWieri	-217	-103	-103	-103
5140	Subsidie sportverenigingen	MWieri	-110	-108	-107	-104
5160	Amateuristische kunstbeoefening	ThvEs	-40	-43	-76	-76
5180	Culturele activiteiten	ThvEs	-35	-61	-56	-57
5200	Kunst	ThvEs	-22	-13	2	19
5300	Speel- spel en recreatievoorzieningen	ThvEs	-213	-105	-272	-247
5320	Volksfeesten/Herdenkingen/Kermissen	RKre	-34	-64	-64	-58
6340	Gemeenschapshuizen	ThvEs	-249	-208	-207	-205
<b>Saldo programma 4</b>			<b>-2.811</b>	<b>-2.541</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.058</b>
Totaal mutatie reserves programma 4			-5	-106	380	222
<b>Resultaat programma 4</b>			<b>-2.816</b>	<b>-2.647</b>	<b>-2.825</b>	<b>-2.836</b>

Matrix toelichting verschillen programma 4 Sport, cultuur en recreatie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
5020	Bibliotheekwerk	ThvEs	-302	-289	-272	-272
5040	Muziekschool	ThvEs	-341	-303	-304	-299
5080	Buitensportaccommodaties	MWieri	-706	-659	-692	-710
5100	Binnensportaccommodaties	MWieri	-518	-585	-725	-722
5120	Gymnastieklokalen	MWieri	-169	-103	-103	-103
5140	Subsidie sportverenigingen	MWieri	-110	-108	-107	-104
5160	Amateuristische kunstbeoefening	ThvEs	-76	-43	-40	-40
5180	Culturele activiteiten	ThvEs	-70	-61	-46	-47
5200	Kunst	ThvEs	-31	-19	-13	-13
5300	Speel- spel en recreatievoorzieningen	ThvEs	-210	-205	-252	-263
5320	Volksfeesten/Herdenkingen/Kermissen	RKre	-34	-64	-64	-58
6340	Gemeenschapshuizen	MWieri	-249	-208	-207	-205
<b>Totaal programma 4</b>			<b>-2.816</b>	<b>-2.647</b>	<b>-2.825</b>	<b>-2.836</b>

Het programma Sport, cultuur en recreatie sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 11.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 0,4% 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 Buitensport

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 17.800. Hiervan is € 64.800 indirecte lasten. Het saldo wordt verklaard door:



- Incidenteel exploitatiebudget opstart Sportlandgoed de Haamen € 93.700 lager dan begroot. Dit bedrag is overgeheveld naar het jaar 2014 in welk jaar de realisatie ook nog zal plaatsvinden.
- De kosten voor uitbesteed onderhoud groen zijn € 48.100 lager dan geraamd. € 27.600 hiervan wordt veroorzaakt doordat de BTW in 2013 als aftrekbaar in plaats van kostprijshogend verwerkt is op basis van de uitspraak van de Belastingdienst eind 2013. De overige € 20.500 worden met name veroorzaakt door de omvorming van het hoofdveld van VV Spaubeek naar kunstgras. Tevens heeft de late start van het voorjaar geleid tot minder maaibeurten.
- Kleedunits GSV'28 € 12.100 lager dan begroot. Dit budget is overgeheveld naar 2014 in welk jaar ook de realisatie zal plaatsvinden.

#### 5100 Binnensport

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 3.700. Hiervan is € 18.200 hogere indirecte lasten. Het positievere saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderuitputting op het budget voor gebouwelijk onderhoud van € 25.600. Deze onderuitputting betreft de eenmalige vrijval van onbenut budget uit het project "asbestsanering sportcomplex De Haamen.

#### 5140 Subsidie sportverenigingen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 3.300. Dit wordt verklaard doordat voor de sportzorgprogramma's een subsidie is ontvangen van de Provincie. Van deze subsidie is nog € 32.000 over en dit bedrag is gereserveerd voor de inzet voor de sportzorgprogramma's in 2014. Per saldo dus geen voor- of nadeel.

#### 5200 Kunst

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 400. Hiervan is € 300 indirecte lasten. Voor de Arthur Spronkenprijs 2010/2013 stond geraamd aan uitgaven € 30.000 en tevens als onttrekking uit de reserve Kunst en Cultuur. In 2013 is nog een bedrag van € 17.500 niet uitgegeven. Dit bedrag blijft beschikbaar in de reserve kunst en cultuur en is dus niet onttrokken. Per saldo dus geen voor- of nadeel.

#### 5300 Speel-, spel- en recreatievoorzieningen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 10.200. Hiervan is € 1.700 indirecte lasten.

Uit het in 2013 beschikbare budget voor uitvoering.aanbevelingen in de "Nota Spelen 2013-2016" is het project "toegankelijkheid speeltuin De Kabouter" uitgevoerd. Dit resulteerde in een budgetoverschrijding van € 6.700. Het resterende budget 2013 (€ 26.000) voor overige in de Nota benoemde projecten wordt overgeheveld naar 2014.

## 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?

<b>Speerpunt</b>	<b>Crisis- en rampenbestrijding</b>	<b>Pfh: R. Krewinkel</b>
------------------	-------------------------------------	--------------------------

##### Relevante beleidsdocumenten:

- Het Crisisplan gemeente Beek.
- Het Rampbestrijdingsplan MAA (Maastricht Aachen Airport).
- Het Rampbestrijdingsplan Chemelot.

##### In deze raadsperiode:

- Het actueel houden van het Crisisplan 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 Team Bevolkingszorg (TBZ).
- Het verder professionaliseren van de Oranje kolom (gemeentelijke kolom) binnen de rampenbestrijding.

##### Indicatoren:

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

##### Stand van zaken indicatoren:

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

##### Prestaties in 2013

##### op basis van bestaand beleid:

- 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 2013**

- De gemeentelijke hulpverleners in het kader van de crisisbestrijding zijn in diverse oefeningen en trainingen beoefend, getraind en opgeleid.
- De Oranje kolom is verder geprofessionaliseerd door middel van het regionaliseren van de spilfuncties binnen de rampenbestrijding per 1 oktober 2013 en het invoeren van hard piket voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg.

**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, overlastgevende jeugdgroepen, verkeersveiligheid en georganiseerde criminaliteit.

**Indicatoren:**

- 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:**

- Het aantal fietsendiefstallen is t.o.v. 2011 met 50% afgenomen.
- Het aantal woninginbraken is t.o.v. 2011 met 12% afgenomen.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Continueren van de BOA-(Buitengewoon Opsporingsambtenaar) projecten (preventief zomer toezicht en horecaproject Napoleon en omgeving) in 2013.
- Voortzetten van het fietsendiefstalproject bij Makado en NS (Nederlandse Spoorwegen) station middels inzet van uitkeringsgerechtigden.
- Uitvoeren van de speerpunten van het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid.

**op basis van nieuw beleid:**

- De nieuwe Drank- en Horecawet treedt in werking op 1 januari 2013. In districtelijke samenwerking zal beleid worden ontwikkeld m.b.t. toezicht en handhaving door de gemeente.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De BOA projecten (preventief zomer toezicht en horecaproject Napoleon en omgeving) zijn in 2013 uitgevoerd en hebben geleid tot een verdere daling van het aantal meldingen van jeugdoverlast, baldadigheid en vandalisme.
- Het fietsendiefstalproject bij Makado en NS (Nederlandse Spoorwegen) station middels inzet van uitkeringsgerechtigden heeft ook in 2013 geleid tot een verdere daling van het aantal fietsendiefstallen.
- De speerpunten van het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid zijn in 2013 uitgevoerd.
- De implementatie van de nieuwe Drank- en Horecawet m.b.t. de paracommerciële instellingen heeft middels een convenant en raadsbesluit plaatsgevonden. Het nader in-

vullen van het beleid m.b.t. toezicht en handhaving inclusief inzet van BOA's zal in 2014 nader worden uitgewerkt.

**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:**

- Het veiligheidsgevoel  $\geq$  het niveau van 2011.

**Stand van zaken Indicatoren:**

- Het veiligheidsgevoel 2013 is ten opzichte van 2011 gestegen van 7,1 in 2011 naar 7,2 in 2013.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Via inzet wijkagent meer en zichtbaarder toezicht houden teneinde de subjectieve onveiligheid te laten afnemen.

**op basis van nieuw beleid:**

- In het beleidsplan politie Limburg 2013-2014 zijn, naast de lokale veiligheidsthema's, 4 gemeenschappelijke (gemeente, politie en OM (Openbaar Ministerie)) veiligheidsthema's benoemd: aanpak van overlast en ernstige veel voorkomende criminaliteit, zorg voor jeugd, burgerparticipatie en integriteit waarop verstrekt zal worden ingezet.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Middels de inzet van de wijkagent is er meer en zichtbaarder toezicht gehouden teneinde de subjectieve veiligheid te laten afnemen.
- In het kader van het beleidsplan politie Limburg 2013-2014 heeft er naast de lokale veiligheidsthema's ook extra inzet plaatsgevonden op de 4 gemeenschappelijke veiligheidsthema's.

**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:**

- De Beekse vrijwilligers blijven behouden voor de brandweer.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Het aantal Beekse vrijwilligers is toegenomen.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne in Beek.
- Werven leden voor de jeugdbrandweer Zuid-Limburg.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De nieuwe brandweerkazerne is gerealiseerd en op 12 december 2013 formeel geopend.
- Het werven van leden voor de jeugdbrandweer Zuid-Limburg is een blijvend aandachtspunt.

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

Het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne in Beek.

**Datum gevoteerd krediet:**

Voorjaarsnota 2012.

**Financieel:**

		<b>Uitgaven</b>
Gevoteerd krediet	€	1.745.000
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	100.581
Uitgegeven in 2013	€	1.509.395
Ontvangen in 2013	€	12
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	1.609.964
Restant krediet	€	135.036
Nog te realiseren uitgaven	€	0

**Dekking:**

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

**Voortgang:**

De brandweerkazerne is in 2013 gerealiseerd.

**Verwachte einddatum project:**

Op 12 december 2013 is de brandweerkazerne opgeleverd en overgedragen aan de Brandweer Zuid-Limburg.

## Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 5 Veiligheid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
1040	Openbare orde en veiligheid	RKre	283	313	313	332
1080	Brandweezorg	RKre	755	955	992	2.506
1120	Rampenbestrijding	RKre	105	109	107	111
<b>Totaal lasten programma 5</b>			<b>1.143</b>	<b>1.377</b>	<b>1.412</b>	<b>2.949</b>

Batenmatrix programma 5 Veiligheid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
1040	Openbare orde en veiligheid	RKre	20	0	0	41
1080	Brandweezorg	RKre	0	71	71	3
1120	Rampenbestrijding	RKre	0	0	0	0
<b>Totaal baten programma 5</b>			<b>20</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>44</b>

Saldo matrix programma 5 Veiligheid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
1040	Openbare orde en veiligheid	RKre	-263	-313	-313	-291
1080	Brandweezorg	RKre	-755	-884	-921	-2.503
1120	Rampenbestrijding	RKre	-105	-109	-107	-111
<b>Saldo programma 5</b>			<b>-1.123</b>	<b>-1.306</b>	<b>-1.341</b>	<b>-2.905</b>
Totaal mutatie reserves programma 5			-33	0	41	0
<b>Resultaat programma 5</b>			<b>-1.156</b>	<b>-1.306</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.905</b>

Matrix toelichting verschillen programma 5 Veiligheid (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
1040	Openbare orde en veiligheid	RKre	-255	-313	-313	-291
1080	Brandweezorg	RKre	-796	-884	-880	-2.503
1120	Rampenbestrijding	RKre	-105	-109	-107	-111
<b>Totaal programma 5</b>			<b>-1.156</b>	<b>-1.306</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.905</b>

Het programma Veiligheid sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 1.605.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 123% 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.

1040 Openbare orde en veiligheid

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 22.600. Hiervan is € 5.000 indirecte lasten. Dit saldo wordt voornamelijk verklaard door:

- Incidentele, niet eerder geraamde inkomsten uit opgelegde dwangsommen € 41.000.

1080 Brandweezorg

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 1.624.500. Hiervan is € 1.545.300 meer indirecte lasten, met name door de afschrijving ineens van de inmiddels gerealiseerde en aan de Veiligheidsregio overgedragen nieuwe brandweerkazerne. De afschrijving ineens is gedekt uit het voor dit doel gereserveerde batige exploitatieresultaat (€ 1.745.000) uit voorgaande jaren. Het resterende negatieve saldo (€ 79.200) wordt verklaard door:

- Het budget voor de bijdrage in het weerstandsvermogen van de Brandweer Zuid Limburg ad € 28.400 is niet uitgegeven en overgeheveld naar 2014.
- Het budget van € 13.000 voor extra bluswatervoorziening is niet uitgegeven en wordt overgeheveld naar 2014 ten behoeve van het verbeteren van de bluswatervoorziening in het centrum van Beek.
- Stelpost te realiseren bezuiniging € 71.000 is gelijk aan de vermindering van de bijdrage aan de Brandweer Zuid-Limburg als gevolg van de overdracht en het gebruik door de brandweer van de nieuwe kazerne. Abusievelijk is dit bedrag reeds in 2013 opgevoerd terwijl de kazerne pas in 2014 door de brandweer daadwerkelijk gebruikt wordt. De besparing van € 71.000 is dan ook vanaf 2014 structureel in de begroting meegenomen. Wel is in 2013 het bespaarde deel van het investeringsbudget voor de nieuwbouwkazerne (€ 135.000) vrijgevallen ten behoeve van het exploitatieresultaat 2013.
- Bijdrage Brandweer Zuid Limburg € 118.900 hoger dan geraamd. Dit als gevolg van de terug te claimen doorschuif BTW van € 111.700 positief. Per saldo dus een overschrijding van € 7.200 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2013. De definitieve afrekening over 2013 geschiedt steeds in het opvolgende jaar, dus in 2014.

### 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?

<b>Speerpunt</b>	<b>Transformatie woningvoorraad</b>	<b>Pfh: M. Wierikx / J. Bijen</b>
------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

##### 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:

- De netto uitbreiding van het aantal wooneenheden bedraagt per saldo in 2025 nul.



**Stand van zaken indicatoren:**

- De netto uitbreiding van het aantal wooneenheden bedraagt per saldo in 2025 nul.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het uitvoering geven aan de in 2011 vastgestelde sectorale regionale structuurvisie op Wonen Westelijke Mijnstreek.
- Het verwerven van inzicht in de financiële consequenties van het krimpinstrumentarium, de bijdrage van de gemeente daarin en de wijze van financiering daarvan.
- De bouw van de appartementen op de locatie van de voormalige OLV-kerk is gestart.
- Het afronden van de planologische procedure van het plan voor de locatie Vixia, er vanuitgaande dat overeenstemming wordt bereikt over de exploitatieovereenkomst.
- Het voortzetten van het - mede door de provincie financieel ondersteunde - project voor de ontwikkeling van de locatie Groenewald. In 2013 zal het plan verder worden uitgewerkt en kan ook een start worden gemaakt met de planologische procedures.
- De realisatie van het woningbouwplan voor de locatie Achter de Beek door de ontwikkelaar.
- Het faciliteren van het bouwplan t.b.v. de realisatie van een woon-begeleidingscentrum van Stichting Daelzicht aan de Bourgognestraat.
- Het doorzetten van het beleid omtrent de Starterslening.

**op basis van nieuw beleid:**

- Het uitvoeren van de vastgestelde beleidsregel 'Compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven.
- Bezien wordt of de ontwikkeling van de locatie van de voormalige Callistusschool, welke ontwikkeling on hold stond, toch weer kan worden opgepakt. Onderzocht wordt of een uitruil met een andere locatie mogelijk en haalbaar is.
- Een woningbouwcorporatie werkt aan een plan voor de herontwikkeling van de locatie Kupstraat. Onder voorwaarden zal medewerking worden verleend aan een acceptabel en haalbaar plan.
- Ingezet zal blijven worden op het door particulier initiatief laten ontwikkelen van de locatie L-Dorado.

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- In 2013 is uitvoering gegeven aan de in 2011 vastgestelde sectorale regionale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek. Nieuwe woningbouwplannen zijn getoetst aan de structuurvisie en voor bestaande plannen is gestuurd op herprogrammering.
- De beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven is in 2013 vastgesteld. De regionale prestatieafspraken met de in de regio actieve woningcorporaties zijn ontwikkeld zodat deze per 2014 gehanteerd kunnen worden. Tevens loopt er, naast het onderzoek naar de oprichting van een regionaal transformatiefonds, een provinciaal onderzoek naar de oprichting van een (provinciaal danwel regionaal) transitiefonds.
- De bouw van het appartementencomplex ter plaatse van de voormalige Onze Lieve Vrouwekerk is in 2013 afgerond.
- In 2013 is gebleken dat een van de afnemers van het zorgcomplex op bouwplan Vixia zich heeft teruggetrokken. Daarom lijkt het er vooralsnog op dat het plan financieel niet meer uitvoerbaar is. Woonpunt is zich aan het beraden over het vervolg.
- Het voortzetten van het - mede door de provincie financieel ondersteunde - project voor de ontwikkeling van de locatie Groenewald. In 2013 is een voorovereenkomst gesloten

waarin reeds enkele financiële afspraken zijn gemaakt. In 2013 is ook gestart met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan.

- Oplevering van het woningbouwplan voor de locatie Achter de Beek heeft in 2013 plaatsgevonden, waarbij de beeldbepalende voorgevel is behouden.
- Ten aanzien van het plan Bourgognestraat van Daelzicht wordt thans onderzocht of het plan financieel uitvoerbaar is. Tevens is Daelzicht zich aan het beraden op een eventuele interessantere locatie in de gemeente Beek.
- De ‘verordening Startersregeling Beek 2013’ is vastgesteld, waarmee de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening zijn aangepast (verruimd) aan de provinciale verordening voor startersleningen. In 2013 zijn 5 startersleningen toegewezen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2012. Het is in 2013 niet duidelijk of dit een gevolg is van de verruiming van de voorwaarden van de Beekse startersregeling en/of dat de voorzichtige conclusie kan worden getrokken dat de woningmarkt enigszins aantrekt. In 2014 zal de Beekse startersregeling weer worden geëvalueerd.
- De beleidsregel ‘Compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven’ is toegepast bij woningbouwplannen die hiervoor in aanmerking komen. Dit betreffen plannen die zich in 2013 nog in de voorbereidende fase bevinden.
- Bezien wordt of de ontwikkeling van de locatie van de voormalige Callistusschool, welke ontwikkeling on hold stond, toch weer kan worden opgepakt. Hierbij is in 2013 onder andere gekeken naar een eventueel uitruil met het bouwplan Burgershof.
- De ontwikkeling van de locatie Kupstraat vlot niet. In 2013 is een juridische procedure aangespannen tegen het principebesluit om geen medewerking te verlenen aan een bouwplan, omdat het niet voldeed aan de gemeentelijke uitgangspunten. In deze zaak is de gemeente door de rechter in het gelijk gesteld.
- Er is geen particulier initiatief van de grond gekomen voor de locatie L-Dorado. Van gemeentewege is – in het kader van het leegstandsbeleid – het terrein visueel afgeschermd middels een hekwerk met begroeiing.

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

- Programma Werklocaties Limburg 2020 (2008).
- Logistieke visie Knooppunt Zuid-Limburg (2008).
- Programma Brainport 2020 (november 2011).
- Kompas, een koers voor Zuid-Limburg (mei 2012).

**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:**

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

**Stand van zaken indicatoren:**

- Op TPE is nog circa 2 ha (exclusief verleende opties) uitgeefbaar.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- 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 en Maastricht Heuvelland.
- 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 tot en met 2014 onder de voorwaarde dat parkmanagement naast haar reguliere werkzaamheden in het Beekse ook (blijvend) actief opereert op het gebied van het arbeidsmarktbeleid en het tegengaan van leegstaande bedrijfspanden. Daarnaast dient een alternatieve structurele financiering van de parkmanagementorganisatie te worden gezien.
- In samenspraak met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB) en de ondernemers de kwaliteit van de bedrijventerreinen te waarborgen en waar noodzakelijk te optimaliseren, waarbij als actiepunt wordt meegenomen de mogelijkheden te onderzoeken om de ontsluiting van het bedrijventerrein Schuttersstraat (Beekerhoek) te verbeteren.
- In het kader van Brainport 2020 (LED-(Limburg Economic Development) programma, sectorprogramma logistiek) participeren in (de uitvoering van) de te actualiseren visie Knooppunt Zuid-Limburg en hierbinnen inzetten op de positieverbetering van de luchthaven in het logistieke proces.

**op basis van nieuw beleid:**

- Het starten met de uitvoering van (de in 2012 vastgestelde) Kadernota Economisch Beleid.

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- 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.
- In 2013 hebben enkele bedrijven op TPE hun activiteiten uitgebreid door hun pand fysiek uit te breiden dan wel door gebruik te maken van leegstaande panden op het bedrijventerrein zelf.
- Actief is meegewerkt aan de acquisitie van een groot distributiecentrum. Het bedrijf heeft uiteindelijk gekozen voor een andere locatie. Als gevolg hiervan is met de luchthaven een traject ingezet om vestigingsvoorwaarden op het businesspark te optimaliseren voor dergelijke bedrijven.
- In het kader van de medefinanciering van de Stichting Parkmanagement komt uit de evaluatie naar voren dat de stichting niet heeft voldaan aan de gemaakte afspraken. Samen met de gemeente Sittard-Geleen wordt naar een oplossing gezocht. Tot dat er een oplossing is gevonden, is de gemeente Beek genoodzaakt om de Stichting Parkmanagement Westelijke Mijnstreek financieel te ondersteunen en het camerabewakingsproject in de lucht te houden waarmee ook wordt voldaan aan de voorwaarde die gesteld is door de subsidiënt.
- Binnen de POL-uitwerking Werklocaties is het verbeteren van de ontsluiting van het bedrijventerrein Schutterstraat opgenomen. Inmiddels is dit traject samen met de gemeente Stein opgepakt.

- Een financiële meerjarige reservering voor de deelname van Beek aan Brainport 2020 is opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting. De voorwaarden voor mogelijke toetreding zijn kenbaar gemaakt aan de LED-organisatie. Een reactie van de LED-organisatie wordt nog ingewacht.
- In het verlengde van Brainport 2020 is gestart met het programma Limburg Economic Development (LED), waarvan het sectorprogramma Logistiek een onderdeel is. In dit kader is een programmacommissie logistiek ingesteld. De gemeente Beek heeft hierin een positie. In het verlengde van dit sectorprogramma dient ondermeer de (herijking) van de Logistieke Visie Zuid-Limburg nog plaats te vinden. De insteek is om de positie van de luchthaven als vervoersmodaliteit hierin nadrukkelijk mee te nemen.
- De Kadernota Economisch Beleid.2013-2017 is vastgesteld. Hieraan wordt uitvoering gegeven.
- Tezamen met het LIOF en de Stichting Maastricht Maintenance Boulevard is het Masterplan Maastricht Maintenance Boulevard opgesteld. In het verlengde hiervan is een gemeentelijke financiële bijdrage van in totaal € 24.750 gedaan aan twee innovatieve projecten (met een totale investering van ca. € 427.000) die een structurele versterking van de werkgelegenheid op de Maintenance Boulevard kunnen opleveren. In concrete gaat om het project EUCL2 en het IAM project.
- De provincie werkt aan een plan om de luchthaven toekomstbestendig te maken. Besluitvorming hierover vindt plaats in mei 2014. Waar nodig en mogelijk wordt hier aan meegewerkt.

**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:**

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

**Stand van zaken indicatoren:**

- In 2013 zijn 107 starters begonnen in de gemeente Beek.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- 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.
- De dienstverlening richting deze doelgroep continu optimaliseren door in te spelen op landelijke (digitale) trends. Hierbij zal bezien worden of geparticipeerd zal worden in het Ondernemershuis “nieuwe stijl”.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Afgezien is van het aangaan van een overeenkomst met Sittard-Geleen inzake de participatie in het Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek (nieuwe stijl).
- In de actualisatie van het bestemmingsplannen kernen Genhout, Neerbeek, Geverik en Spaubeek zijn (afwijkings)mogelijkheden opgenomen voor het starten van aan huisgebonden beroepen en aan huisgebonden bedrijven (cat. 1 en 2).
- In de Kadernota Economische Zaken die in 2013 is vastgesteld is als actiepoint voor de komende jaren opgenomen het bezien in hoeverre starters kunnen worden gehuisvest in leegstaande (bedrijfs)panden in Beek.

**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:**

- Het voorkomen van leegstand binnen de drie winkelgebieden.

**Stand van zaken indicatoren:**

- In het winkelgebied in het centrum van Beek is sprake van leegstaande panden.

**Prestaties in 2013**

**op basis van bestaand beleid:**

- 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 nader vorm geven van de BrancheAdviesCommissie t.b.v. de invulling van de uitbreiding van Makado met 7500 m<sup>2</sup> BVO (bruto vloeroppervlakte).

**op basis van nieuw beleid:**

- Het initiatief nemen om in samenspraak met de ondernemers en de vastgoedeigenaren de mogelijkheden te onderzoeken voor het opstarten van centrummanagement, e.e.a. als voortvloeiend uit de Nota Economisch beleid.
- Het samen met de Ondernemersvereniging Beek Bloeit en de winkeliersvereniging Makado onderzoeken van de technische en financiële haalbaarheid van het (innovatieve)

project “SmartStore” in de winkelgebieden van Beek ter stimulering van de lokale detailhandel.

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Diverse lokale initiatieven zijn getoetst aan de Detailhandelsvisie op hoofdlijnen. Medewerking is verleend aan een aantal initiatieven met als gevolg dat een aantal leegstaande panden in Beek is ingevuld, zoals de voormalige autogarage aan de prins Mauritslaan, een steenhouwerij aan de Stationstraat en een logisitiek pand op TPE.
- De uitgangspunten van de Detailhandelsvisie door regionale ontwikkelingen (en initiatieven) zijn nadrukkelijk gevolgd. In een incidenteel geval heeft dit geleid tot een actie.
- De BrancheAdviesCommissie t.b.v. de invulling van de uitbreiding van Makado met 7500 m2 bruto vloeroppervlakte is formeel ingesteld.
- Het bestemmingsplan Uitbreiding Makado is vastgesteld.
- Met betrekking tot het verplaatsen van een supermarkt van de Markt van Beek naar de rand van het centrumgebied is met de belanghebbende partijen een meerpartijenovereenkomst gesloten, waarin onder meer afspraken zijn gemaakt omtrent de invulling van het leegkomende pand.
- Op basis van de Businesscase Leegstandaanpak Bedrijfspanen Beek is gestart met een onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve leegstand in Beek. Inmiddels heeft in maart 2014 een startbijeenkomst met de belanghebbende makelaars van leegstaande panden plaatsgevonden. Gezamenlijk wordt gezien welke acties kunnen worden ondernomen.
- Samen met Ondernemersvereniging Beek Bloeit is geconcludeerd dat het opstarten van het (innovatieve) project “SmartStore” in de winkelgebieden van Beek niet haalbaar is .

**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:**

- 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:**

- Het aanwijzingsbeleid inzake het aanwijzen van gemeentelijke monumenten is vastgesteld.
- Het plan Hennekenshof is vergund. Het plan is nog niet gerealiseerd.
- De plannen voor het Carmelklooster zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd.
- De uitvoering van het plan voor de Oude Pastorie wordt voorbereid. Realisatie heeft nog niet plaatsgevonden.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het (laten) opnemen van een omgevingsvergunningstelsel in elk nieuw bestemmingsplan en in de te herziene bestemmingsplannen 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 te 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 afronden van de planologische en juridische procedure voor het bouwplan voor de voormalige sigarenfabriek Hennekens en het starten met de bouw.
- Het 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 opstarten van de planologische procedure voor de door Stichting Limburgs landschap ontwikkelde plannen voor de Oude Pastorie en na afronding van deze procedure een start maken met de daadwerkelijke uitvoering van het bouwplan.

**op basis van nieuw beleid:**

- 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.
- De provincie heeft een subsidiekader herbestemming monumenten in het leven geroepen. Er is overleg gaande met het Kerkbestuur van de St. Hubertusparochie te Genhout en het provinciebestuur over het indienen van een aanvraag t.b.v. het monumentale kerkgebouw. Voorwaarde voor subsidieverlening door de provincie is dat ook de gemeente substantieel bijdraagt. De subsidiepot is momenteel leeg maar de verwachting is dat deze in het kader van de provinciale begroting opnieuw gevuld zal worden.

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- In ieder nieuw bestemmingsplan is een omgevingsvergunningvereiste voor de activiteit sloop opgenomen teneinde de sloop van waardevolle bebouwing te voorkomen.
- Naar aanleiding van een uitnodiging van de gemeente en een informatieavond, hebben een aantal eigenaren van de geselecteerde beeldbepalende/beeldondersteunende en karakteristieke panden zich aangemeld om in aanmerking te komen voor een informatiebordje op hun pand. In 2013 zijn de informatiebordjes bevestigd op en voor deze panden. In totaal zijn er 35 informatiebordjes geplaatst. Op de website van de gemeente is een lijst gepubliceerd waarop deze panden staan benoemd. Tevens is via de lokale en sociale media alsmede via de Heemkundevereniging Beek aandacht besteed aan dit project. Het project is hiermee afgerond.

- In verband met het ontwikkelde aanwijzingsbeleid gemeentelijke monumenten diende tevens de gemeentelijke Erfgoedverordening te worden aangepast. De nieuwe Erfgoedverordening en het aanwijzingsbeleid gemeentelijke monumenten zijn in 2013 vastgesteld.
- Na verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwplan Hennekenshof is beroep aangekend bij de rechtbank en is verzocht om de werking van de omgevingsvergunning te schorsen door een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen en het beroep is ongegrond bevonden door de rechtbank. Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden verricht. Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep ingesteld maar de Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard. De vergunning is daarmee onherroepelijk. Als gevolg van de voorgenomen overheveling van zorgtaken van Rijk naar gemeenten en de daarbij behorende bezuinigingen is het plan voor de realisatie van zorgwoningen en verpleegeenheden niet rond gekomen. Door de initiatiefnemer wordt gezocht naar een andere invulling.
- Eind 2013 is een 1<sup>e</sup> concept voorontwerp bestemmingsplan ingediend voor een plan voor de locatie Carmelitesenklooster. Daarnaast is in het kader van het regiofonds een bijdrage gevraagd van € 600.000. Belangrijke randvoorwaarde is dat de voorbouw behouden blijft. Woningvereniging ZOWonen zal binnen dit plan huurwoningen realiseren.
- In 2013 is het bestemmingsplan voor de Oude Pastorie door de gemeenteraad vastgesteld. Hiertegen is beroep ingesteld. Stichting het Limburgs landschap heeft de vergunningaanvraag voorbereid. Financieel is dit plan rond.
- Ieder nieuw bestemmingsplan wordt voor wat betreft het aspect cultuurhistorie getoetst aan het gemeentelijk cultuurhistorisch beleid dat is opgenomen in de Structuurvisie Beek 2012-2022.
- Voor de dakrestauratie en herbestemming van de Sint Hubertuskerk te Genhout heeft de raad in principe een financiële bijdrage van totaal € 133.633 toegezegd. Ook het kerkbestuur, het bisdom Roermond en de provincie dragen financieel voor een substantieel deel bij aan de kosten van dit project. In verband met vertraging van de levering van de leien en benodigd nader constructieonderzoek aan het dak is de start van de werkzaamheden vertraagd. Dit is opgenomen met de provincie teneinde een termijnverlenging van de provinciale subsidiebeschikking te bewerkstelligen.

**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:**

- In 2013 is het gemeentelijk archeologiebeleid geëvalueerd.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Het gemeentelijk archeologiebeleid is in 2013 geëvalueerd.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

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



- Het evalueren van dit gemeentelijk archeologisch beleid.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Het in 2009 vastgestelde gemeentelijk archeologisch beleid is sindsdien vertaald in ieder nieuw in procedure gebracht bestemmingsplan. Hiermee kan het beleid worden toegepast bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Wanneer projecten voldoen aan de ontheffingscriteria, hoeft hiervoor geen archeologisch onderzoek plaats te vinden. In 2013 kwamen 18 ruimtelijke plannen in aanmerking voor nader archeologisch onderzoek. Deze onderzoeken zijn beoordeeld door een extern senior archeoloog.
- Het gemeentelijk archeologisch beleid is in 2013 geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam ondermeer naar voren dat samenwerking met andere gemeenten op het gebied van archeologie wenselijk is. In 2013 is door de provincie in samenwerking met gemeenten het Platform Limburgse archeologie opgericht waarmee een basis is gelegd voor samenwerking, deskundigheidsbevordering en kennisdeling. Voorts kwam uit de evaluatie naar voren dat de gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten dienden te worden geactualiseerd. Hiermee is in 2013 gestart. Naar verwachting worden de geactualiseerde archeologische verwachtingskaarten in de eerste helft van 2014 aangeboden aan het college en de commissie GGZ.

**Speerpunt**

**Leegstandsbeleid**

**Pfh: M. Wierikx**

**Relevante beleidsdocumenten:**

- Nota leegstandsbeleid, 2009.

**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:**

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

**Stand van zaken indicatoren:**

- Het aantal inwoners dat leegstand als een belangrijk probleem ervaart is toegenomen tot 14 % (Bron: Burgeronderzoek 2013).

**Prestaties in 2013**

**op basis van bestaand beleid:**

- Het uitvoering blijven geven aan de (na evaluatie bijgestelde) Nota Leegstandsbeleid. In dat kader bij (dreigende) overlast vanuit 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.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- De reeds verleende vergunningen op grond van de Leegstandswet zullen gaan expireren. Met inachtneming van de maximale termijnen uit de Leegstandswet worden deze vergunningen, op aanvraag, verlengd.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Het voormalige L-Doradoterrein in Spaubeek is visueel beter afgeschermd met een hekwerk en groenblijvende planten om het woongenot ter plaatse te verbeteren. Eigenaren van braakliggende percelen worden aangeschreven om hun terreinen op te schonen en onkruidvrij te houden. Een voorbeeld hiervan is het perceel hoek Prins Mauritslaan hoek/ Vondelstraat. Daarnaast is een enkele leegstaande locatie ingevuld geworden. Zo is medewerking verleend aan de vestiging van een wasstraat in de voormalige Wealer garage aan de Prins Mauritslaan.
- In 2013 zijn 11 Leegstandwetvergunningen verleend. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal verleende Leegstandswetvergunningen in het voorgaande jaar.
- De reeds verleende vergunningen op grond van de Leegstandswet zullen gaan expireren. Met inachtneming van de maximale termijnen uit de Leegstandswet worden deze vergunningen, op aanvraag, verlengd. In 2013 zijn 6 Leegstandswetvergunningen verlengd.

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

- Bouwbeleidsplan Beek 2012-2014.

**In deze raadsperiode:**

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

**Indicatoren:**

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

**Stand van zaken indicatoren:**

- In 2013 zijn geen vergunningen van rechtswege verleend.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het uitvoeren van de speerpunten uit het uitvoeringsbeleid behorende bij het Bouwbeleidsplan omgevingsrecht Beek 2012-2014.
- Het afhandelen van aanvragen om omgevingsvergunningen binnen de hiervoor geldende termijnen.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- 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 2013**

- Op basis van het Bouwbeleidsplan omgevingsrecht Beek 2012-2014 zijn de prioritaire zaken opgepakt. Zo is een aanvang gemaakt met de inventarisatie van asbesthoudende gebouwen op grondgebied van de gemeente Beek, zijn de ophangconstructies in zwembad gecontroleerd en daarnaast zijn, mede n.a.v. klachten, diverse dossiers opgepakt met betrekking achterstallig onderhoud, vuil en begroeiing.
- De ingekomen aanvragen voor omgevingsvergunningen zijn binnen de hiervoor geldende termijnen afgehandeld. In 2013 zijn in totaal 137 vergunningen verstrekt.
- De eurocodes zijn in werking getreden.
- In 2013 heeft met ondersteuning van de provincie, een provinciebreed onderzoek plaatsgevonden naar de vraag in hoeverre iedere gemeente voldoet aan de VTH-kwaliteitscriteria. Die criteria zien enerzijds op de kritieke massa en anderzijds op de processen. De uitkomsten van dat onderzoek zullen moeten worden vertaald in een door iedere gemeente op te stellen verbeterplan. Dit moet in 2014 zijn beslag krijgen.

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

- Plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen, 2013.

**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:**

- Alle bestemmingsplannen zijn actueel.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Alle bestemmingsplannen zijn actueel, met uitzondering van het bestemmingsplan voor de groeve Spaubeek en voor de betonfabriek Gelissen. Zodra de ontwikkelingen ter plaatse definitief bekend zijn zullen de betreffende bestemmingsplannen worden geactualiseerd.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het vaststellen van het bestemmingsplan Kern Neerbeek;
- Het vaststellen van het bestemmingsplan Kern Klein en Groot Genhout, herziening 2012;
- Het vaststellen van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Technoport Europe 2012;
- Het vaststellen van het bestemmingsplannen Kern Geverik;
- Het vaststellen van het bestemmingsplan voor de Kern Spaubeek, herziening 2013.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- De provincie werkt aan een herziening van het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) en een op basis daarvan op te stellen verordening. Het proces met betrekking tot deze nieuwe structuurvisie zal goed worden gevolgd.

- Op rijksniveau wordt de Omgevingswet voorbereid. Op dit moment is onduidelijk wanneer deze wet in werking zal treden en wat de exacte gevolgen zullen zijn voor de gemeentelijke producten, diensten en werkwijze op het gebied van ruimtelijke ordening. De ontwikkelingen zullen uiteraard worden gevolgd.
- Vanaf 1 januari 2013 worden de standaardvoorwaarden voor de digitale bestemmingsplannen zoals vastgelegd in het SVBP2008 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen) vervangen door het SVBP2012. Dit heeft inhoudelijke gevolgen voor de vervaardiging van bestemmingsplannen. De exacte gevolgen hiervan zijn nog onbekend maar hier zal wel op moeten worden ingespeeld.

#### Realisatie van prestaties in 2013

- Vaststelling van het bestemmingsplan Kern Neerbeek heeft in 2013 plaatsgevonden. Het bestemmingsplan Kern Neerbeek is in 2013 onherroepelijk geworden;
- Het bestemmingsplan Kern Klein en Groot Genhout-herziening 2012 is vastgesteld;;
- Het bestemmingsplan Bedrijvenpark Technoport Europe 2012 is vastgesteld;
- Het bestemmingsplan Kern Geverik is vastgesteld;
- Het bestemmingsplan Kern Spaubeek, herziening 2013 is vastgesteld.
- De provincie werkt aan een herziening van het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) en een op basis daarvan op te stellen verordening. In november 2013 is het concept POL door de provincie vrijgegeven. De provincie heeft alle partijen verzocht actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het plan. Daaraan wordt gevolg gegeven.
- De ontwikkeling van de Omgevingswet wordt gevolgd.
- In verband met het inwerking treden van het SVBP2012 is er nieuwe software geïnstalleerd en is het gemeentelijke handboek bestemmingsplannen aangepast aan de nieuwe standaarden. Bestemmingsplannen welke na 1 juli 2013 zijn vervaardigd worden opgesteld in de nieuwe standaarden.

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

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 2.3.6 Grondbeleid.

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

#### 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:

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

#### Stand van zaken indicatoren:

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

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Er bestaat consensus om per 1 januari 2013 formeel de RUD Zuid-Limburg te starten met basistaken (alle gemeenten), specialistische milieutaken (IMD-gemeenten en de drie grote gemeenten). Tevens zal de RUD Zuid-Limburg als BRZO-RUD (Besluit risico's zware ongevallen) gaan functioneren. In de loop van 2013 zal de RUD ook daadwerkelijk operationeel moeten zijn. In projectverband zal daar hard aan gewerkt moeten worden.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Nadat de gemeente per 1 januari 2013 is toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg is hard gewerkt aan de verdere operationalisering van deze dienst. Inmiddels zijn de medewerkers van de IMD gedetacheerd bij de RUD, is een dienstverleningsovereenkomst gesloten en is mandaat verleend aan de directeur van de RUD. De verwachting is dat in de loop van 2014 de medewerkers van de IMD definitief kunnen worden geplaatst bij de RUD en de IMD kan worden geliquideerd. Omdat de RUD wel al operationeel is maar de IMD nog niet geliquideerd kan worden, wordt de gemeente gedurende de zogeheten transitieperiode geconfronteerd met (dubbele) overheadkosten. Deze bedragen voor de gemeente Beek over 2013 € 26.568. Voor deze kosten is geen budget voorhanden.

De overheadkosten voor 2014 zullen, ervan uitgaande dat de feitelijke overgang van de IMD medewerkers naar de RUD in 2014 zijn beslag zal krijgen, worden verwerkt in de 1<sup>e</sup> of 2<sup>e</sup> bestuursrapportage over 2014.

**Overig****Geo-informatie****Pfh: J. Bijen****Prestaties in 2013 op basis van ontwikkelingen:**

- Het Rijk heeft besloten over te gaan tot de invoering van de Basisregistraties Groot-schalige Topografie (BGT). De BGT maakt deel uit van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) en is een onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties waarvoor geldt: éénmalig inwinnen bij de bron en verplicht meervoudig gebruik door alle overheidsinstanties. De BGT dient 1 januari 2016 operationeel te zijn. Voor de ontwikkeling en implementatie is een traject van 3 jaar uitgestippeld.

**Realisatie van prestaties in 2013 op basis van ontwikkelingen:**

- Het Rijk heeft besloten over te gaan tot de invoering van de Basisregistraties Groot-schalige Topografie (BGT). De BGT maakt deel uit van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) en is een onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties waarvoor geldt: éénmalig inwinnen bij de bron en verplicht meervoudig gebruik door alle overheidsinstanties. De BGT dient 1 januari 2016 operationeel te zijn. Voor de ontwikkeling en implementatie is een traject van 3 jaar uitgestippeld.

**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 zo-

genaamde 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.

In 2013 heeft de raad besloten de verordening 'Startersregeling Beek 2013' vast te stellen. Hiermee zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening aangepast (verruimd) aan de voorwaarden van de provinciale verordening. Het bedrag dat de starter maximaal kan lenen bedraagt sindsdien € 36.330.

**Datum gevoteerd krediet:**

Voorjaarsnota 2007.

**Financieel:**

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	450.000
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	300.000
Uitgegeven in 2013	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	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 is er sprake van een Rijksbijdrage van 50%. Hiermee is de provinciale en ook de gemeentelijke bijdrage gewijzigd naar 25%.

**Voortgang:**

De evaluatie van het de starterslening heeft in het derde kwartaal van 2011 plaatsgevonden. De raad heeft besloten om de starterslening te continueren, alsmede om na drie jaar te evalueren. De volgende evaluatie staat derhalve voor 2014 op de rol. In 2013 zijn totaal 5 startersleningen toegewezen.

**Verwachte einddatum project:**

Dit project betreft een revolverend fonds. Einddatum derhalve niet bekend.

**Investing**      **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 het sportlandgoed De Haamen. In 2009 is gestart met de planvorming. Vanwege de landschappelijke 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 de bestemmingsplanprocedure doorlopen.

**Datum gevoteerd krediet:**

8 oktober 2011 en 6 december 2011, Najaarsnota 2011, Voorjaarsnota 2012, Voorjaarsnota 2013.

**Financieel:**

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	585.000
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	337.052
Uitgegeven in 2013	€	141.183
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	478.235
Restant krediet	€	106.765
Nog te realiseren uitgaven	€	106.765

**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 en grondkosten). 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. Het perceel is door de gemeente verworven en is doorgeleverd aan SLL. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. SLL is druk doende de plannen af te ronden zodat de omgevingsvergunning voor de bouwwerkzaamheden kan worden aangevraagd.

Vanuit het Regiofonds is, in december 2013, een beschikking van € 1,5 mln. ontvangen naast de subsidie van de provincie ter hoogte van € 270.000.

**Verwachte einddatum project:**

Begin 2014 zal de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit worden aangevraagd. In 2014 kan dan, er van uitgaande dat het bestemmingsplan onherroepelijk is, gestart worden met de realisatie en uitvoeringswerkzaamheden. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in 2015 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 Platteland” 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 gevraagd 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
Te verwachten bijdragen derden	€	387.000
Totaal beschikbaar budget	€	687.000
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	282.388
Uitgegeven in 2013	€	278.201
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	560.589
Restant krediet incl. bijdragen derden	€	126.411
Nog te realiseren uitgaven	€	126.411

		Uitgaven
Gevoteerd krediet Fase-2	€	200.000
Te verwachten bijdragen derden	€	40.000
Totaal beschikbaar budget	€	240.000
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	0
Uitgegeven in 2013	€	24.663
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	24.663
Restant krediet incl. bijdragen derden	€	215.337
Nog te realiseren uitgaven	€	215.337

**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



Dekking totale projectkosten Fase-2:

		Uitgaven
Gevoteerd krediet gemeente Beek	€	200.000
Bijdrage Regiofonds WM	€	40.000
Totale projectkosten	€	240.000

**Voortgang:**

Op 26 mei 2011 is de inrichtingsvisie voor het Integraal Project Beek door de gemeenteraad vastgesteld. Deze inrichtingsvisie is de basis voor de verdere uitvoering. Inmiddels is besloten tot (gefaseerde) sectorale uitvoering.

Tijdens de raadsvergadering van 26 mei 2011 heeft de raad besloten voor de eerste zeven projecten in de eerste fase een bedrag ter hoogte van € 300.000 te voteren vanuit de reserve. De zeven projecten betreffen een paardrij- en menroute, waterbeheersingsmaatregelen, maatregelen Kelmonderbos/Genbroek, realisatie dassenvoorzieningen, natuurontwikkeling Eykgraaf, realisatie Levensbomenbos fase 1 en grondverwerving fietspaden. Voor deze deelprojecten is ook een bijdrage verkregen vanuit het Regiofonds Westelijke Mijnstreek en vanuit de ILG-subsidie (Investeringsbudget Landelijk Gebied) van de provincie. Daarnaast heeft Natuurmonumenten een financiële bijdrage geleverd. De zeven projecten zijn allemaal afgerond. Inmiddels wordt Gebiedsontwikkeling Beek – deel 1 financieel en administratief afgerond.

Daarnaast worden er nog drie projecten in deel 2 opgepakt. Dit betreft de realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Grootgenhouterstraat (in uitvoering) en een wandelpad door het Spaubeekerveld (in voorbereiding). Ten aanzien van het derde project, natuurtransferium Genbroek, is na overleg met de omwonenden besloten het project te stoppen. De vrijvallende middelen hiervan worden vooralsnog in reserve gehouden mochten er tegenvallers blijken te zijn bij de overige twee deelprojecten.

Tijdens de raadsvergadering van 6 december 2012 heeft de raad besloten voor deze drie projecten in de tweede fase een bedrag ter hoogte van € 200.000 te voteren vanuit de reserve. Inmiddels is ook een bijdrage gevraagd vanuit het Regiofonds Westelijke Mijnstreek.

**Verwachte einddatum project:**

De projecten in de eerste fase zijn deels afgerond en het gehele project (deel 1) wordt in 2014 definitief afgerond.

De projecten in deel 2 worden naar verwachting in 2014 opgeleverd.

## 2.2.2.2

### Het jaarverslag 2013 – Programma ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen

#### Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
3020	Economische zaken	RKre	179	196	281	318
3040	Markten	RKre	22	22	22	19
5220	Oudheidkunde	JBijen	8	4	9	7
5240	Monumentenzorg	JBijen	58	42	216	79
8020	Ruimtelijke ordening, bestemm.plannen	MWieri	702	490	702	765
8040	Volkshuisvesting	JBijen	184	184	180	175
8100	Stadsvernieuwing	MWieri	7	7	7	7
8120	Kadaster, Vastgoedreg., landmeting	JBijen	182	141	143	142
8160	Bouwen en Wonen	MWieri	559	566	579	542
8180	Welstandstoezicht	JBijen	43	52	53	38
8200	Bouwgrondexploitatie	MWieri	1.393	379	383	1.192
<b>Totaal lasten programma 6</b>			<b>3.337</b>	<b>2.083</b>	<b>2.575</b>	<b>3.284</b>

Batenmatrix programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
3020	Economische zaken	RKre	27	27	7	4
3040	Markten	RKre	13	16	16	12
5220	Oudheidkunde	JBijen	0	0	0	0
5240	Monumentenzorg	JBijen	25	2	2	4
8020	Ruimtelijke ordening, bestemm.plannen	MWieri	0	0	0	5
8040	Volkshuisvesting	JBijen	59	49	49	49
8100	Stadsvernieuwing	MWieri	0	0	0	0
8120	Kadaster, Vastgoedreg., landmeting	JBijen	0	0	0	0
8160	Bouwen en Wonen	MWieri	383	522	322	305
8180	Welstandstoezicht	JBijen	9	21	21	10
8200	Bouwgrondexploitatie	MWieri	1.112	386	563	689
<b>Totaal baten programma 6</b>			<b>1.628</b>	<b>1.023</b>	<b>980</b>	<b>1.078</b>

## 2.2.2.2

### Het jaarverslag 2013 – Programma ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen

Saldo matrix programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
3020	Economische zaken	RKre	-152	-169	-274	-314
3040	Markten	RKre	-9	-6	-6	-7
5220	Oudheidkunde	JBijen	-8	-4	-9	-7
5240	Monumentenzorg	JBijen	-33	-40	-214	-75
8020	Ruimtelijke ordening, bestemm.plannen	MWieri	-702	-490	-702	-760
8040	Volkshuisvesting	JBijen	-125	-135	-131	-126
8100	Stadsvernieuwing	MWieri	-7	-7	-7	-7
8120	Kadaster, Vastgoedreg., landmeting	JBijen	-182	-141	-143	-142
8160	Bouwen en Wonen	MWieri	-176	-44	-257	-237
8180	Welstandstoezicht	JBijen	-34	-31	-32	-28
8200	Bouwgrondexploitatie	MWieri	-281	7	180	-503
<b>Saldo programma 6</b>			<b>-1.709</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.595</b>	<b>-2.206</b>
Totaal mutatie reserves programma 6			824	0	147	647
<b>Resultaat programma 6</b>			<b>-885</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.448</b>	<b>-1.559</b>

Matrix toelichting verschillen programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
3020	Economische zaken	RKre	-152	-162	-319	-200
3040	Markten	RKre	-9	-6	-6	-7
5220	Oudheidkunde	JBijen	-12	-4	-5	-5
5240	Monumentenzorg	JBijen	-20	-40	-173	-173
8020	Ruimtelijke ordening, bestemm.plannen	MWieri	-168	-490	-500	-557
8040	Volkshuisvesting	JBijen	-125	-135	-131	-126
8100	Stadsvernieuwing	MWieri	-7	-7	-7	-7
8120	Kadaster, Vastgoedreg., landmeting	JBijen	-182	-141	-143	-152
8160	Bouwen en Wonen	MWieri	-176	-44	-257	-237
8180	Welstandstoezicht	JBijen	-34	-31	-32	-28
8200	Bouwgrondexploitatie	MWieri	0	0	125	-67
<b>Totaal programma 6</b>			<b>-885</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.448</b>	<b>-1.559</b>

Het programma Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 111.000. Per saldo wordt het programma-budget dus met 8% 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.

#### 3020 Economische zaken

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 119.800. De indirecte lasten zijn € 8.000 hoger. Het saldo wordt verklaard door:

- De in 2013 geboekte kosten op de post uitvoering economisch beleid ter hoogte van € 44.100 worden volledig gedekt uit de reserve economische zaken.

- T.b.v. de uitvoering van de kadernota Economisch beleid is een bedrag van € 125.000 (als winstname) onttrokken uit de exploitatie TPE en via de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplan gestort in de reserve Economische Zaken. De op product 8200 Bouwgrondexploitatie geraamde onttrekking aan de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen van € 125.000 had op feitelijk op product 3020 Economische zaken geraamd moeten worden.

#### 5240 Monumentenzorg

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 1.100. De indirecte lasten zijn € 23.700 lager. Het saldo wordt verklaard door:

- De bijdrage t.b.v. het herstel van het dak van de St. Hubertuskerk en de wijziging in een museumfunctie ter hoogte van € 133.600 is in 2013 niet uitbetaald en derhalve wordt dit budget overgeheveld naar 2014.
- Het budget voor archeologie is overschreden met € 21.700. Dit houdt verband met het project Erfgoedportaal. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door een provinciale subsidie van € 24.100. In feite is er dan ook eigenlijk geen overschrijding.

#### 8020 Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 57.500. Dit is te verklaren door € 62.200 hogere indirecte lasten.

#### 8160 Bouwen en wonen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 20.200. De indirecte lasten zijn € 33.938 lager. Het saldo wordt verklaard door:

- Dat de geraamde bouwleges, door een lager bouwvolume als gevolg van het huidig economisch tij, niet zouden worden gehaald is in de loop van 2013 duidelijk geworden. In het kader van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage zijn de leges reeds met een bedrag van € 200.000 afgeraamd. Nu resteert een tekort aan inkomende leges van € 16.900.

#### 8180 Welstandstoezicht

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 3.700. De indirecte lasten zijn € 11.100 lager. Het saldo wordt verklaard door:

- Als gevolg van een lager aantal verstrekte omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen zijn er minder bouwleges ontvangen. Uiteraard zijn dan ook de leges die worden ontvangen voor welstand lager. De opbrengsten zijn uiteindelijk € 10.800 lager dan geraamd. Echter daardoor zijn ook de kosten van dit product lager. Het product Welstandstoezicht is nagenoeg kostendekkend.

#### 8200 Bouwgrondexploitatie

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 191.500. Hiervan is € 809.500 indirecte lasten. Het saldo wordt verklaard door:

- Het product Bouwgrondexploitatie is budgettair neutraal verwerkt. Als saldo resteert een bedrag van € 66.500, zijnde de kapitaallasten van de post verpreide percelen, die conform het BBV niet geactiveerd mogen worden in de boekwaarde.
- De geraamde onttrekking aan de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen van € 125.000 had op feitelijk op product 3020 Economische zaken geraamd moeten worden.

### 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?

<b>Speerpunt</b>	<b>Integraal project Beek en het Landgoed Kelmond</b>	<b>Pfh: J. Bijen</b>
------------------	---	----------------------

#### 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:

- 80% van de inwoners vindt het buitengebied aantrekkelijk.

#### Stand van zaken indicatoren:

- 78% van de inwoners vindt het buitengebied aantrekkelijk (bron: Burgeronderzoek 2013).

#### Prestaties in 2013

##### op basis van bestaand beleid:

- Het door Landschapspark De Graven laten afronden 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 de benodigde planologische procedure afronden voor de 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 groenblauwedensten.
- Blijven participeren in de in 2011 opgerichte nieuwe stichting Landschapspark de Graven, belast met de uitwerking en realisatie van de in het Meerjarig Uitvoeringsprogramma/ Meerjarig Investeringsprogramma (het MUP/MIP) van de regiovisie beschreven 12 landschapsprojecten. De werkingskosten van deze stichting komen ten laste van de projecten. Voor wat betreft de landschapsprojecten gelegen binnen Beek zijn de werkzaamheden voor het project Oude Pastorie nagenoeg afgerond aangezien het project is overgegaan naar de Stichting Limburgs Landschap (in feite resteert voor Beek dus alleen nog het IP Beek).

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De eerste zeven projecten van het IP Beek (de eerste fase), zijn uitgevoerd. Zie hiervoor ook de passage onder de investering Inrichtingsplan en integraal project Beek (IP Beek).
- De aanbesteding van het landgoed Kelmond is gestaakt omdat de potentiële ontwikkelaar zich vanwege financiële aspecten heeft teruggetrokken. Wel is inmiddels de waterbuffer gerealiseerd en de wettelijk verplichte natuurcompensatie aangeplant.
- In de projectorganisatie voor het Integraal Project Catsop wordt geparticipeerd. Op grond van het landschapsplan en de bijbehorende kostenraming zal worden bezien in hoeverre uitvoering mogelijk is.
- De in 2011 opgerichte nieuwe stichting Landschapspark de Graven, belast met de uitwerking en realisatie van de in het Meerjarig Uitvoeringsprogramma/ Meerjarig Investeringsprogramma (het MUP/MIP) van de regiovisie is per 31 december 2013 opgeheven. Inmiddels zijn alle landschapsprojecten nagenoeg uitgevoerd. De resterende werkzaamheden zijn overgedragen aan de vier deelnemende gemeenten. In 2014 wordt de stichting formeel geliquideerd. Ten aanzien van de liquidatiekosten wordt de raad nog geïnformeerd.

**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:**

- 80% van de inwoners vindt het buitengebied aantrekkelijk.

**Stand van zaken indicatoren:**

- 78% van de inwoners vindt het buitengebied aantrekkelijk (bron: Burgeronderzoek 2013).

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- 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 monitoren of de opvulling van groeve Martens blijft plaatsvinden overeenkomstig de in de provinciale dwangsombeschikking vastgelegde eisen, waarin is vastgelegd dat de groeve eind 2013 moet zijn afgewerkt.
- Het er op blijven inzetten dat de groeve Bruls / Houben (ook wel groeve Spaubeek genoemd) wordt afgewerkt overeenkomstig de eerder door de gemeente gestelde randvoorwaarden, zijnde een goede natuurlijke afronding en het blijven binnen het vergunde aantal verkeersbewegingen.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Groeve Martens is inmiddels, ondanks het faillissement van Martens BV, volledig opgevuld. De afronding en inrichting blijft plaatsvinden overeenkomstig de in de provinciale dwangsombeschikking vastgelegde eisen.
- Het er op blijven inzetten dat de groeve Bruls / Houben (ook wel groeve Spaubeek genoemd) wordt afgewerkt overeenkomstig de eerder door de gemeente gestelde randvoorwaarden, zijnde een goede natuurlijke afronding en het blijven binnen het vergunde aantal verkeersbewegingen. In december 2013 heeft de provincie de ontwerpvergunning ter inzage gelegd. Door de gemeente is een zienswijze ingediend vanwege het niet aantonen van het draagvlak onder de bevolking van Spaubeek.

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

- -

**In deze raadsperiode:**

- Het definitief besluiten over de uitbreiding van betonfabriek Gelissen.

**Indicatoren:**

- Niet aan de orde.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Niet aan de orde.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het volgen van en alert inspelen op de ontwikkelingen rondom de locatie Betonfabriek Gelissen BV, nu het bedrijf heeft aangekondigd eind 2012 het bedrijf te sluiten en de activiteiten te verplaatsen naar een nader te bepalen locatie.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Het bedrijf heeft haar bedrijfsactiviteiten ter plaatse beëindigd. De gemeente is over de gronden rondom de betonfabriek in onderhandeling met de eigenaren (DLG/ Luchthaven) inzake een eventuele grondverwerving. In dat kader is een procedure gestart om de gronden te laten taxeren. De uitkomst van de taxatie vormt de basis voor de beslissing om de gronden nabij de betonfabriek al dan niet te verwerven. Door een grondverwerving van de gronden nabij de betonfabriek heeft de gemeente meer sturing op (ongewenste) (her)ontwikkelingen.

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

- 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 (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer) Zuid-Limburg en Regiobranding Zuid-Limburg.
- Het onderzoeken van de mogelijkheden om "Beek, het oudste dorp van Nederland" op de kaart te zetten.

**Indicatoren:**

- 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:**

- Het aantal binnenlandse overnachtingen in Limburg is ten opzichte van 2011 in 2012 met ca. 5% gedaald tot 10.442.000 overnachtingen. Daarentegen is het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten in Limburg in 2012 met ca. 8% gestegen tot 2.316.900. Het aandeel toeristisch-recreatieve banen in Limburg bedroeg in 2012 ca. 38.000. Dit is een afname van 4,1% ten opzichte van 2011. Het aandeel toeristisch-recreatieve banen in Limburg t.o.v. het totaal aantal banen in Limburg is ruim 7,2%. (Bron: Toeristische Trendrapportage 2012-2013, Provincie Limburg, mei 2013).



**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Als uitwerking van het Actieplan Vrijetijdseconomie Westelijke Mijnstreek in samenwerking met de VVV Zuid-Limburg, de gemeenten in de regio Westelijke Mijnstreek en de ondernemers invulling geven aan het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Westelijke Mijnstreek.
- Het continueren van promotionele activiteiten in het kader van vrije tijdseconomie.
- Actief bijdragen om de binnen het IGOT (Intergewestelijk Overleg Toerisme) opgestelde Strategische visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg (IGOT) te linken aan het LED-programma - actieprogramma Leisure (Brainport 2020).
- Het, nadat de financiële haalbaarheid is geborgd, realiseren van de 1e fase van het Erfgoedportaal Beek welke gericht is op het promotioneel toeristisch vermarkten van de bandkeramische vondsten.
- Het faciliteren van een haalbaar en acceptabel plan voor een toeristisch-recreatieve ontwikkeling rondom Aan de Meule.

**op basis van nieuw beleid:**

- Het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van het uitbouwen van het Erfgoedportaal Beek met nieuwe tijdsperiodes en/of thema's.

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- In samenwerking met de VVV Zuid-Limburg, de gemeenten in de regio Westelijke Mijnstreek en de ondernemers is invulling gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Westelijke Mijnstreek. Dit heeft in Beek ondermeer geleid tot de realisatie van de folder "Beleef Cultureel Beek" en meer samenwerking op het gebied van promotie tussen de musea in Beek via ondermeer een museumstempelkaart.
- De promotionele activiteiten in het kader van vrijetijdseconomie zijn gecontinueerd.
- Bepleit is om de binnen het IGOT opgestelde Strategische Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg te linken aan het LED-programma - actieprogramma Leisure (Brainport 2020). Dit heeft er toe geleid dat in de loop van 2014 leisure is toegevoegd als programmalijn binnen het LED.
- De toeristisch-recreatieve ontwikkeling rondom Aan de Meule stagneert als gevolg van de planuitwerking van de reconstructie van de Schimmerterweg en de daarmee samenhangende grondverwerving.
- De 1e fase van het Erfgoedportaal Beek welke gericht is op het promotioneel toeristisch vermarkten van de bandkeramische vondsten, is afgerond en is begin 2014 officieel gelanceerd.

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

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

**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 oppervlaktewater.

- 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:**

- Over indicatoren vindt overleg plaats met waterschap. Maatregelen zijn gebaseerd op theoretische overstortfrequentie van 1 keer per 5 jaar.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Over indicatoren vindt overleg plaats met het waterschap. Maatregelen zijn gebaseerd op theoretische overstortfrequentie van 1 keer per 5 jaar.

**Prestaties in 2013**

**op basis van bestaand beleid:**

- Realiseren stuwputten te Neerbeek.
- Aanleg kwaliteitsbuffer Kelmond in combinatie met kwantiteitsbuffer waterschap. Planning afhankelijk van voortgang waterschap.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Realisatie stuwputten is getemporeerd in verband met aanleg Keutelbeek.
- Aanleg kwaliteitsbuffer Kelmond in combinatie met kwantiteitsbuffer waterschap. Voor de aanleg van de kwantiteitsbuffer stagneert de grondverwerving. Aanleg is thans voorzien in 2014.

**Speerpunt**

**Klimaatbeleid**

**Pfh: J. Bijen**

**Relevante beleidsdocumenten:**

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

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

**Stand van zaken indicatoren:**

- Indicatoren zullen per concreet project dat op basis van het Klimaatbeleidsplan wordt opgepakt, worden uitgewerkt.
- Er zijn in 2013 geen duurzaamheidsleningen verstrekt.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het afronden van het huidige uitvoeringsprogramma behorende bij het klimaatbeleid.
- Opzetten van een nieuw energie- / klimaatprogramma aansluitend bij het huidige programma.
- De definitieve besluitvorming over het oprichten van Het Groene Net, de wijze van participatie daarin en de gemeentelijke bijdrage, en het - afhankelijk van de uitkomst van de besluitvorming - starten met de realisatie.
- Stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelen aan woningen door het verstrekken van duurzaamheidsleningen.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De uitvoering van het klimaatprogramma liep door tot en met 2013. Een evaluatie van dit programma zal in het eerste kwartaal van 2014 gereed zijn. Over het opzetten van een nieuw energie-klimaatprogramma dient nog besluitvorming plaats te vinden.
- Er is voor het Groene Net afgelopen jaar door overheden en private partner verder gewerkt aan gezamenlijke businesscase en er zijn gesprekken gevoerd met de banken om te bepalen op welke wijze en onder welke voorwaarden het project gefinancierd gaat worden (de due diligence). Er ligt nu een concept business plan, dat nog verdere optimalisatie behoeft. Finale besluitvorming staat voor eind 2014 gepland.
- De energiescan die in 2012 heeft plaatsgevonden ten behoeve van de bestaande woningbouw, is in 2013 via een 5-tal informatiebijeenkomsten in de diverse kernen, onder de aandacht van de Beekse burgers gebracht. In dat kader is ook op de mogelijkheid gewezen dat duurzaamheidsleningen via SVn aangevraagd kunnen worden. In 2013 is medewerking verleend aan het toekennen van één lening die begin 2014 door SVn verstrekt zal worden. Een vervolg op de energiescan in de vorm van een pilotproject energiematregelen met woningeigenaren wordt voorbereid.

**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+).

**Indicatoren:**

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

**Stand van zaken indicatoren:**

- Het VGRP+ is geactualiseerd en vastgesteld.
- Uitvoeringsprogramma VGRP+ 2012-2015 is in voorbereiding cq uitvoering, onder meer vervanging rioolgemaal Beekerhoek, aanleg Keutelbeek.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Starten met Basisrioleringsplan (periodieke herberekening rioolstelsel inclusief inventarisatie verharde oppervlakken).
- Afronden onderzoek kostenanalyse waterbeheer Westelijke Mijnstreek.
- Renovatie rioolgemaal Beekerhoek.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Gestart is met de voorbereidingen voor het Basisrioleringsplan (periodieke herberekening rioolstelsel inclusief inventarisatie verharde oppervlakken).
- Het onderzoek kostenanalyse waterbeheer Westelijke Mijnstreek is afgerond en heeft zijn vervolg gekregen in het 4-plannen model voor de regio Westelijke Mijnstreek.
- Renovatie rioolgemaal Beekerhoek is in voorbereiding, In de eerste helft van 2014 zal de raad worden voorgesteld het uitvoeringskrediet hiervoor beschikbaar te stellen.

**Investering****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 2012	€	60.376
Uitgegeven in 2013	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	60.376
Restant krediet	€	3.153
Nog te realiseren uitgaven	€	3.153

**Dekking:**

Niet van toepassing.

**Voortgang:**

De werkzaamheden in het kader van het waterbeheer zijn intussen afgerond. De waterbuffer nabij de Heggerweg is in 2013 gerealiseerd.

De overdracht van de landschapselementen en de afrekening hiervan dient nog plaats te vinden.

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. Voor Beek is een voorlopig bedrag vastgesteld van € 18.988. De bezwarenbehandeling moet nog afgerond worden. Deze bezwarenbehandeling start januari 2014.

**Verwachte einddatum project:**

2014.

**Investering****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 ontkenning 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, Raad september 2013.

**Financieel:**

		<b>Uitgaven</b>
Gevoteerd krediet	€	3.200.361
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	508.089
Uitgegeven in 2013	€	99.810
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	607.899
Restant krediet	€	2.592.462
Nog te realiseren uitgaven	€	2.592.462

**Dekking:**

Voorziening riolen € 1.783.000, Reserve wegen € 291.800, Waterschap Roer en Overmaas € 830.500, Subsidie Provincie Limburg € 295.000.

**Voortgang:**

Fase 1a Keutelbeek (Gundelfingenstraat en Achter de Beek) is in uitvoering. Medio 2014 wordt de verdere voorbereiding van fase 1b opgepakt.

**Planning:**

Fase 1a zal naar verwachting medio 2014 worden opgeleverd. 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 perceelseigenaren nader uitgewerkt.

**Verwachte einddatum project:**

2018.

## Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 7 Natuur, landschap en milieu (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		
				begroting		rekening
				primitief	bijgesteld	
1140	Dierenbescherming	RKre	16	20	20	17
5260	Natuurontwikkeling en –bescherming	JBijen	158	145	180	143
7140	Milieubeheer	JBijen	541	440	581	500
<b>Totaal lasten programma 7</b>			<b>715</b>	<b>605</b>	<b>781</b>	<b>660</b>

Batenmatrix programma 7 Natuur, landschap en milieu (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		
				begroting		rekening
				primitief	bijgesteld	
1140	Dierenbescherming	RKre	0	0	0	0
5260	Natuurontwikkeling en –bescherming	JBijen	0	0	0	0
7140	Milieubeheer	JBijen	89	8	8	2
<b>Totaal baten programma 7</b>			<b>89</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

Saldo matrix programma 7 Natuur, landschap en milieu (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		
				begroting		rekening
				primitief	bijgesteld	
1140	Dierenbescherming	RKre	-16	-20	-20	-17
5260	Natuurontwikkeling en –bescherming	JBijen	-158	-145	-180	-143
7140	Milieubeheer	JBijen	-452	-432	-573	-498
<b>Saldo programma 7</b>			<b>-626</b>	<b>-597</b>	<b>-773</b>	<b>-658</b>
Totaal mutatie reserves programma 7			5	0	116	-12
<b>Resultaat programma 7</b>			<b>-621</b>	<b>-597</b>	<b>-657</b>	<b>-670</b>

Matrix toelichting verschillen programma 7 Natuur, landschap en milieu (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		
				begroting		rekening
				primitief	bijgesteld	
1140	Dierenbescherming	RKre	-16	-20	-20	-17
5260	Natuurontwikkeling en –bescherming	JBijen	-156	-145	-145	-143
7140	Milieubeheer	JBijen	-449	-432	-492	-510
<b>Totaal programma 7</b>			<b>-621</b>	<b>-597</b>	<b>-657</b>	<b>-670</b>

Het programma Natuur, landschap en milieu sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 13.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 2% 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.

5260 Natuurontwikkeling en -bescherming

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 2.600. De indirecte lasten zijn € 6.400 hoger. Het saldo wordt verklaard door:

- In het kader van de Herinrichting Centraal Plateau zijn landschapselementen aangelegd. De verrekening met DLG heeft nog niet plaatsgevonden. Deze vindt plaats in 2014. Derhalve wordt zowel het budget alsook de bijbehorende onttrekking aan de reserve versterking omgevingskwaliteit van € 34.700 overgeheveld.
- De geraamde onttrekking aan de reserve landschapsontwikkeling van € 50.000 in 2013 is onttrokken aan de reserve versterking omgevingskwaliteit omdat de reserve landschapsontwikkeling daarin is overgegaan.

7140 Milieubeheer

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 17.000. Hiervan is € 3.900 indirecte lasten. Het saldo wordt verklaard door:

- Het budget opstellen overige plannen milieubeheer is met € 19.700 overschreden. Dit betreft overheadkosten voor de RUD over het tweede half jaar van 2013.
- Het restant budget onderzoekskosten van € 92.400 betreft Het Groene Net en wordt overgeheveld naar 2014.

### 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 intergemeentelijk afvalbedrijf RWM 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?

<b>Speerpunt</b>	<b>Groen in kernen, langs straten en wegen</b>	<b>Pfh: J. Bijen</b>
------------------	--	----------------------

##### Relevante beleidsdocumenten:

- Bomenbeleidsplan 2009.
- Groenbeheersplan.

##### In deze raadsperiode:

- Uitvoering geven aan het vastgestelde bomenbeleidsplan. 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:

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

##### Stand van zaken indicatoren:

- Aantal bomen 1 januari 2009: 5.362.
- Aantal bomen 1 januari 2014: 5.828.

##### Prestaties in 2013

##### op basis van bestaand beleid:

- Uitbreiding van het bomenareaal bij geplande reconstructie van wegen en de boomfeestdag.
- Starten met de aanplant van bomen in het nieuwe levensbomenbos.
- Waar nodig de standplaats van de bomen verbeteren en/of bomen vervangen.
- Actualiseren bomenbeleidsplan.



**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- Begin 2012 is de VTA (Visual Tree Assessment, visuele veiligheidinspectie voor bomen) uitgevoerd. De conditie van een aantal bomen is zodanig dat deze moeten worden geveld. De noodvellingen hebben reeds plaatsgevonden (o.a. Eikenlaan, Rooseveltlaan). Voor 1 april 2013 vindt de herplant plaats. Voor 2013 staat omvorming van plantsoenen en het vervangen van bomen in de Merelstraat gepland.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Uitbreiding van het bomenareaal bij de Sportlaan en de Europalaan (ontsluiting BMAA) en de boomfeestdag (aanleg erosiestrook met bosplantsoen nabij Pastorijerweg).
- In 2013 is de 2<sup>e</sup> fase van het Levensbomenbos aangeplant.
- Actualiseren bomenbeleidsplan vindt plaats in combinatie met actualisatie groenbeheerplan in 2014-2015.
- In 2013 is gestart met de planvoorbereiding voor de groenreconstructie van de Merelstraat en omgeving. Naar verwachting vindt de realisatie in het voorjaar van 2014 plaats.

**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:**

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

**Stand van zaken indicatoren:**

- Aantal illegale stortingen 2013: 197.
- Aantal meldingen overlast hondenpoep 2013: 41.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- 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.
- Opstellen van de beleidsnota "Beek Schoon".
- Deelnemen aan actiedag "Nederland Schoon" voor basisscholen.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Het plaatsen van artikelen en waarschuwborden evenals de landelijke campagne “Nederland Schoon” lijkt effect te hebben omdat het aantal illegale stortingen afneemt.
- Na evenementen wordt de openbare ruimte direct ontdaan van zwerfvuil en worden de straten geveegd.
- Het inzetten van de BOA buiten kantooruren is in 2013 geïntensiveerd.
- Er is gestart met het opstellen van de beleidsnota “Beek Schoon”. Deze wordt in 2014 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

**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 frequentie-tarief voor het aanbieden van restafval.

**In deze raadsperiode:**

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

**Indicatoren:**

- 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:**

- Ingezameld kunststofafval 2012: 270 ton                      2013: 262 ton.
- Ingezameld restafval 2012: 1.759 ton                      2013: 1.745 ton.
- Ingezameld GFT-afval 2012: 1.065 ton                      2013: 1.024 ton.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het monitoren van de inzamelhoeveelheden van de diverse afvalstromen teneinde te kunnen toetsen of aan de gestelde doelen voldaan wordt.
- Het opzetten en uitvoeren van een communicatietraject met als doel bij burgers meer bekend te maken met de verschillende diftartarieven van de afvalstoffenheffing.
- Het in overleg met RWM onderzoeken van de locaties van de glas- en textielcontainers. Uit de afvalenquête kwam namelijk naar voren dat deze regelmatig overvol zijn waardoor daarin geen glas of textiel meer gestort kan worden. Mogelijke opties zijn uitbreiding van het aantal bakken of verhoging van de ledigingsfrequentie.
- Bij de herinrichting van pleinen etc. zullen de bovengrondse containers vervangen gaan worden door ondergrondse glas- en textielcontainers.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Alle afvalfracties worden continu gemonitord.
- Het opzetten en uitvoeren van een communicatietraject met als doel burgers meer bekend te maken met de verschillende diftartarieven van de afvalstoffenheffing dient nog verder te worden uitgewerkt en opgepakt.
- Het in overleg met RWM onderzoeken van de locaties van de glas- en textielcontainers. Uit de afvalenquête kwam namelijk naar voren dat deze regelmatig overvol zijn waardoor daarin geen glas of textiel meer gestort kan worden. Uitbreiding wordt nog bezien, de ledigingsfrequentie is verhoogd.
- Bij de herinrichting van pleinen etc. zullen de bovengrondse containers vervangen gaan worden door ondergrondse glas- en textielcontainers.

**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 fietsuggestiestroken verder uitbreiden of vernieuwen.
- Doorgaand verkeer (m.n. vrachtverkeer) door de kernen weren.
- De gladheidbestrijding evalueren.

**Indicatoren:**

- Maximaal 45% van de inwoners ervaart verkeersveiligheid als probleem (2006: 55%, 2011: 26%).
- Beschikken over een actueel gladheidbestrijdingsplan.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Volgens het burgeronderzoek 2013 is 10% van de respondenten ontevreden en 3% zeer ontevreden over de verkeersveiligheid in de gemeente (2006: 55%, 2011: 26%).
- Het gladheidbestrijdingsplan is ook in 2013 geëvalueerd en geactualiseerd.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Afronding verkeerarrangement Proosdijveld als onderdeel van de pilot wijkgericht werken.
- Gladheidbestrijdingsplan evalueren.
- Realisatie verbeterde fietsvoorzieningen Prins Mauritslaan.
- Verbetering oversteekbaarheid fietsers Prins Mauritslaan ter hoogte van Fattenbergstraat.
- Duurzaam Veilig inrichten (nieuwe) Kennedylaan.
- Realisatie loopstrook Heggerweg.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Het verkeersarrangement Proosdijveld als onderdeel van de pilot wijkgericht werken is afgerond. Aan de Oranjesingel zijn de parkeervoorzieningen verbeterd. Het kruispunt Prof. Spronckpark-Julianalaan is voorzien van een punaise. De Julianalaan is voorzien van straatjuweeltjes. In het kader van het masterplan voor de openbare ruimte van het centrum van Beek wordt het profiel van de Veldekelaan vanaf de Stationstraat tot aan de Frans Ehrenstraat ingericht volgens het concept Duurzaam Veilig.
- Gladheidbestrijdingsplan is geëvalueerd en geactualiseerd.
- De fietsvoorzieningen langs de Prins Mauritslaan zijn verbeterd door deze zoveel mogelijk vrijliggend te maken.
- Met het realiseren van een verkeersregelinstantie is de oversteekbaarheid van de Prins Mauritslaan ter hoogte van de Fattenbergstraat voor fietsers en voetgangers aanzienlijk verbeterd.
- De nieuwe Kennedylaan (Sportlaan) is ontworpen op basis van het concept Duurzaam Veilig.
- Realisatie loopstrook Heggerweg is in uitvoering.
- Tevens is de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Grootgenhouterstraat (bubeko) in uitvoering.

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

- Motie Raad Integrale aanpak parkeerproblemen in het centrum van Beek.
- Parkeeronderzoek centrum Beek (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:**

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

**Stand van zaken indicatoren:**

- Het percentage langparkeerders (langer dan 3 uur) in het centrum bedroeg in 2012 25% (2005: 35%).

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Afronden diverse verbeteringsmaatregelen uit het verkeersarrangement centrum en de evaluatie blauwe zone/parkeeronderzoek zoals
- Verbeteren parkeerrouting markt
- Uitbreiden blauwe zone.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Het verkeersarrangement centrum en de evaluatie blauwe zone in combinatie met het parkeeronderzoek zijn afgerond. Verdere maatregelen worden opgepakt binnen het masterplan voor het centrum van Beek.
- De parkeerrouting op de markt is verbeterd.
- De blauwe zone is uitgebreid aan de Potgieterstraat.

**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:**

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

**Stand van zaken indicatoren:**

- Bevindt zich in de realisatiefase.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Afronden uitvoering herinrichting omgeving St.Martinuskerk.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Het plan is thans in uitvoering en wordt medio 2014 opgeleverd.

**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 "licht-vervuiling" door de openbare straatverlichting centraal staat.

**Indicatoren:**

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

**Stand van zaken indicatoren:**

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

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Uitvoering geven aan de nota openbare verlichting.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Uitvoering geven aan de nota openbare verlichting te weten het uitvoeren van regulier onderhoud en het planmatig vervangen van armaturen en masten waarbij wordt ingezet op energiezuinig en duurzaam verlichten.

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

- -

**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:**

- 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:**

- Het masterplan voor de stationsomgeving Beek-Elsloo is vastgesteld.
- Het herinrichtingsplan voor de omgeving van het NS-station Spaubeek is gereed. Beschikking op de aangevraagde subsidie in het kader van het programma "Groeï op het spoor" wordt ingewacht.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Masterplan station Beek-Elsloo toetsen op haalbaarheid inclusief onderzoek naar subsidiemogelijkheden en bijdragen derden.
- Realisatie aanleg parkeerplaatsen/transferium bij het NS-station Spaubeek.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De gemeente Stein is aangewezen als trekker voor het masterplan voor de omgeving van Station Beek-Elsloo.
- De definitieve beschikking wordt in de eerste helft van 2014 verwacht. Alsdan wordt de raad voorgesteld het restend benodigd krediet beschikbaar te stellen.

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

- Beleidsnota Wegbeheer 2013-2017.

**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:**

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

**Stand van zaken indicatoren:**

- De Prins Mauritslaan is in 2013 opgeleverd. De planvoorbereiding voor de Schimmerterweg stagneert in verband met het moeizame verloop van het grondverwervingstraject.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Realisatie reconstructie/herinrichting van de Pr. Mauritslaan
- De planvoorbereiding, planologische regeling en grondverwerving voor de reconstructie van de Schimmerterweg afronden en starten met de aanbestedingsfase.
- Bestekvoorbereiding Reconstructie Horsterweg
- De planvoorbereiding, planologische regeling en grondverwerving voor de reconstructie van de Schimmerterweg afronden.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De Prins Mauritslaan is heringericht. De laatste werkzaamheden (groenaanplant, rode fietsstrookcoating etc.) worden in het voorjaar van 2014 uitgevoerd.
- Het bestemmingsplan voor de Schimmerterweg wordt thans opgesteld. De grondverwerving verloopt moeizaam. Start uitvoering wordt niet verwacht voor medio 2015.
- Gestart is met de bestekvoorbereiding voor de reconstructie van de Horsterweg.

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

**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 afwickelen.
- Voor de ontsluiting voor het fietsverkeer in het plangebied van BMAA verbindingen maken met routes naar de omliggende kernen.

**Indicatoren:**

- Minimaal 3 aansluitpunten voor fietsverkeer in de plannen voor het bedrijventerrein BMAA.

**Stand van zaken indicatoren:**

- De plannen voorzien in voldoende aansluitpunten voor fietsverkeer.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Aanleg deelfases van de ringweg rondom de luchthaven.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Verdere aanleg deelfases is afhankelijk van het beschikbaar komen van middelen bij de projectpartners (gemeente Meerssen/MAA).

<b>Speerpunt</b>	<b>Keutelbeek</b>	<b>Pfh: J. Bijen</b>
------------------	-------------------	----------------------

**Relevante beleidsdocumenten:**

- Raadsbesluit 9 februari 2006. Het idee voor het openmaken van de Keutelbeek verder uitwerken.
- Raadsbesluit 11 december 2008. Instemming met het uitgewerkte ontwerp voor het openmaken van de Keutelbeek.
- Raadsbesluit 12 november 2009. Vaststelling bestemmingsplan aanleg Keutelbeek vanaf de Gundelfingenstraat t/m de Luciastraat.
- 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 milieuwaarden en het terugbrengen van historische waarden.

**Indicatoren:**

- In de periode t/m 2022 gefaseerd de planvorming en uitvoering van het openmaken van de Keutelbeek afronden.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Fase 1A is in uitvoering. Planvoorbereiding fase 1B wordt medio 2014 verder opgepakt.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Zie programma 7 investering Baek mit Baek.

**op basis van nieuw beleid:**

- Zie programma 7 investering Baek mit Baek.

**op basis van ontwikkelingen:**

- Zie programma 7 investering Baek mit Baek.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Zie programma 7 investering Baek mit Baek.

**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:**

- Beschikken over plan voor de herinrichting van het Hoogbeeksken.

**Stand van zaken indicatoren:**

- De herinrichting van het Hoogbeeksken is een taak van het Waterschap.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

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

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

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

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:**

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

**Stand van zaken indicatoren:**

- Het onderhoud van de openbare groenvoorzieningen wordt uitgevoerd conform het bestek om zodoende de gewenste beeldkwaliteit te verkrijgen.
- In het burgeronderzoek 2013 geeft 61% van de respondenten aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met het onderhoud van perken, plantsoenen en parken in de buurt. 20% antwoord neutraal en 19% vindt dat het onderhoud onvoldoende tot slecht is.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- De onderhoudswerkzaamheden aan de openbare groenvoorzieningen uitvoeren conform bestek met bijbehorende onderhoudsfrequenties.
- Verouderde beplanting vervangen.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De onderhoudswerkzaamheden aan de openbare groenvoorzieningen zijn uitgevoerd conform bestek.
- Verouderde beplanting is vervangen.

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 noodzakelijk is.

**Indicatoren:**

- Kwaliteitsniveau doorgaande wegen goed (getoetst via inspecties o.b.v. CROW-normen Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek).
- 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:**

- Onderhoudstoestand asfalt (inspectie 2013): 90% (78% in 2012) voldoende, 2% (11% in 2012) matig, 8% (7% in 2012) onvoldoende.
- Onderhoudstoestand elementen (inspectie 2013): 95% (92% in 2012) voldoende, 0% (4% in 2012) matig, 5% (4% in 2012) onvoldoende.  
(CROW norm stelt dat percentage onvoldoende lager dan 9% dient te zijn)
- Reserve wegen (voormalige voorziening onderhoud wegen) dient enkel als egalisatie-reserve, het reserveren van de degeneratievergoedingen en het dekken van de lopende investeringen Oude Rijksweg en Schimmerterweg.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Uitvoeren groot onderhoud verhardingen.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- In het kader van groot onderhoud zijn in 2013 asfaltreparaties uitgevoerd en nieuwe deklagen aangebracht in onder meer de Ecrivissestraat, Prof. Spronckpark, rotonde Klinkenberglaan, Beneluxweg en een gedeelte Kerkstraat.

**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 2012	€	0
Uitgegeven in 2013	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	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 gezien. De gemeente Stein is trekker van het project Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo.

**Verwachte einddatum project:**

2016.

**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:**

Voorjaarsnota 2007, Najaarsnota 2012.

**Financieel:**

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	265.000
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	93.861
Uitgegeven in 2013	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	93.861
Restant	€	171.139
Nog te realiseren uitgaven	€	171.139

**Dekking:**

Niet van toepassing.

**Voortgang:**

Interactief proces met bewoners/ondernemers is afgerond. In 2010 is gestart met de (gefa-seerde) uitvoering. Resterende wensen worden meegenomen met 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 herkenbaarheid 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 2012	€	25.230
Uitgegeven in 2013	€	47.405
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	72.635
Restant krediet	€	62.365
Nog te realiseren uitgaven	€	62.365

**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. Medio 2013 is gestart met de verdere uitwerking (besteksgereed maken) van de 3 deelprojecten. De verwachting is dat in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2014 het de verschillende deelgebied besteksgereed zijn. Begin 2014 wordt ook gestart met de subsidie-scan en het aanvragen van kansrijke subsidies. In de 2<sup>e</sup> helft van 2014 kan naar verwachting besluitvorming plaatsvinden over realisatietermijnen en te reserveren of te voteren kredieten.

**Verwachte einddatum project:**

2018.

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

Opwaarderen omgeving van de kerktuin van de Martinuskerk in combinatie met 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 2012	€	70.066
Uitgegeven in 2013 (*)	€	-44.769
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	25.297
Restant krediet	€	203.083
Nog te realiseren uitgaven	€	203.083

(\*) grondaankoop 2011 is in 2012 t.l.v. project gebracht en in 2013 teruggeboekt naar verspreide percelen.

**Dekking:**

Niet van toepassing.

**Voortgang:**

Het werk is aanbesteed en gegund in combinatie met fase 1a van de Keutelbeek. Uitvoering is voorzien in de eerste helft van 2014.

**Verwachte einddatum project:**

2014.

**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 gevoteerd krediet:**

Voorjaarsnota 2012, Raad 26 september 2013.

**Financieel:**

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	50.000
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	0
Uitgegeven in 2013	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	0
Restant	€	50.000
Nog te realiseren uitgaven	€	50.000

**Dekking:**

Niet van toepassing.

**Voortgang:**

Het werk is voorbereid en aanbesteed. De vergunning van het waterschap om het voetpad over de dijk van de nieuwe buffer te laten lopen wordt ingewacht. Na vergunningverlening en afronding van het werk van het waterschap (erosiestrook) kan worden gestart met de aanleg van het voetpad.

**Verwachte einddatum project:**

2014.

**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, voorjaarsnota 2009, voorjaarsnota 2011, voorjaarsnota 2012, Raad 6 december 2012.

**Financieel:**

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	10.128.000
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	4.427.493
Uitgegeven in 2013	€	4.544.198
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	8.971.691
Restant krediet	€	1.156.309
Nog te realiseren uitgaven	€	1.156.309
Ontvangen bijdrage Provincie	€	544.679

**Dekking:**

Reserve onderhoud wegen, voorziening onderhoud riolen, BDU-subsidie en NSL-subsidie.

**Voortgang:**

De civieltechnische werkzaamheden zijn nagenoeg gereed. In de eerste helft van 2014 zullen de fietsstroken worden voorzien van een rode coating en wordt de aanplant gerealiseerd. Verder zal in het eerste kwartaal een nieuwe regeling in de verkeerslichten voor het Wolf-eijnde worden geïnstalleerd.

**Verwachte einddatum project:**

2014.

**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 gevoteerd krediet:**

Begroting 2010.

**Financieel:**

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	2.620.000
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	74.607
Uitgegeven in 2013	€	21.889
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	96.496
Restant	€	2.523.504
Nog te realiseren uitgaven	€	2.523.504

**Dekking:**

Reserve onderhoud wegen.

**Voortgang:**

Voor de herinrichting Schimmerterweg is een definitief ontwerp opgesteld. De planologische regeling en de grondvererving zijn gestart. Verder vindt afstemming plaats met de mogelijke ontwikkelingen rondom de Molen. De verwachting is dat medio 2014 duidelijkheid is over de grondverervingen en de inrichting van de omgeving van de molen. Uitvoering kan naar verwachting pas starten in 2015.

**Verwachte einddatum project:**

2016.

**Investering** Ringweg A2

Pfh: J. Bijen

**Doel:**

Aanleg van een ringweg om 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	€	2.596.817	7.673.003	10.269.820
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	2.040.240	4.686.397	6.726.637
Uitgegeven in 2013	€	23.843	288.071	311.914
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	2.064.083	4.974.468	7.038.551
Restant projectkosten	€	532.734	2.698.535	3.231.269
Nog te realiseren uitgaven	€	0	2.698.535	2.698.535

**Dekking:**

		Perceel 1	Perceel 2-5 + Europalaan	Totaal
Gemeente Beek	€	2.377.000	590.719	2.967.719
Gemeente Meerssen	€	219.817	1.215.882	1.435.699
Aviation Valley/ MAA	€		1.633.511	1.633.511
Provincie Limburg	€		1.005.300	1.005.300
Rijkswaterstaat	€		435.000	435.000
BDU Bijdrage	€		139.245	139.245
Rijk (Topper-subsidie)	€		2.500.000	2.500.000
MAA (Europalaan)	€		70.000	70.000
Bankgarantie	€		83.346	83.346
Totaal	€	2.596.817	7.673.003	10.269.820

**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 fase 1 t/m 4 van dit perceel is in januari 2013 opgeleverd. 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:**

2015.



**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 2012	€	52.254
Uitgegeven in 2013	€	9.554
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	61.808
Restant krediet	€	792
Nog te realiseren uitgaven	€	0

**Dekking:**

Voorziening riolering.

**Voortgang:**

Het werk is gerealiseerd en opgeleverd.

**Verwachte einddatum project:**

Het project kan worden afgesloten.

**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 2012	€	55.301
Uitgegeven in 2013	€	1.603
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	56.904
Restant krediet	€	12.846
Nog te realiseren uitgaven	€	0

**Dekking:**

Niet van toepassing.

**Voortgang:**

Werk is gereed en verrekend met Woningvereniging Spaubeek.

**Verwachte einddatum project:**

Project kan worden afgesloten.

**Investering****Gedenkparken Beek****Pfh: J. Bijen****Doel:**

Herinrichting van de oude begraafplaats St. Martinus tot een gedenkpark overeenkomstig de vastgestelde toekomstvisie "Groene oase in een stenige omgeving". Tevens het realiseren van een levensbomenbos en een verbindende wandelroute.

**Datum gevoteerd krediet:**

Voorjaarsnota 2012, Raad 23 mei 2013.

**Financieel:**

		Gedenk- park St. Martinus	Levens- bomenbos (fase 2)	Ommetje	Totaal
Gevoteerd krediet	€	452.429	104.511	15.000	571.940
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	0	0	0	0
Uitgegeven in 2013	€	50.665	110.435	10.333	171.433
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	50.665	110.435	10.333	171.433
Restant krediet	€	401.764	-5.924	4.667	0
Nog te realiseren uitgaven	€	401.764	0	4.667	0

**Dekking:**

Niet van toepassing.

**Voortgang:**

Het levensbomenbos en de wandelroute "het ommetje" zijn gerealiseerd en bevinden zich in de onderhoudsfase. Gelet op de grote belangstelling voor het levensbomenbos wordt in overleg met de provincie bezien of een derde fase kan worden toegevoegd. Ook voor de herinrichting van de oude begraafplaats is met het beschikbaar komen van provinciale subsidie de financiering rond. In de eerste helft van 2014 vindt de besteksvoorbereiding plaats en wordt de aanbestedingsprocedure opgestart. De verwachting is dat medio 2014 kan worden gestart met de realisatiefase. Hierop vooruitlopend wordt in het voorjaar van 2014 al de te verwijderen beplanting gerooid. E.e.a. om geen vertraging op te lopen in verband met de flora- en faunawetgeving.

**Verwachte einddatum project:**

2015.

**Investering Marktplein Spaubeek (incl. hekwerk Eldorado)****Pfh: J. Bijen****Doel:**

In 2009 is het marktplein aan de Bongerd te Spaubeek opnieuw ingericht. De nieuwe inrichting blijkt echter niet aan eenieders verwachting te voldoen. Eind 2013/begin 2014 is het project met ondernemers en de werkgroep geëvalueerd. De voorgestelde verbetermaatregelen moeten er voor zorgen dat de inrichting beter aansluit bij de wensen van de inwoners en ondernemers van Spaubeek.

**Datum gevoteerd krediet:**

1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2013, 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2013.

**Financieel:**

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	50.000
Uitgegeven in 2013	€	10.651
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	10.651
Restant krediet	€	39.349
Nog te realiseren uitgaven	€	39.349

**Dekking:**

Niet van toepassing.

**Voortgang:**

De verbetermaatregelen zijn eind 2013 uitgevoerd. In het voorjaar dienen enkel nog de geplande zittingen op de betonnen omranding te worden aangebracht. Gelijktijdig is de tijdelijke schutting voor het voormalige pand Eldorado vervangen door een groene afscheiding.

**Verwachte einddatum project:**

2014.

**Investering Rioolgemaal Oude Kerk****Pfh: J. Bijen****Doel:**

Renovatie van het rioolgemaal Oude Kerk.

**Datum gevoteerd krediet:**

2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2013.

**Financieel:**

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	50.000
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	0
Uitgegeven in 2013	€	11.069
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	11.069
Restant krediet	€	38.931
Nog te realiseren uitgaven	€	38.931

**Dekking:**

Voorziening onderhoud riolen.  
Jaarstukken 2013

**Voortgang:**

Vorbereiding is afgerond, realisatie 1<sup>e</sup> kwartaal 2014.

**Verwachte einddatum project:**

2014.

**Investering****Sportlaan (Kennedylaan)****Pfh: J. Bijen****Doel:**

Aanleggen van een ontsluiting voor het Sportlandgoed de Haamen waarbij tevens het doorgaande verkeer over de Kennedylaan en de Haardboomstraat wordt weggenomen dan wel gereduceerd.

**Datum gevoteerd krediet:**

1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2013, Raad 27 juni 2013.

**Financieel:**

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	500.000
Uitgegeven in 2013	€	344.392
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	344.392
Restant krediet	€	155.608
Nog te realiseren uitgaven	€	155.608

**Dekking:**

Niet van toepassing.

**Voortgang:**

Het werk is gerealiseerd en bevindt zich thans in de onderhoudsfase. In de eerste helft van 2014 wordt het werk afgerekend.

**Verwachte einddatum project:**

2014.

## Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 8 Openbare ruimte (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
2020	Rijbanen, pleinen en fietspaden	JBijen	2.918	5.239	4.198	3.584
2040	Gladheidbestrijding	JBijen	109	185	188	181
2060	Maaian bermen en onkruidbestrijding	JBijen	74	66	89	82
2080	Trottoirs	JBijen	109	212	287	157
2100	Aanleg inritten	JBijen	15	15	15	11
2120	Straatreiniging	JBijen	118	150	150	146
2140	Openbare verlichting	JBijen	282	263	267	245
2160	Verkeer en vervoer	JBijen	298	291	542	339
5280	Onderhoud openbaar groen	JBijen	974	909	1.041	942
5340	Verhuur materialen	JBijen	1	2	2	2
7040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	JBijen	1.604	1.635	1.669	1.652
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	201	197	202	209
7080	Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	JBijen	2.268	2.627	1.995	1.996
7100	Rioolheffing	JBijen	154	147	82	83
7120	Aanleg particuliere rioolaansluitingen	JBijen	9	10	10	7
7160	Ongediertebestrijding	JBijen	11	11	11	11
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	182	279	441	247
<b>Totaal lasten programma 8</b>			<b>9.327</b>	<b>12.238</b>	<b>11.189</b>	<b>9.894</b>

Batenmatrix programma 8 Openbare ruimte (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
2020	Rijbanen, pleinen en fietspaden	JBijen	199	32	608	667
2040	Gladheidbestrijding	JBijen	0	0	8	8
2060	Maaian bermen en onkruidbestrijding	JBijen	0	0	0	0
2080	Trottoirs	JBijen	35	41	164	111
2100	Aanleg inritten	JBijen	8	15	15	5
2120	Straatreiniging	JBijen	82	96	96	96
2140	Openbare verlichting	JBijen	0	0	0	2
2160	Verkeer en vervoer	JBijen	24	20	34	35
5280	Onderhoud openbaar groen	JBijen	5	5	6	6
5340	Verhuur materialen	JBijen	2	1	1	1
7040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	JBijen	294	245	262	322
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	1.578	1.587	1.587	1.579
7080	Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	JBijen	222	646	793	760
7100	Rioolheffing	JBijen	1.998	2.034	1.195	1.284
7120	Aanleg particuliere rioolaansluitingen	JBijen	1	10	10	1
7160	Ongediertebestrijding	JBijen	0	0	0	0
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	56	61	61	44
<b>Totaal baten programma 8</b>			<b>4.504</b>	<b>4.793</b>	<b>4.840</b>	<b>4.921</b>

## 2.2.2.4

## Het jaarverslag 2013 – Programma openbare ruimte

Saldo matrix programma 8 Openbare ruimte (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
2020	Rijbanen, pleinen en fietspaden	JBijen	-2.719	-5.207	-3.590	-2.917
2040	Gladheidbestrijding	JBijen	-109	-185	-180	-173
2060	Maaian bermen en onkruidbestrijding	JBijen	-74	-66	-89	-82
2080	Trottoirs	JBijen	-74	-171	-123	-46
2100	Aanleg inritten	JBijen	-7	0	0	-6
2120	Straatreiniging	JBijen	-36	-54	-54	-50
2140	Openbare verlichting	JBijen	-282	-263	-267	-243
2160	Verkeer en vervoer	JBijen	-274	-271	-508	-304
5280	Onderhoud openbaar groen	JBijen	-969	-904	-1.035	-936
5340	Verhuur materialen	JBijen	1	-1	-1	-1
7040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	JBijen	-1.310	-1.390	-1.407	-1.330
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	1.377	1.390	1.385	1.370
7080	Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	JBijen	-2.046	-1.981	-1.202	-1.236
7100	Rioolheffing	JBijen	1.844	1.887	1.113	1.201
7120	Aanleg particuliere rioolaansluitingen	JBijen	-8	0	0	-6
7160	Ongediertebestrijding	JBijen	-11	-11	-11	-11
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	-126	-218	-380	-203
<b>Saldo programma 8</b>			<b>-4.823</b>	<b>-7.445</b>	<b>-6.349</b>	<b>-4.973</b>
Totaal mutatie reserves programma 8			1.640	4.717	3.254	1.990
<b>Resultaat programma 8</b>			<b>-3.183</b>	<b>-2.728</b>	<b>-3.095</b>	<b>-2.983</b>

Matrix toelichting verschillen programma 8 Openbare ruimte (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
2020	Rijbanen, pleinen en fietspaden	JBijen	-1.218	-584	-680	-782
2040	Gladheidbestrijding	JBijen	-109	-185	-180	-173
2060	Maaian bermen en onkruidbestrijding	JBijen	-74	-66	-89	-82
2080	Trottoirs	JBijen	-114	-171	-192	-207
2100	Aanleg inritten	JBijen	-7	0	0	-6
2120	Straatreiniging	JBijen	-36	-54	-54	-50
2140	Openbare verlichting	JBijen	-282	-263	-263	-239
2160	Verkeer en vervoer	JBijen	-194	-271	-408	-374
5280	Onderhoud openbaar groen	JBijen	-1.009	-904	-968	-979
5340	Verhuur materialen	JBijen	1	-1	-1	-1
7040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	JBijen	-1.377	-1.390	-1.385	-1.370
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	1.377	1.390	1.385	1.370
7080	Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	JBijen	-1.844	-1.887	-1.113	-1.201
7100	Rioolheffing	JBijen	1.844	1.887	1.113	1.201
7120	Aanleg particuliere rioolaansluitingen	JBijen	-8	0	0	-6
7160	Ongediertebestrijding	JBijen	-11	-11	-11	-11
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	-122	-218	-249	-73
<b>Totaal programma 8</b>			<b>-3.183</b>	<b>-2.728</b>	<b>-3.095</b>	<b>-2.983</b>

Het programma Openbare ruimte sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 112.000. 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.

#### 2020 Wegen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 102.200. De indirecte lasten zijn € 597.100 lager. Het saldo wordt verklaard door:

- De storkosten zijn € 11.300 lager dan geraamd aangezien deze kosten zijn begrepen in de post onderhoud deklagen.
- De investeringsbijdrage Provincie is € 44.500 hoger zijnde de laatste 10% van de BDU Oude Rijksweg.
- De storting in de reserve wegen is € 110.100 hoger dan geraamd waarvan € 28.500 lagere exploitatiekosten wegen, € 37.500 storting degeneratievergoeding NUTS-bedrijven en de € 44.500 BDU Oude Rijksweg.
- De onttrekking aan de reserve wegen ter dekking van de investeringsuitgaven wegen 2013 bedraagt € 2.712.200 en betreft de projecten Oude Rijksweg € 2.665.700 (raming € 3.054.000), Schimmerterweg € 21.900 (raming € 300.000) en Ringweg (Vliegveldweg) € 23.800 (raming € 15.000) en € 800 exploitatieresultaat product wegen. De onttrekking is € 656.700 lager doordat genoemde investeringsuitgaven lager zijn dan geraamd en daardoor ook de bijbehorende dekking uit de reserve wegen lager is.

#### 2080 Trottoirs

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 14.800. De indirecte lasten zijn € 18.000 lager. Het saldo wordt verklaard door:

- Het uitbesteed periodiek onderhoud is € 86.000 lager dan geraamd als gevolg van de naar 2014 doorgeschoven aanleg van het fietspad Grootgenhouterstraat en de gelijktijdig geplande vervanging van de asfaltdeklaag. De € 11.300 lagere storkosten heeft eveneens betrekking op dit werk.
- Inhuur toezichthouder Reggefiber € 15.000 positiever. Dit budget is overgeheveld naar 2014. Vergoedingen van derden € 52.900 negatiever zijnde de nog te ontvangen vergoeding van Reggefiber.
- Storting reserve wegen € 77.300 hoger dan geraamd zijnde € 115.200 lagere exploitatiekosten trottoirs dan geraamd en € 38.000 lagere storting Reggefiber als gevolg van budgetoverheveling naar 2014.

#### 2140 Openbare verlichting

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 23.900. De indirecte lasten zijn € 300 hoger. Het saldo wordt verklaard door:

- Energiekosten € 22.100 negatiever in verband met afrekening 2012. Afrekeningen met energieleverancier volgen pas na afsluiten boekjaar.
- Materiaalkosten € 43.700 positiever omdat de in 2013 geplande vervanging van armaturen Gundelfingenstraat in combinatie met aanleg Keutelbeek fase 1a wordt uitgevoerd in 2014.

#### 2160 Verkeer en vervoer

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 33.100. Hiervan is € 22.000 lagere indirecte lasten. Het saldo wordt verklaard door:

- Energiekosten zijn € 13.000 lager als gevolg van ontmantelen VRI wethouder Sangersstraat en het niet in gebruik hebben van VRI Wolfeijnde in 2013.

- Het incidenteel budget maatregelen Schuttestraat € 10.000 is niet belast in 2013 en overgeheveld naar 2014. Per saldo dus geen voor- of nadeel.
- De restanten van de incidentele budgetten uitvoeringskosten Proosdijveld Julianalaan en Oranjesingel € 59.300 en wijkgericht werken € 8.200 zijn overgeheveld naar 2014. Per saldo dus geen voor- of nadeel.
- Het restant van het incidenteel budget stationsomgeving Spaubeek van € 92.200 is overgeheveld naar 2014. Per saldo dus geen voor- of nadeel.

#### 5280 Onderhoud openbaar groen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 11.200. De indirecte lasten zijn € 9.800 hoger. Het saldo wordt verklaard door:

- De kosten onderhoud groen bedragen € 637.800 en zijn daarmee € 10.800 (1,7%) hoger dan geraamd door areaaluitbreiding Europalaan.
- Groot onderhoud bomen is € 25.100 lager dan geraamd omdat in 2013 bewust geen geplande vervangingen van straatbomen zijn uitgevoerd. Dit om de bomenbeheersreserve op peil te brengen om de uitvoering in 2014 van het project groenrevitalisering omgeving Merelstraat mogelijk te maken. De onttrekking uit de bomenbeheersreserve is dus ook € 25.100 lager.
- Het restant incidenteel budget uitvoeringskosten zitbankenplan van € 11.300 is overgeheveld naar 2014. Per saldo dus geen voor- of nadeel.
- De in 2013 niet belaste incidentele budgetten BGT groenbeheerpakket € 20.000 en aanbesteding bestek buitendienst van € 50.000 zijn overgeheveld naar 2014. Per saldo dus geen voor- of nadeel.

#### 7040 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 15.500. Hiervan is € 6.200 indirecte lasten. Het saldo wordt verklaard door:

- De € 16.100 lagere algemene kosten worden met name veroorzaakt door lagere kosten van de inzet van de ingehuurd buitendienstmedewerkers en -voertuigen op reinigingstaken dan geraamd.
- De exploitatiebijdrage aan het kringloopcentrum is € 11.900 lager dan geraamd omdat het werkelijk ingezamelde volume afgedankte huisraad in 2013 lager is dan verwacht.
- De bijdrage aan het milieupark is € 23.100 hoger dan geraamd. De inkomsten milieupark van € 64.600 zijn separaat verantwoord maar op ramingsbasis gesaldeerd met de kosten. De per saldo € 41.600 lagere kosten milieupark dan geraamd worden veroorzaakt door een daling van het aantal bezoeken door inwoners van Beek.
- Omdat de totale kosten van het product afval lager zijn dan geraamd is de bijbehorende BTW op afval € 25.500 lager. 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 stortkosten zijn € 14.500 hoger dan geraamd aangezien de diensten inzake verwerkingskosten restafval van € 11.400 onder stortkosten zijn verantwoord maar geraamd zijn onder uitvoeringskosten.
- De opbrengst oud papier is € 28.800 hoger dan geraamd aangezien de oud papier prijs is gestegen in 2013 en de geraamde opbrengst op basis van voorzichtigheid niet omhoog is bijgesteld.
- Omdat de via RWM ontvangen vergoeding van Nedvang lager is dan geraamd zijn de ontvangen vergoedingen van derden € 33.500 lager.
- De storting in de milieu-egaliseringsreserve bedraagt € 39.600 en verschilt € 61.600 van de geraamde onttrekking van € 22.000. Deze storting is nodig om het product budgettair



neutraal in de jaarrekening te verwerken. Het saldo van product 7040 Ophalen en afvoeren van huishoudelijk afval en 7060 afvalstoffenheffing bedraagt € 0.

#### 7060 Afvalstoffenheffing

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 15.500. De indirecte lasten zijn € 100 lager. Het saldo wordt verklaard door:

- De opbrengst afvalstoffenheffing is € 8.000 lager dan geraamd.

#### 7080 Aanleg, beheer en onderhoud riolering

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 88.400. Hiervan is € 11.600 indirecte lasten. Het saldo wordt verklaard door:

- De algemene kosten zijn € 28.600 hoger aangezien de eerste termijn factuur voor het opstellen van het beleidskader afvalwaterbeheer Westelijke Mijnstreek 40% van de totale som bedraagt in plaats van de geraamde 10%. Omdat deze factuur grotendeels doorbelast is aan de overige in het project deelnemende partijen zijn de vergoedingen van derden € 14.100 hoger.
- De BTW op riolen is € 61.600 lager waarvan € 4.200 op riool exploitatie-uitgaven. Als gevolg van een lager rioolinvesteringsvolume in 2013 dan geraamd is de BTW-component op rioolinvesteringen € 57.400 lager.
- De storting in de reserve riolen is € 91.300 hoger dan geraamd en de onttrekking is € 52.100 hoger dan geraamd. Per saldo is de toename van de reserve € 39.200 hoger dan geraamd zijnde het exploitatieresultaat op het product riolen.
- De € 88.800 hogere storting in de voorziening onderhoud riolen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de lagere opbrengst rioolheffing € 626.000 is gebleken in plaats van de ingeschatte € 720.000.
- De € 55.600 lagere post overige verrekeningen (afrekening naar de voorziening riolen) wordt voor € 57.400 veroorzaakt door lagere BTW op rioolinvesteringen.

#### 7100 Rioolheffing

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 88.800. Dit saldo wordt verklaard door:

- Hogere inkomsten rioolheffing van per saldo € 89.600. Deze opbrengst stemt overigens overeen met de eerder afgegeven definitieve prognose van BsGW.

#### 7180 Openbare begraafplaats

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 175.700. Hiervan is € 196.000 meer indirecte lasten. Het saldo wordt verklaard door:

- Opbrengst begraafplaatsrecht € 18.500 lager dan geraamd Dit is te wijten aan de tendens dat steeds meer mensen kiezen voor een crematie i.p.v. begrafenis.

## 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:

- Klanttevredenheid via de bestaande dienstverleningskanalen blijft op hetzelfde niveau. In de benchmark [www.waarstaatjegemeente.nl](http://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:

- Klanttevredenheid via de bestaande dienstverleningskanalen blijft op hetzelfde niveau. In de benchmark [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) blijft het rapportcijfer Burger als klant gehandhaafd op niveau 2009 (7,5). Voor het jaar 2013 is het rapportcijfer voor de klanttevredenheid uitgekomen op 8,1 en hiermee dus boven de norm.

##### Prestaties in 2013

##### op basis van bestaand beleid:

- Uitgebreid klant- en burgeronderzoek
- Realisatie Persoonlijke Internet Pagina.
- Beschikbaar stellen van statusinformatie via internet.

##### op basis van nieuw beleid:

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Uitgebreid klant- en burgeronderzoek is uitgevoerd.
- Persoonlijke Internet Pagina is nog niet gerealiseerd (in onderzoeksfase).
- Beschikbaar stellen van statusinformatie via internet is nog niet gerealiseerd. Dit wacht op actualisering benodigde software.

**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 aanpak Burgerlijke Stand.

**Indicatoren:**

- 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:**

- De ontwikkelingen op het gebied van e-dienstverlening lopen in de pas met de landelijke ontwikkeling.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Landelijk lopen nog steeds de pilots met betrekking tot digitalisering Burgerlijke Stand. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit landelijk uitgerold kan worden.
- Invoering van de RNI (Registratie Niet Ingezetenen) staat gepland voor februari 2013. Landelijk is besloten dat dit ondergebracht wordt bij de gemeenten waar een belastingkantoor gevestigd is. De Registratie Niet Ingezetenen gaat dus niet in Beek plaatsvinden.
- De start van de landelijke uitrol van de mGBA (modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie) staat gepland in 2013. Eerst zal de uitrol door de koplopergemeenten uitgevoerd worden. Beek staat op de planning om eind 2014 te starten met de implementatie van de mGBA.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- In 2012 wordt de audit voor DigiD (digitale identiteit) ingevoerd. Dit naar aanleiding van de beveiligingslekken die eind 2011 in overheidswebsites ontdekt zijn. Bij het opstellen van de begroting 2013 was nog niet bekend welke kosten met de DigiD-audit gemoeid zijn. Kijkende naar de kosten voor de GBA- en voor de BAG-audit (Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen) wordt in de begroting vooralsnog rekening gehouden met een bedrag van € 1.000 per jaar.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Landelijk lopen nog steeds de pilots met betrekking tot digitalisering Burgerlijke Stand. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit landelijk uitgerold kan worden.
- De start van de landelijke uitrol van de mGBA (modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie) is vertraagd. Eerst zal de uitrol door de koplopersgemeenten uitgevoerd worden. In Beek hebben we nog steeds op de planning staan om eind 2014 te starten met de implementatie van de mGBA.
- In 2013 hebben we de audit voor DigiD (digitale identiteit) succesvol doorlopen.

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

- -

**In deze raadsperiode:**

- Volgen landelijk beleid.

**Indicatoren:**

- Klanttevredenheid via de bestaande dienstverleningskanalen blijft op hetzelfde niveau. In de benchmark [www.waarstaatjegemeente.nl](http://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:**

- Klanttevredenheid via de bestaande dienstverleningskanalen blijft op hetzelfde niveau. In de benchmark [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) blijft het rapportcijfer Burger als klant gehandhaafd op niveau 2009 (7,5). Voor het jaar 2013 is het rapportcijfer voor de klanttevredenheid uitgekomen op 8,1 en hiermee dus boven de norm.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Er was sprake van dat in 2012 een maximum tarief voor het rijbewijs ingevoerd zou gaan worden. Dit is uitgesteld. Naar verwachting zal dit in 2013 plaatsvinden.
- Het paspoort en de identiteitskaart zijn 5 jaar geldig. Het vorige kabinet was van plan om de geldigheid naar 10 jaar te verlengen. Het is nog niet bekend wanneer dit ingaat. De langere geldigheidsduur geldt voor paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten die dan nieuw worden uitgegeven.
- Het vorige kabinet wilde de plaatsonafhankelijke dienstverlening met betrekking tot aanvragen van reisdocumenten invoeren. Het is nog niet bekend wanneer dit ingaat.
- Er wordt onderzocht of het afgeven van kentekens ondergebracht gaat worden bij de gemeente.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Het maximum tarief voor het rijbewijs is uitgesteld tot 1 januari 2014.
- Het paspoort en de identiteitskaart zijn 5 jaar geldig. Het vorige kabinet was van plan om de geldigheid naar 10 jaar te verlengen. De invoering hiervan is eveneens uitgesteld tot in 2014.

- Het vorige kabinet wilde de plaatsafhankelijke dienstverlening met betrekking tot aanvragen van reisdocumenten invoeren. Het is nog niet bekend wanneer dit ingaat.
- Over het eventueel afgeven van kentekens bij de gemeente is geen nieuwe informatie ontvangen.

## Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 9 Dienstverlening (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
0140	GBA/Persoonsgegevens	RKre	472	470	493	511
0160	Persoonsdocumenten	RKre	304	302	307	307
0180	Burgerlijke Stand	RKre	43	42	43	45
0200	Vergunningen en ov.dienstverl. bevolking	RKre	302	295	349	314
<b>Totaal lasten programma 9</b>			<b>1.121</b>	<b>1.109</b>	<b>1.192</b>	<b>1.177</b>

Batenmatrix programma 9 Dienstverlening (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
0140	GBA/Persoonsgegevens	RKre	4	0	5	5
0160	Persoonsdocumenten	RKre	245	204	204	203
0180	Burgerlijke Stand	RKre	15	8	8	11
0200	Vergunningen en ov.dienstverl. bevolking	RKre	36	34	34	37
<b>Totaal baten programma 9</b>			<b>300</b>	<b>246</b>	<b>251</b>	<b>256</b>

Saldo matrix programma 9 Dienstverlening (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
0140	GBA/Persoonsgegevens	RKre	-468	-470	-488	-506
0160	Persoonsdocumenten	RKre	-59	-98	-103	-104
0180	Burgerlijke Stand	RKre	-28	-34	-35	-34
0200	Vergunningen en ov.dienstverl. bevolking	RKre	-266	-261	-315	-277
<b>Saldo programma 9</b>			<b>-821</b>	<b>-863</b>	<b>-941</b>	<b>-921</b>
Totaal mutatie reserves programma 9			5	0	49	3
<b>Resultaat programma 9</b>			<b>-816</b>	<b>-863</b>	<b>-892</b>	<b>-918</b>

Matrix toelichting verschillen programma 9 Dienstverlening (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
0140	GBA/Persoonsgegevens	RKre	-463	-470	-485	-503
0160	Persoonsdocumenten	RKre	-59	-98	-103	-104
0180	Burgerlijke Stand	RKre	-28	-34	-35	-34
0200	Vergunningen en ov.dienstverl. bevolking	RKre	-266	-261	-269	-277
<b>Totaal programma 9</b>			<b>-816</b>	<b>-863</b>	<b>-892</b>	<b>-918</b>

Het programma Dienstverlening sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 26.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 3% 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.

0140 GBA / Persoonsgegevens

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 17.900. Hiervan is € 22.100 indirecte lasten.

0200 Vergunningen en overige dienstverlening bevolking

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 8.200. Hiervan is € 8.600 indirecte lasten. Verder wordt binnen dit product vermeld:

- Organisatieontwikkeling € 46.400 positiever. Dit budget is overgeheveld naar 2014.

### 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?

<b>Speerpunt</b>	<b>Burgerparticipatie</b>	<b>Pfh: R. Krewinkel</b>
------------------	---------------------------	--------------------------

##### Relevante beleidsdocumenten:

- Nota Interactief Beleid en Interactief Werken 2005.
- Tussen-evaluatie 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:

- 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:

- 57% van de respondenten van het burgeronderzoek 2013 vindt dat de gemeente geïnteresseerd is in de mening van haar burgers
- 47% van de respondenten van het burgeronderzoek 2013 vindt dat inwoners voldoende worden betrokken bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen.
- 40% van de respondenten van het burgeronderzoek 2013 vindt dat inwoners voldoende betrokken worden bij de uitvoering van de plannen.



**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het betrekken van burgers bij de uitwerking van beleidsspeerpunten.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

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

**Speerpunt****Wijkgericht werken****Pfh: Th. van Es / J. Bijen****Relevante beleidsdocumenten:**

- Nota wijkgericht werken uit 2011.

**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:**

- Deze moeten nog ontwikkeld worden.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Er zijn geen indicatoren voor de pilot vastgesteld.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- De werkgroep wijkgericht werken Proosdijveld zet de ingezette weg voort als het gaat om aanpak van de fysieke aspecten in de wijk.

**op basis van nieuw beleid:**

- Indien gekozen wordt voor een meer actieve en initiërende rol van wijkgericht werken, dient de samenstelling / structuur van de werkgroep aangepast worden. Ook dient bekeken te worden of dit gevolgen heeft voor de gemeente / de gemeentelijke organisatie.

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- In 2013 is de pilot wijkgericht werken Proosdijveld geëvalueerd. De raad heeft in haar vergadering van 26 september 2013 kennis genomen van de conclusies en aanbevelingen en het college opgedragen deze in acht te nemen bij het opstellen van een nieuw plan van aanpak voor het wijkgericht werken.
- In combinatie met de pilot Wijkgericht werken is in Proosdijveld het verkeersarrangement uitgevoerd. De voorgestelde verkeersmaatregelen zijn inmiddels gerealiseerd.

**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:**

- 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  $\geq 7$ .

**Stand van zaken indicatoren:**

- De indicator waarbij wordt gezien 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. Wel is in 2013 het Waarmerk drempelvrij.nl verkregen voor de gemeentelijke website. Daarmee tonen we aan dat de website voldoet aan alle webrichtlijnen. De Webrichtlijnen zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van overheidswebsites te verbeteren.
- 61% van de respondenten van het burgeronderzoek 2013 vindt de informatie op de gemeentelijke website goed, 26% is het hier niet mee eens.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het verder actualiseren en verankeren van de contentbeheerorganisatie.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

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

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

- -

**In deze raadsperiode:**

- De prestaties van de gemeente door middel van benchmarking met andere gemeenten vergelijken.
- Deelnemen aan [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl).
- Deelnemen aan onderzoeken en uitvoeren van evaluaties met het oog op kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.

**Indicatoren:**

- Er wordt deelgenomen aan benchmarks / onderzoeken waaruit kwaliteitsverbeteringen voort kunnen komen ten aanzien van de dienstverlening.

**Stand van zaken indicatoren:**

- In 2013 is het tweejaarlijks klant-burger tevredenheidsonderzoek weer uitgevoerd.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het actueel houden van de gegevens op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl).
- Er wordt deelgenomen aan het tweejaarlijks klant-burger tevredenheidsonderzoek.
- Waar zinvol participeren in nieuwe benchmarks / kwaliteitsonderzoeken.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De gegevens op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) zijn actueel gehouden. Voor het eerst zijn indicatoren in het kader van de Wet revitalisering generiek toezicht (Toezichtinformatie) ingevuld.
- In 2013 is het tweejaarlijks klant-burger tevredenheidsonderzoek weer uitgevoerd.

## 2.2.3.2

### Het jaarverslag 2013 – Programma burgerparticipatie en buurtgericht werken

#### Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
0100	Externe communicatie	RKre	290	309	402	411
<b>Totaal lasten programma 10</b>			<b>290</b>	<b>309</b>	<b>402</b>	<b>411</b>

Batenmatrix programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
0100	Externe communicatie	RKre	0	0	0	0
<b>Totaal baten programma 10</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Saldo matrix programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
0100	Externe communicatie	RKre	-290	-309	-402	-411
<b>Saldo programma 10</b>			<b>-290</b>	<b>-309</b>	<b>-402</b>	<b>-411</b>
Totaal mutatie reserves programma 9			7	0	59	59
<b>Resultaat programma 10</b>			<b>-283</b>	<b>-309</b>	<b>-343</b>	<b>-352</b>

Matrix toelichting verschillen programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
0100	Externe communicatie	RKre	-283	-309	-343	-352
<b>Totaal programma 10</b>			<b>-283</b>	<b>-309</b>	<b>-343</b>	<b>-352</b>

Het programma Burgerparticipatie en buurtgericht werken sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 9.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 3% overschreden. 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?

<b>Speerpunt</b>	<b>Samenwerking</b>	<b>Pfh: R. Krewinkel</b>
------------------	---------------------	--------------------------

##### **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:**

- Samenwerkingsverbanden worden getoetst aan de strategische visie op samenwerking.
- Samenwerkingsverbanden met voordelen voor de gemeente zijn gerealiseerd.

##### **Stand van zaken indicatoren:**

- Samenwerkingsverbanden zijn getoetst aan de strategische visie op samenwerking.
- Samenwerkingsverbanden met voordelen voor de gemeente zijn gerealiseerd.

##### **Prestaties in 2013**

###### **op basis van bestaand beleid:**

- De geplande samenwerkingen in het kader van RUD, regionaal werkbedrijf en belastingen worden gerealiseerd.
- Er wordt invulling gegeven aan de strategische visie op samenwerking.
- De mogelijkheden om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan die leiden tot het vergroten van efficiëntie en effectiviteit van de organisatie worden onderzocht.

###### **op basis van nieuw beleid:**

- -

###### **op basis van ontwikkelingen:**

- -

##### **Realisatie van prestaties in 2013**

- De geplande samenwerkingen in het kader van RUD en belastingen zijn gerealiseerd.
- De samenwerking in het kader van het regionaal werkbedrijf is gestaakt.

- In het kader van het vergroten van efficiëntie en effectiviteit van de organisatie is samenwerking op het gebied van sociale zaken onderzocht. Op basis van dit onderzoek is door gemeenten besloten deze taken zelfstandig te blijven uitvoeren.

**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:**

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

**Stand van zaken indicatoren:**

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

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

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

**Prestaties in 2013****op basis van nieuw beleid:**

- -

**Prestaties in 2013****op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

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

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

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

**In deze raadsperiode:**

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

**Indicatoren:**

- -

**Stand van zaken indicatoren:**

- -

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het burgercomité gaat samen met de Beekse en Gundelfingse voetbalverenigingen bekijken of er gekomen kan worden tot een soort uitwisseling tussen de verenigingen in de partnergemeenten.

**op basis van nieuw beleid:**

- Indien de uitwisseling tussen de Beekse en Gundelfingse voetbalverenigingen succesvol is, wordt bekeken of er een doorstart gemaakt kan worden met het project Excola de Futebol.

**op basis van ontwikkelingen:**

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

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Het uitwisselingsproject 'Excola de Futebol' is in 2012 losgekoppeld van de gemeenten Beek en Gundelfingen a.d. Donau. Hiervoor is vanuit de gemeente Beek een subsidiebedrag toegekend met daaraan gekoppeld een aantal voorwaarden: het oprichten van een stichting, de realisatie van een sportieve/culturele uitwisseling in 2013 tussen jongeren van Beekse en Gundelfingse voetbalclubs, de realisatie van een sportieve/culturele uitwisseling tussen Beek, Gundelfingen en een voetbalschool in Brazilië en het overleggen van een plan van aanpak voor de uitwisseling Beek-Gundelfingen. De organisatie heeft aangegeven dat de realisatie van de uitwisseling met een voetbalschool uit zowel financieel als organisatorisch oogpunt niet haalbaar is. Het eerder beschikbaar gestelde bedrag is hierdoor vrijgevalen.

**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:**

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

**Prestaties in 2013****op basis van nieuw beleid:**

- De subsidiebank wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De subsidiebank ten behoeve van accountmanagement is operationeel.



## Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 11 Bestuur (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
0020	Bestuursorganen	RKre	1.229	1.212	1.258	1.264
0040	Intergem. gewestelijke samenwerking	RKre	40	46	47	49
0060	Representatie	RKre	59	60	50	52
0080	Bestuursondersteuning	RKre	586	585	636	680
0120	Jumelage	RKre	3	3	3	3
0220	Verkiezingen	RKre	18	0	0	0
<b>Totaal lasten programma 11</b>			<b>1.935</b>	<b>1.906</b>	<b>1.994</b>	<b>2.048</b>

Batenmatrix programma 11 Bestuur (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
0020	Bestuursorganen	RKre	7	7	7	8
0040	Intergem. gewestelijke samenwerking	RKre	0	0	0	0
0060	Representatie	RKre	0	0	0	0
0080	Bestuursondersteuning	RKre	0	0	0	0
0120	Jumelage	RKre	0	0	0	0
0220	Verkiezingen	RKre	0	0	0	0
<b>Totaal baten programma 11</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

Saldo matrix programma 11 Bestuur (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
0020	Bestuursorganen	RKre	-1.222	-1.205	-1.251	-1.256
0040	Intergem. gewestelijke samenwerking	RKre	-40	-46	-47	-49
0060	Representatie	RKre	-59	-60	-50	-52
0080	Bestuursondersteuning	RKre	-586	-585	-636	-680
0120	Jumelage	RKre	-3	-3	-3	-3
0220	Verkiezingen	RKre	-18	0	0	0
<b>Saldo programma 11</b>			<b>-1.928</b>	<b>-1.899</b>	<b>-1.987</b>	<b>-2.040</b>
Totaal mutatie reserves programma 11			0	0	0	0
<b>Resultaat programma 11</b>			<b>-1.928</b>	<b>-1.899</b>	<b>-1.987</b>	<b>-2.040</b>

Matrix toelichting verschillen programma 11 Bestuur (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
0020	Bestuursorganen	RKre	-1.222	-1.205	-1.251	-1.256
0040	Intergem. gewestelijke samenwerking	RKre	-40	-46	-47	-49
0060	Representatie	RKre	-59	-60	-50	-52
0080	Bestuursondersteuning	RKre	-586	-585	-636	-680
0120	Jumelage	RKre	-3	-3	-3	-3
0220	Verkiezingen	RKre	-18	0	0	0
<b>Totaal programma 11</b>			<b>-1.928</b>	<b>-1.899</b>	<b>-1.987</b>	<b>-2.040</b>

Het programma Bestuur sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 53.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 3% 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.

#### 0020 Bestuursorganen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 4.600. Dit is samengesteld uit € 25.900 meer indirecte lasten. Het resterende saldo wordt verklaard door:

- Vergoedingen raadsleden en jaarwedde burgemeester en wethouder per saldo € 36.900 positiever. Dit wordt nader toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering en is een onderdeel van de totale salarislasten.

#### 0080 Bestuursondersteuning

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 44.000. Hiervan is € 19.900 meer indirecte lasten. Het resterende saldo wordt verklaard door:

- Meer Advieskosten € 23.100. Dit wordt met name verklaard door de noodzakelijke inzet van de huisadvocaat bij ingewikkelde juridische kwesties.

### 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 activeren en afschrijven 2010.
- Nota reserves en voorzieningen 2011.
- Nota risicomangement en weerstandsvermogen 2011.
- Treasurystatuut.

##### In deze raadsperiode:

- Zorgdragen voor een adequaat financieel beleid, ook in meerjarig perspectief.
- Herijken reserve- en voorzieningenbeleid.
- Via actief risicomangement 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:

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

##### Stand van zaken indicatoren:

- De begroting 2013 was sluitend. Daarnaast is in 2013 een meerjarig sluitende begroting 2014-2017 vastgesteld.

- De ratio voor ons weerstandsvermogen komt uit op de kwalificatie C welke als minimum is gesteld. Voor de nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen.

### **Prestaties in 2013**

#### **op basis van bestaand beleid:**

- 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 een verantwoorde wijze te accepteren.

#### **op basis van nieuw beleid:**

- -

#### **op basis van ontwikkelingen:**

- Voor 2013 wordt een sluitende begroting gepresenteerd. Voor de jaren daarna worden de nu bekende tekorten aangepakt via de in gang gezette 5 stappen van de heroverwegingsoperatie: lucht uit de begroting, financieel technische maatregelen, efficiency, inkomstenverhoging en taakreductie. Met deze aanpak blijven de ambities uit de Strategische Toekomstvisie 2010-2030 en het Collegeprogramma zolang als mogelijk buiten schot. In hoofdstuk 2.2 'algemeen financieel perspectief' treft u een uitgebreidere toelichting aan.
- Alle ontwikkelingen op het terrein van financieel beleid worden op de voet gevolgd zodat er op een adequate manier kan worden geanticipeerd. Op dit moment spelen de gevolgen van de economische crisis, de aangekondigde decentralisaties en andere door het rijk aangekondigde maatregelen als schatkistbankieren en de Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën

### **Realisatie van prestaties in 2013**

- Het instrument van risicomangement is op een gestructureerde wijze opgepakt. Risico's zijn systematisch in kaart gebracht, geactualiseerd, beoordeeld en gerapporteerd waardoor in 2013 een balans is gevonden tussen het nemen en beheersen van risico's.
- Voor 2013 is een sluitende begroting gepresenteerd. Daarnaast is in 2013 een meerjarig sluitende begroting 2014-2017 vastgesteld. Bekende tekorten zijn daarbij aangepakt via de in gang gezette 5 stappen van de heroverwegingsoperatie: lucht uit de begroting, financieel technische maatregelen, efficiency, inkomstenverhoging en taakreductie. Met deze aanpak blijven de ambities uit de Strategische Toekomstvisie 2010-2030 en het Collegeprogramma zolang als mogelijk buiten schot.
- Alle ontwikkelingen op het terrein van financieel beleid zijn op de voet gevolgd, waarbij er op een adequate manier is geanticipeerd. Meest in het oog springende zaken zijn de gevolgen van de invoering van het Schatkistbankieren en de wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (HOF) welke o.a. aanleiding zijn geweest tot het verder professionaliseren van de liquiditeitenprognose. Daarnaast zijn de succesvolle voorbereidende werkzaamheden getroffen om ook de gemeente Beek voor de verplichte datum van 1 februari 2014 SEPA-proof te laten zijn. SEPA staat hierbij voor Single Euro Payments Area en heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen.

**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:**

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

**Stand van zaken indicatoren:**

- De herijkte Planning & Controlproducten zijn enthousiast ontvangen.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- -

**op basis van nieuw beleid:**

- Op basis van het vastgestelde plan van aanpak worden onze P&C-producten herzien. In dit project participeert een afvaardiging uit de gemeenteraad. De doorontwikkelde P&C-producten hebben als hoofddoel het vergroten van de sturingskracht van de gemeente, te beginnen met de voorjaarsnota 2013.
- Binnen ditzelfde project worden ook de eventuele doorontwikkelpunten meegenomen die volgen uit het financiële verdiepingsonderzoek dat de Provincie Limburg als toezichthouder uitvoert. De eindrapport wordt in het najaar van 2012 verwacht.

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- In samenspraak met de raadswerkgroep is intensief gewerkt aan de herijking van de Beekse Planning & Controlcyclus, met als doel de sturingskracht te vergroten. Deze jaarrekening vormt het laatste document dat nog volgens de 'oude' indeling is opgesteld om zo als spiegel aansluiting te blijven houden bij de programmabegroting 2013.
- De doorontwikkelpunten vanuit het financiële verdiepingsonderzoek, dat de Provincie Limburg als toezichthouder heeft uitgevoerd zijn meegenomen. Een belangrijk voorbeeld hiervan vormt de aangepaste paragraaf Weerstandsvermogen.

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

- Kadernota Lokale Heffingen 2011.

**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:**

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

**Stand van zaken indicatoren:**

- Het OZB-tarief 2013 is enkel verhoogd met het inflatiepercentage, met uitzondering van het uitvoering geven aan het raadsbesluit om jaarlijks € 21.000 via de gebruikers niet-woningen te genereren voor Promotie Beek.
- De afvalstoffenheffing en rioolheffing waren in 2013 100% kostendekkend.
- De Beekse lokale belastingdruk lag in 2013 onder het gemiddelde niveau in de provincie Limburg. Voor een nadere toelichting op de woonlastendruk wordt verwezen naar de paragraaf lokale lasten.

**Prestaties in 2013**

**op basis van bestaand beleid:**

- -

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- -

**Overig**

**Algemene Uitkering Gemeentefonds**

**Pfh: M. Wierikx**

De Algemene Uitkering Gemeentefonds (AU) op basis van de junicirculaire 2012 vormde de basis voor de geraamde AU voor de programmabegroting 2013. Vervolgens zijn de financiële consequenties van de maatregelen uit de septembercirculaire 2012 en de meicirculaire 2013 aan u voorgelegd in de voorjaarsnota/najaarsnota 2013 en in de Programmabegroting 2013 meegenomen. Dit resulteerde in bijstelling van de raming Algemene Uitkering over 2011-2018 zoals in onderstaande tabel vermeld.

De financiële consequenties uit de septembercirculaire 2013 zijn gezien het tijdstip van publicatie niet meer in de raming Algemene Uitkering 2013 verwerkt kunnen worden. Wel is het analyse van deze circulaire indicatief aan u voorgelegd bij de begrotingsbehandeling 2014.

Tot slot heeft het Ministerie op 9 december 2013 de decembercirculaire 2013 gepubliceerd. De effecten hiervan zijn berekend en worden hierna toegelicht.

Het jaar 2011 is definitief vastgesteld in 2013 en wordt daarom samen met de bijstelling 2013 verwerkt in het rekeningresultaat 2013. Eenzelfde werkwijze stellen we voor ten aanzien van de bijstelling Algemene Uitkering 2012. Deze wordt meegenomen samen met de bijstelling Algemene Uitkering 2014 bij de eerstvolgende begrotingswijziging 2014. Het effect 2015-2017 vindt vervolgens zijn weerslag in de Kadernota 2015.

Toelichting Decembecirculaire 2013 op onderdelen

## 1. De ontwikkeling van het accres:

De begrotingsafspraken 2014 (het zgn. Herfstakkoord) hebben een positief effect op het accres 2013. Hierin is afgesproken dat in 2013 € 650 miljoen wordt toegevoegd aan de OCW-begroting via verschuiving vanuit 2014. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van het accres 2013 van €120 miljoen. Hoewel de formele bijstelling van het accres 2014-2017 pas plaats vindt in de meicirculaire 2014, is volledigheidshalve het effect van de begrotingsafspraken tot nu toe wel vermeld in de decembecirculaire 2013. Dit effect voor 2013 wordt enigszins gedempt door inmiddels bekend geworden onderuitputting 2013 op departementale begrotingen van € 40 miljoen. Per saldo resteert een positieve bijstelling van het accres 2013 van bijna € 80 miljoen. In het kader van de definitieve vaststelling is bovendien de uitkeringsfactor voor 2011 gering bijgesteld.

De vertaling voor de Algemene Uitkering gemeente Beek is in onderstaande tabel vermeld.

Lokaal effect (x € 1.000)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
accres Gemeentefonds	+9	--	+73	-54	+89	+98	+115	+115

## 2. Beleidsmutaties in de decembecirculaire 2013:

- In het verlengde van de beëindiging van de uitvoeringsvergoeding inburgering stelt het kabinet in 2013 eenmalig € 20 miljoen beschikbaar voor de resterende inburgeringsplichtige personen.
- Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid wordt voor 2014 een bedrag van € 70 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2015 en volgende wordt hier nog € 20 miljoen aan toegevoegd.
- Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag van € 40,758 miljoen en vanaf 2018 structureel € 46,7 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd.

Het effect van deze beleidsmutaties voor Beek is in onderstaande tabel weergegeven.

Lokaal effect (x € 1.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalige vergoeding resterende inburg. plichtigen	+10					
Intensivering armoede- en schuldenbeleid		+45	+55	+54	+54	+53
Vergoeding ivm overdracht provinciale taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving		+45	+55	+45	+45	+51
Totaal effect beleidsmutaties Algemene Uitkering	+10	+90	+100	+99	+99	+104

## 3. Actuele Beekse aantallen in de maatstaven:

Tot slot zijn weer een aantal Beekse maatstaven definitief vastgesteld door het CBS. Tegenover een verhoging van het aantal "lage inkomens" voor 2011 staat een verlaging van het aantal "bijstandsontvangers" voor 2013. Het effect van deze bijstelling Beekse aantallen is in onderstaande tabel weergegeven.

Lokaal effect (x € 1.000)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mutatie Algemene Uitkering Beek	+70	+69	+14	+15	+14	+13	+13	+13

Zo ontstaat bij de jaarrekening 2013 het volgende meerjarige beeld van de Algemene Uitkering:

Ontwikkeling Algemene Uitkering Gemeentefonds (x € 1.000)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Programmabegroting 2013</u>								
Alg. Uitkering vlgs.junicirculaire 2012	14.622	14.647	14.023	14.065	13.460	13.638	13.612	
<u>Voorjaarsnota 2013</u>								
Alg. Uitkering vlgs.sept.circulaire 2012	14.595	14.732	14.006	14.127	13.459	13.656	13.683	
<u>Najaarsnota 2013:</u>								
Alg. Uitkering vlgs.meicirculaire 2013	14.635	14.833	13.895	14.449	13.442	13.341	13.194	13.072
<u>Toelichting bij Begroting 2014</u>								
Alg.Uitkering vlgs sept.circulaire 2013	14.635	14.838	13.926	14.379	13.242	13.031	12.860	12.634
<u>Jaarrekening 2013:</u>								
Alg. Uitkering vlgs. dec.circulaire 2013	14.714	14.907	14.024	14.430	13.445	13.241	13.087	12.866
Mutaties betreffen het volgende:								
Ontwikkeling van het accres	9		73	-/-54	89	98	115	115
Beleidsmutaties in de dec.circulaire			10	90	100	99	99	104
Actualisering Beekse aantallen	70	69	14	15	14	13	13	13
<u>Financiële mutatie dec. circ.2013</u>	79	69	97	51	203	210	227	232
Verwerkt in jaar:	2013	2014	2013	2014 en meerjarenraming				

#### Stand van zaken:

De Algemene Uitkering is volgens de meest recente inzichten in januari 2014 opgesteld.

#### Investering

#### 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 2012	€ 256.751
Verstrekke leningen in 2013	€ 0
Totaal verstrekke leningen t/m 2013	€ 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.

**Verwachte einddatum project:**

De einddatum van dit project afhankelijk is van looptijd van de toegekende aanvragen.

**Investering**

**APG**

**Pfh: M. Wierikx**

**Doel:**

Vanuit de verkoop Essent-aandelen zijn in 2010 via het APG-Garantiefonds beleggingen aangegaan waarbij de gemeente Beek participeert in de 1<sup>e</sup> en de 4<sup>e</sup> tranche Limburgse gemeenten. De 1<sup>e</sup> tranche kent een looptijd van 3 jaar en is in 2013 beëindigd. De 4<sup>e</sup> tranche kent een looptijd van 15 jaar.

**Datum gevoteerd krediet:**

2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2013.

**Financieel:**

		Inkomsten
Gevoteerde inkomsten	€	2.000.000
Reeds ontvangen t/m 2012	€	0
Ontvangen in 2013	€	2.000.000
Totaal ontvangen t/m 2013	€	2.000.000
Restant inkomsten	€	0
Nog te realiseren ontvangsten	€	0

**Dekking:**

Niet van toepassing.

**Voortgang:**

De Beekse inleg in de 1<sup>e</sup> tranche APG-beleggingen is per 2013 als gevolg van het verlopen van de beleggingstermijn teruggestort. De invoering van het Schatkistbankieren per 1 januari 2014 staat het opnieuw herbeleggen in de weg.

**Verwachte einddatum project:**

Afgewikkeld in 2013.

## 2.2.3.4

## Het jaarverslag 2013 – Programma financiën en andere middelen

## Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix programma 12 Financiën en andere middelen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
9020	Geldleningen	MWieri	27	32	38	25
9040	Bespaarde rente	MWieri	586	561	544	542
9060	Deelnemingen	RKre	146	144	135	136
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	99	100	31	38
9085	Gegevensbeheer en levering ig de WOZ	MWieri	235	274	92	88
9100	Hondenbelasting	MWieri	28	49	41	43
9140	Algemene uitkering uit het gemeentefonds	MWieri	270	4	4	2
9160	Algemene lasten en baten	MWieri	52	0	262	550
9180	Onvoorzien en stelposten	MWieri	0	200	160	130
9190	Exploitatieresultaat vorig jaar	MWieri	0	0	0	0
9200	Saldo kostenplaatsen	MWieri	0	30	441	0
<b>Totaal lasten programma 12</b>			<b>1.443</b>	<b>1.394</b>	<b>1.748</b>	<b>1.554</b>

Batenmatrix programma 12 Financiën en andere middelen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
9020	Geldleningen	MWieri	0	0	0	0
9040	Bespaarde rente	MWieri	1.781	1.748	1.796	1.795
9060	Deelnemingen	RKre	430	351	436	440
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	3.315	3.460	3.481	3.473
9085	Gegevensbeheer en levering ig de WOZ	MWieri	0	0	0	0
9100	Hondenbelasting	MWieri	101	103	103	102
9140	Algemene uitkering uit het gemeentefonds	MWieri	14.638	14.125	14.092	14.300
9160	Algemene lasten en baten	MWieri	659	867	845	782
9180	Onvoorzien en stelposten	MWieri	0	0	0	0
9190	Exploitatieresultaat vorig jaar	MWieri	0	0	0	0
9200	Saldo kostenplaatsen	MWieri	598	539	607	272
<b>Totaal baten programma 12</b>			<b>21.522</b>	<b>21.193</b>	<b>21.360</b>	<b>21.164</b>

## 2.2.3.4

## Het jaarverslag 2013 – Programma financiën en andere middelen

Saldo matrix programma 12 Financiën en andere middelen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
9020	Geldleningen	MWieri	-27	-32	-38	-25
9040	Bespaarde rente	MWieri	1.195	1.187	1.252	1.253
9060	Deelnemingen	RKre	284	207	301	304
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	3.216	3.360	3.450	3.435
9085	Gegevensbeheer en levering ig de WOZ	MWieri	-235	-274	-92	-88
9100	Hondenbelasting	MWieri	73	54	62	59
9140	Algemene uitkering uit het gemeentefonds	MWieri	14.368	14.121	14.088	14.298
9160	Algemene lasten en baten	MWieri	607	867	583	232
9180	Onvoorzien en stelposten	MWieri	0	-200	-160	-130
9190	Exploitatieresultaat vorig jaar	MWieri	0	0	0	0
9200	Saldo kostenplaatsen	MWieri	598	509	166	272
<b>Saldo programma 12</b>			<b>20.079</b>	<b>19.799</b>	<b>19.612</b>	<b>19.610</b>
Totaal mutatie reserves programma 12			578	162	255	1.718
<b>Resultaat programma 12</b>			<b>20.657</b>	<b>19.961</b>	<b>19.867</b>	<b>21.328</b>

Matrix toelichting verschillen programma 12 Financiën en andere middelen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 rekening	2013		rekening
				begroting		
				primitief	bijgesteld	
9020	Geldleningen	MWieri	-27	-32	-38	-25
9040	Bespaarde rente	MWieri	1.195	1.187	1.252	1.253
9060	Deelnemingen	RKre	284	207	301	304
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	3.216	3.360	3.450	3.435
9085	Gegevensbeheer en levering ig de WOZ	MWieri	-235	-274	-92	-88
9100	Hondenbelasting	MWieri	73	54	62	59
9140	Algemene uitkering uit het gemeentefonds	MWieri	14.368	14.121	14.088	14.298
9160	Algemene lasten en baten	MWieri	-2.387	1.029	786	2.012
9180	Onvoorzien en stelposten	MWieri	0	-200	-160	-130
9190	Exploitatieresultaat vorig jaar	MWieri	3.539	0	0	0
9200	Saldo kostenplaatsen	MWieri	631	509	218	210
<b>Totaal programma 12</b>			<b>20.657</b>	<b>19.961</b>	<b>19.867</b>	<b>21.328</b>

Het programma Financiën en andere middelen sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 1.461.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 7% 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.

#### 9020 Geldleningen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 12.800. Hiervan is € 6.000 indirecte lasten. Het saldo wordt verklaard door door verschillen die kleiner zijn dan € 10.000 en deze worden niet nader toegelicht.

9080 Onroerende zaakbelasting

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 15.300. De indirecte lasten zijn € 800 lager. Het saldo wordt voornamelijk verklaard door:

- € 5.100 lagere opbrengst OZB niet woningen (OZB eigenaren € 26.900 lager en OZB gebruikers € 21.830 hoger) en € 8.900 lagere opbrengst OZB eigenaren woningen. Deze opbrengst stemt overigens overeen met de eerder afgegeven definitieve prognose van BsGW.

9085 Gegevensbeheer en levering

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 4.100. Het saldo wordt verklaard door:

- Doorschuif BTW BsGW € 15.700 positiever.
- Uitbestede werkzaamheden in verband met taxatiedeskundigheid € 10.100 nadeliger. Het betrof hier de afwikkeling van nog lopende specifieke taxaties uit 2012 met name rond de luchthaven.

9140 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 209.300. Dit saldo wordt verklaard door:

- Algemene uitkering van het Rijk € 207.400 positiever. Dit betreft de bijstelling Algemene Uitkering 2013 aan de recent verschenen decembercirculaire 2013 en de definitieve vaststelling Algemene Uitkering 2012.

9160 Algemene lasten en baten

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 1.219.400, waarvan geen indirecte lasten. Het saldo wordt verklaard door:

- Storting dubieuze debiteuren en de balanscorrectie van de debiteuren/crediteuren W&I is per saldo € 129.700 nadeliger.  
Jaarlijks wordt de stand van de voorziening dubieuze debiteuren bij de rekening bepaald. Dit jaar is gebleken dat de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren te laag zou zijn, daarom is deze verhoogd met € 100.000. Daarnaast wordt jaarlijks de waardering van de balanspositie debiteuren/crediteuren W&I bepaald. In 2013 heeft dit geleid tot een nadeel van € 29.700.
- Regiofonds per saldo € 90.400 positiever.  
Per ultimo 2013 is het Regiofonds afgerond. In 2013 heeft Beek in totaliteit € 166.200 bijgedragen aan projecten van de overige deelnemers aan het Regiofonds. De overige deelnemers zijn Provincie, gemeente Sittard-Geleen, Stein en Schinnen. De bijdrage die Beek nog moest bijdragen in 2013 aan de projecten van het Regiofonds stonden gereserveerd in de reserve Regiofonds. Nu het Regiofonds is afgewikkeld is ook het saldo van de reserve ad € 256.600 ingezet. Over alle jaren heeft Beek € 2,75 miljoen bijgedragen aan het Regiofonds. Voor Beekse projecten is bijna € 5,3 miljoen ontvangen uit het Regiofonds.
- Nagekomen baten uit voorgaande dienstjaren € 23.400 positiever.  
Aan de Belastingdienst is eind 2013 verzocht om het sportbesluit toe te passen op de verhuurde buitensport velden. Het sportbesluit houdt in dat over de ontvangen vergoeding 6% wordt afgedragen en dat de BTW die drukt op de uitgaven volledig aftrekbaar zijn. De belastingdienst heeft ingestemd met dit verzoek. Met terugwerkende kracht vanaf eind oktober 2011 is de BTW herberekend. Voor 2011 en 2012 leidt dit tot een voordeel van € 23.400. Vanaf 2013 is het BTW voordeel opgenomen in de reguliere exploitatiebudgetten.

- Doordat de kosten op het product afval lager zijn dan geraamd is de compensabele BTW teruggave op afval € 24.600 lager. Als gevolg van een lager rioolinvesteringsvolume in 2013 dan geraamd is de bijbehorende BTW-component die leidt tot een incidenteel nadeel in het BTW-compensatiefonds in 2013 € 61.500 lager.
- Voor de asbestsanering van het sportcomplex was een onttrekking van € 135.000 geraamd. De werkelijke lasten zijn € 36.800 lager uitgevallen. Ten opzichte van de raming leidt dit dus tot een nadeel.
- De storting in de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 293.200 hoger dan geraamd aangezien voor diverse onttrekking in 2013 de bedragen weer zijn toegevoegd, zodat de reserve voldoende van omvang blijft.
- Onttrekking reserve dekking kapitaallasten € 1.101.200 positiever en storting € 549.500 positiever. Het totale voordeel van € 1.650.600 wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere te dekken kapitaallasten van gedenkparken € 120.000 (nadeel), dekking in-eens van de afschrijving van de brandweerkazerne van en vrijval van het gereserveerde overschot m.b.t. de brandweerkazerne, beide een voordeel van € 1.610.000 resp. € 135.000. Door de afwikkeling van het Regiofonds is € 90.400 (nadeel) gestort in de reserve. De kapitaallasten van de investering Oude Pastorie zijn hoger dan geraamd, door de uitgaven die in 2013 op de investering zijn uitgegeven. Dit betekent ook dat de onttrekking uit de reserve hoger is, een voordeel van € 141.200. Overige afwijkingen in kapitaallasten leiden tot een nadeel van € 25.200.

#### 9180 Onvoorzien en stelposten

De stelpost decentralisaties sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 30.000.

#### 9200 Saldo kostenplaatsen

Het saldo van de directe en indirecte lasten en baten op dit product bedraagt € 7.500 negatiever 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 de paragraaf bedrijfsvoering en in hoofdstuk 3 “De jaarrekening 2013” 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 2011-2015.

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 is daar nog een extra dimensie aan toegevoegd en geldt daarbij als dé onderbouwing van de vermogenspositie van de gemeente.

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 worden alle bekende risico's benoemd en uitgedrukt in een bedrag. Tevens wordt ieder risico van een percentage voorzien met de kans dat dit risico zich zal voordoen. Op basis van deze ingevoerde gegevens wordt vervolgens een risicosimulatie uitgevoerd op basis waarvan de benodigde weerstandscapaciteit wordt 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 in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Deze paragraaf geeft aan hoe goed onze gemeente bestand is tegen financiële risico's. Daarvoor is het noodzakelijk een goed inzicht te krijgen in de omvang van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit.

#### Wat doen we daarvoor?

#### Speerpunt

#### Weerstandsvermogen

Pfh: M. Wierikx

##### Relevante beleidsdocumenten:

- Nota reserves en voorzieningen 2011.
- 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:**

- De beschikbare weerstandscapaciteit is groter dan de benodigde weerstandscapaciteit.
- De ratio weerstandsvermogen bedraagt > 1.

**Stand van zaken indicatoren:**

- De beschikbare weerstandscapaciteit is groter dan de benodigde weerstandscapaciteit.
- De ratio weerstandsvermogen is groter dan 1.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- 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.

**Prestaties in 2013****op basis van nieuw beleid:**

- -

**Prestaties in 2013****op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De risico's zijn regelmatig geactualiseerd in 2013.
- Het risico van hogere investeringsuitgaven van de nieuwe brandweerkazerne is voorkomen door een goede planning van de bouw en tijdige communicatie tussen alle partijen. Ook bij andere risico's wordt bekeken hoe de impact of de kans op het voordoen kan worden verlaagd. In 2013 is een milieuverzekering afgesloten. De afgelopen jaren is het regelmatig voorgekomen dat op terreinen van derden asbest is vrijgekomen. De gemeente ruimt deze asbest op en verhaalt de gemaakte kosten op de derde. Doordat derden niet altijd verzekerd zijn is het verhalen soms erg moeizaam. Dit risico is in 2013 afgedekt door een milieuverzekering af te sluiten.

Omvang van de risico's

Uit de inventarisatie bij de rekening 2013 zijn in totaliteit 69 risico's benoemd. Bij de actualisering zijn nieuwe risico's toegevoegd, bestaande risico's geactualiseerd en risico's verwijderd. Een voorbeeld van een verwijderd risico betreft het risico dat de nieuwe brandweerkazerne duurder zou worden als gevolg van niet tijdige ingebruikname. Als de kazerne na 31-12-2013 zou worden ingebruik genomen en overgedragen zou namelijk BTW over de investering niet compensabel zijn. In december 2013 is de kazerne overgedragen aan de Brandweer Zuid Limburg. Dit risico heeft zich dus niet voorgedaan. 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 benoemd. In de inventarisatie worden enkel risico's meegenomen die nog niet gedekt zijn door een andere maatregel (want dan is het immers geen risico meer). Een voorbeeld van een risico dat niet is meegenomen is brandschade, omdat hiervoor een verzekering is afgesloten.

Op grond van de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt uw raad via de paragraaf weerstandsvermogen geïnformeerd over de 10 belangrijkste risico's. Deze risico's hebben een aandeel van 62,8% in het totale risicoprofiel.

Nr.	Risico	Invloed
1	Wijzigingen aanneemovereenkomsten omdat vooraf niet alle werkzaamheden zijn te kwalificeren en te kwantificeren. In projecten wordt reeds rekening gehouden met een post onvoorzien. Dit is het risico dat deze post niet voldoende is.	18.02%
2	Het aansprakelijk gesteld worden voor directe schade en vervolgschade in projecten, a.g.v. beleid- en wetwijzigingen bij langdurige projecten.	13.64%
3	Tegenvallers / meerwerk bij project realisatie sportlandgoed de Haamen	6.58%
4	Algemene uitkering valt lager uit dan verwacht in verband met te verwachten Rijksbezuinigingen a.g.v. onduidelijkheid decentralisaties sociaal domein en herijking gemeentefonds	4.84%
5	Onvoorziene kostenverhoging softwarematige oplossingen (ICT).	4.50%
6	Vergoeden van schade als gevolg van verwijtbaar handelen bouw- en woningtoezicht. Vergelijkbaar Balkondrama Maastricht en parkeergarage Bos-en Lommerplein. De gemeente Beek vergunt gemiddeld 200 bouwwerken per jaar, waarvan een beperkt aantal risicovol. De kans op risico's, meer in het bijzonder op grote financiële consequenties, is slechts bij een beperkt aantal vergunningen aanwezig.	3.20%
7	Efficiencykorting door het rijk bij het overhevelen van AWBZ en jeugdzorg naar de gemeente.	3.16%
8	Verhoogde (eenmalige) personeelskosten a.g.v. de noodzakelijke inzet van tijdelijke krachten.	3.15%
9	Het onvoldoende van omvang zijn van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.	3.03%
10	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.	2.73%
	<b>Totaal invloed</b>	<b>62.85%</b>

Totaal bedrag grootste 10 risico's € 10.560.000

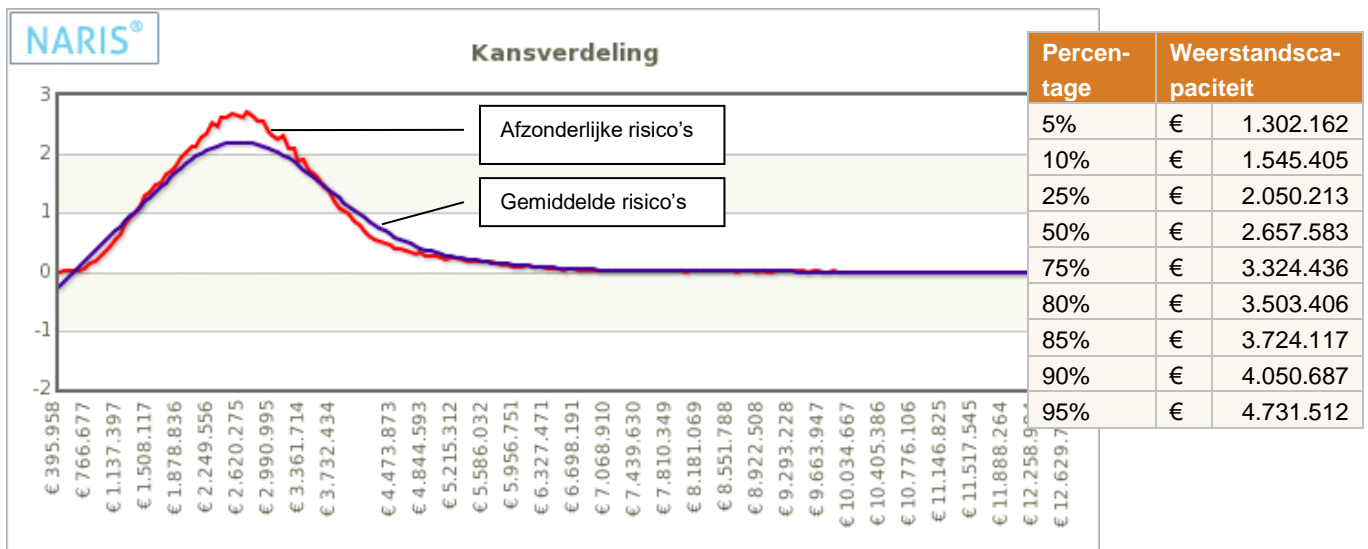
Totaal overige risico's 15.571.800

Totaal alle risico's € 26.131.800

Het aandeel van de grootste 10 risico's ad € 10.560.000 bedraagt 40,41% van het totaalbedrag van alle risico's van € 26.131.800. De mate van invloed op basis van de risicosimulatie binnen het totale risicoprofiel bedraagt 62,85%.

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 weerstandcapaciteit is bij welk zekerheidspercentage.





Ervan uitgaande dat 90% van alle risico's worden afgedekt, leidt dit tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 4.050.700.

#### Beschikbare weerstandscapaciteit

Nu de benodigde weerstandscapaciteit is bepaald, is de volgende vraag of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is. In de nota weerstandvermogen en risicomanagement is bepaald dat voor de beschikbare weerstandscapaciteit alleen de (vrij besteedbare) algemene reserve wordt meegenomen. Naast de algemene reserve kan tot de weerstandscapaciteit ook nog behoren:

- De bestemmingsreserves, voor zover vrij aanwendbaar.
- De vrije ruimte in de voorzieningen.
- De stille reserves.
- De begrotingsruimte / de post onvoorzien.
- De onbenutte belastingcapaciteit.

Vanuit ons vastgestelde beleid worden hiermee met name de bestemmingsreserves ontzien door deze in de berekening van het weerstandsvermogen niet mee te tellen. Er is dus sprake van een prioritering waarbij geldt dat risico's in principe binnen de Algemene Reserve worden opgevangen.

Bij de bepaling van de weerstandscapaciteit is alleen uitgegaan van de vrij aanwendbare algemene reserve. De algemene reserve bedraagt volgens de rekening 2012 € 3.449.200. In 2013 is aan de algemene reserve € 870.200 toegevoegd. Dit betreft het rekeningresultaat uit 2012. Op basis van 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2013 was de verwachting dat € 135.000 onttrokken zou worden voor de asbestsanering van het binnensportcomplex de Haamen. De sanering is in 2013 uitgevoerd. In totaliteit is voor de sanering werkelijk € 98.200 onttrokken uit de algemene reserve. Door deze mutaties komt de stand van de algemene reserve ultimo 2013 uit op € 4.221.200.

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.

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 voor Beek bedraagt:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 4.221.200}}{\text{€ 4.050.700}} = 1.04$$

Op dit moment is omvang van de algemene reserve voldoende om de risico's op te vangen. Wel neigt deze naar het cijfer matig. In de begroting 2014 is aangegeven dat de beklemming van de Essent gelden per 2014 wordt opgeheven en dat deze gelden van € 13,5 miljoen weer worden toegevoegd aan de algemene reserve. Zou op basis van deze wijziging in 2014 de ratio 2013 opnieuw worden berekend dan zou deze uitkomen op 4,37. In financiële zin is Beek dan uitstekend toegerust om risico's op te vangen, zonder dat daarbij aanspraak wordt gemaakt op bestemmingsreserves.

Risico's met betrekking tot beleid en taken van Rijksoverheid

In het risicoprofiel zijn een aantal risico's opgenomen met betrekking tot Algemene Uitkering, en het sociaal domein, waarvan 3 risico's zelfs in de top 10 staan. Nog steeds is veel onduidelijk over o.a. de decentralisaties. Daarnaast wordt vanaf 2015 gekort op de huidige uitkering WMO voor huishoudelijke verzorging. Voor Beek zal dit ongeveer een korting van € 200.000 betekenen. De inzet van de kanteling heeft de laatste jaren zijn vruchten afgeworpen. Of dit echter voldoende zal zijn om de bezuiniging volledig op te vangen moet nog blijken. De ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisaties worden nauwgezet gevolgd en de insteek is om de taken uit te voeren binnen de daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.

## 2.3.1

## Het jaarverslag 2013 – Paragraaf weerstandsvermogen

## Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix paragraaf Weerstandsvermogen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012	2013		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
9180	Onvoorzien en stelposten	MWieri	0	200	160	130
9180	Stelpost afdekking risico's	MWieri	0	0	0	0
<b>Totaal lasten paragraaf</b>			<b>0</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>130</b>

Batenmatrix paragraaf Weerstandsvermogen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012	2013		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
9180	Onvoorzien en stelposten	MWieri	0	0	0	0
9180	Stelpost afdekking risico's	MWieri	0	0	0	0
<b>Totaal baten paragraaf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Saldomatrix paragraaf Weerstandsvermogen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012	2013		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
9180	Onvoorzien en stelposten	MWieri	0	-200	-160	-130
9180	Stelpost afdekking risico's	MWieri	0	0	0	0
<b>Saldo paragraaf Weerstandsvermogen</b>			<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-160</b>	<b>-130</b>
Totaal mutatie reserves paragraaf			0	0	0	0
<b>Resultaat paragraaf Weerstandsvermogen</b>			<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-160</b>	<b>-130</b>

### 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?

<b>Speerpunt</b>	<b>Voorziening onderhoud rioleringen</b>	<b>Pfh: J. Bijen</b>
------------------	--	----------------------

##### Relevante beleidsdocumenten:

- Gemeentelijk rioleringplan 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:

- Hoogte voorziening moet overeenkomen met geactualiseerd kostendekkingsplan. Indien voorziening te veel afwijkt moet kostendekkend tarief rioolheffing worden bijgesteld.

##### Stand van zaken indicatoren:

- De hoogte van de voorziening komt overeen met het geactualiseerd kostendekkingsplan.

##### Prestaties in 2013

###### op basis van bestaand beleid:

- -

###### op basis van nieuw beleid:

- -

###### op basis van ontwikkelingen:

- -

##### Realisaties van prestaties in 2013

- In oktober 2013 is het geactualiseerde kostendekkingsplan riolen ter kennisname aangeboden aan de commissie bestuurszaken.

<b>Speerpunt</b>	<b>Voorziening onderhoud wegen</b>	<b>Pfh: J. Bijen</b>
------------------	------------------------------------	----------------------

- Besloten is om rehabilitaties en reconstructies niet meer in één keer af te schrijven maar op basis van de verwachte technische levensduur. De voorziening onderhoud wegen is omgezet in een reserve wegen en wordt op een beperkt peil gehouden ter egalisatie van de jaarlijkse onderhoudskosten en reservering van de degeneratievergoedingen en het dekken van de lopende investeringen Oude Rijksweg en Schimmerterweg.

<b>Speerpunt</b>	<b>Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)</b>	<b>Pfh: R. Krewinkel</b>
------------------	---	--------------------------

**Relevante beleidsdocumenten:**

- Onderhoudsplan 2013-2017 behorend bij de voorziening gemeentelijke gebouwen
- Voorziening Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen

**In deze raadsperiode:**

- De hoogte van deze voorziening is gekoppeld aan de meerjaren onderhoudsplanning van alle gemeentelijke gebouwen.

**Indicatoren:**

- Voorziening is voldoende voor het afdekken van de in de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen geraamde uitgaven.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Voorziening is voldoende voor het afdekken van de in de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen geraamde uitgaven.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Uitvoering geven aan het geactualiseerde fonds.
- Bijzondere aandacht voor elementen van toegankelijkheid.

**op basis van nieuw beleid:**

- In 2012 zijn we gestart met de voorbereiding op het actualisering van de voorziening in 2013.

**op basis van ontwikkelingen:**

- Met de uitbreiding van het Sportcomplex de Haamen en de renovatie van de bestaande onderdelen wordt in 2012 ook voor het totale sportcomplex een zg MeerjarigOnderhoudsPlanning opgesteld. Daarbij worden ook nog een aantal kleinere gemeentelijke objecten gezien. Aanvullend hierop worden de bestaande MOP's (Meerjarig Onderhoudsplan) geactualiseerd. Samen vormen zij de basis om te bezien of de financiële dekking via de Voorziening Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen van een voldoende niveau is. Is dat niet het geval dan is er vanaf 2014 e.v. sprake van hogere uitgaven cq een hogere dotatie in de voorziening. Het streven is er op gericht dit bij de Voorjaarsnota 2013 inzichtelijk te maken.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Uitvoering is gegeven aan het geactualiseerde fonds, waarbij het element toegankelijkheid bijzondere aandacht heeft.
- De voorziening in 2013 geactualiseerd.

<b>Speerpunt</b>	<b>Voorziening onderhoud / vervanging speeltuinen</b>	<b>Pfh: Th. van Es</b>
------------------	---	------------------------

**Relevante beleidsdocumenten:**

- Onderhoudsplan 2011 e.v.
- Voorziening Vervanging en Onderhoud Speeltuinen.

**In deze raadsperiode:**

- Het in stand houden van de gemeentelijke speeltoestellen en speelvoorzieningen.

**Indicatoren:**

- Voorziening is voldoende voor het afdekken van kosten van de meerjarige onderhouds-planning speeltoestellen.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Voorziening is voldoende voor het afdekken van kosten van de meerjarige onderhouds-planning speeltoestellen.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Bij een gewijzigd speeltuinenbeleid (besluitvorming niet eerder dan december 2012 dient er rekening gehouden te worden met een mogelijke aanpassing van de Voorzie-ning Onderhoud en Vervanging.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Het onderhoud (correctief en keuringen) is in 2013 uitgevoerd conform de planning.

<b>Speerpunt</b>	<b>Voorziening onderhoud sportvelden</b>	<b>Pfh: M. Wierikx</b>
------------------	--	------------------------

**Relevante beleidsdocumenten:**

- Vervangingsplanning onderhoud sportvelden 2012-2015.

**In deze raadsperiode:**

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

**Indicatoren:**

- 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:**

- Beschikken over een geactualiseerde en (financieel) adequate voorziening voor het groot onderhoud van de speelvelden en de groenvoorzieningen gelegen in de buitensportaccommodaties.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- In 2011 is de investeringsplanning voor de buitensportaccommodaties ter kennisname aangeboden aan de raad. Afhankelijk van de uitkomsten van de heroverwegingsoperatie en de besluitvorming met betrekking tot de Haamen dient het vervangingsplan te worden geactualiseerd en een dekkingsscenario te worden vastgesteld. Daarmee wordt dan ook de voorziening geactualiseerd.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- In 2013 heeft de raad de geactualiseerde investeringsplanning voor de buitensportaccommodaties vastgesteld. Daarmee is ook de noodzakelijke onderbouwing voor (de dotatie aan) de voorziening vastgesteld.

**Speerpunt****Voorziening bestemmingsplannen****Pfh: M. Wierikx****Relevante beleidsdocumenten:**

- Plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen, 2013.

**In deze raadsperiode:**

- De bestemmingsplannen voortdurend actueel houden.

**Indicatoren:**

- Alle bestemmingsplannen zijn actueel.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Alle bestemmingsplannen zijn actueel.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het vaststellen van het bestemmingsplan Kern Neerbeek;
- Het vaststellen van het bestemmingsplan Kern Klein en Groot Genhout, herziening 2012;
- Het vaststellen van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Technoport Europe 2012;
- Het vaststellen van de bestemmingsplannen Geverik en Spaubeek, herziening 2013.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- het bestemmingsplan Kern Neerbeek is vastgesteld. Het plan is inmiddels onherroepelijk;
- Het bestemmingsplan Kern Klein en Groot Genhout-herziening 201 is vastgesteld. Het plan is inmiddels onherroepelijk;
- Het bestemmingsplan Bedrijvenpark Technoport Europe 2012 is vastgesteld Het plan is inmiddels onherroepelijk;
- Het bestemmingsplan Kern Geverik is vastgesteld . het plan is inmiddels onherroepelijk;

- Het bestemmingsplan Kern Spaubeek, herziening 2013 is vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State.

**Speerpunt****Voorziening ICT****Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- ICT-beleidsplan, ICT-activiteitenoverzicht en bijbehorende voorziening.

**In deze raadsperiode:**

- Uitvoering geven aan vervanging, vernieuwing en onderhoud op basis van het ICT-activiteitenoverzicht 2011-2014.

**Indicatoren:**

- Voorziening is voldoende voor het afdekken van alle (bekende) ICT-activiteiten.

**Stand van zaken indicatoren:**

- De voorziening is in 2013 van voldoende niveau gebleken. Daarnaast is eind 2013 een start gemaakt met een actualisering in meerjarig perspectief 2014-2017. De resultaten hiervan worden uiteindelijk aan de raad voorgelegd.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Uitvoering geven aan vervanging, vernieuwing en onderhoud op basis van het ICT-activiteitenoverzicht 2013.
- Agv de belastingsamenwerking vanaf 1 januari 2013 wordt de jaarlijkse storting in de ICT-voorziening m.i.v. 2013 structureel met € 55.000 verlaagd.

**op basis van nieuw beleid:**

- Geen verdere bijzonderheden.

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Er is zorg gedragen voor continuïteit van de ICT-omgeving door o.a. vernieuwing van systemen en uitvoeren van technisch beheer.
- Er hebben m.b.t. mogelijke ICT-samenwerking eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Stein.

**Speerpunt****Voorziening vervanging inrichting gymzalen****Pfh: M. Wierikx****Relevante beleidsdocumenten:**

- Onderhoudsplan 2011 e.v.
- Voorziening onderhoud en vervanging inrichting gymzalen / sporthal.

**In deze raadsperiode:**

- Het instandhouden van de inrichting van de inrichting gymzalen.

**Indicatoren:**

- Voorziening is voldoende voor het afdekken van de kosten van de meerjarige onderhoudsplanning inrichting gymzalen.



**Stand van zaken indicatoren:**

- Voorziening is voldoende voor het afdekken van de kosten van de meerjarige onderhoudsplanning inrichting gymzalen.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Uitvoering geven aan onderhoud en zo nodig vervanging inrichting gymzalen op basis van het onderhoudsplan.

**op basis van nieuw beleid:**

- Geen bijzonderheden.

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- In 2013 is uitvoering gegeven aan onderhoud op basis van het onderhoudsplan.
- Geen bijzonderheden.

Beheersplannen	Vastgesteld door de raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Nota Wegbeheer	28-03-2013	2013 / 2017	2017
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)	08-12-2011	2012 / 2015	2014
Groenbeleidplan	2002	2002 / 2005	2014
Bomenbeleidplan	2009	2009 / 2012	2014
Onderhoudsplan gemeentegebouwen (incl. onderwijsgebouwen)	07-11-2013	2013 / 2017	2017
Onderhoudsplan speeltuinen	November 2011	2012 / 2015	2015
Onderhoudsplan bestemmingsplannen	26-02-2013 B&W	2014 / 2017	2017
Onderhoudsplan sportvelden	26-09-2013	2013 / 2016	2016
Informatie, Communicatie & Technologieplan	28-04-2011	2011 / 2014	2014
Onderhoudsplan inrichting gymzalen	November 2011	2012 / 2015	2015

## Wat heeft het gekost?

Matrix onderhoud kapitaalgoederen (x € 1.000)			
Omschrijving	Stand voorziening aanvang 2013	Toevoegingen / ont- trekkingen exploitatie aan voorziening	Stand voorziening eind 2013
Onderhoud wegen (reserve)	6.095	-2.006	4.089
Onderhoud rioleringen (voorziening)	5.303	-2.013	3.290
Onderhoud rioleringen (reserve)	326	-50	276
Onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)	1.200	-317	883
Onderhoud/vervanging speeltuinen	103	0	103
Bestemmingsplannen	92	30	122
Onderhoud sportvelden	0	377	377
Informatie, Communicatie & Technologie	1.055	-97	958
Onderhoudsplan inrichting gymzalen	51	-2	49
<b>Totaal lasten paragraaf</b>	<b>14.225</b>	<b>-4.078</b>	<b>10.147</b>

### 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 treasury statuut 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

##### In deze raadsperiode:

- Treasurystatuut herijken, waarbij wordt bezien 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:

- 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).
- Voorziening dubieuze debiteuren is afdoende in relatie tot oninbaarheid openstaande debiteuren.

##### Stand van zaken indicatoren:

- De gemeente is in 2013 overliquide geweest waardoor er geen herfinancieringsbehoefte aan de orde was. Hierdoor konden we ook in 2013 ruim binnen de grenzen van de kasgeldlimiet opereren.

- Herfinancieringsbehoefte Beek past binnen renterisiconorm (= maximaal 20% van het begrotingstotaal aanvang begrotingsjaar t, waarbij € 2,5 miljoen in ieder geval is toegestaan).
- Het overzicht lijst uitzettingen uit hoofde van de publieke taak is als bijlage bijgevoegd.
- Voorziening dubieuze debiteuren is afdoende in relatie tot oninbaarheid openstaande debiteuren.

#### **Prestaties in 2013**

##### **op basis van bestaand beleid:**

- 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 incasso-beleid.
- De opgestelde liquiditeitenprognose verder implementeren, zodat deze als basis kan dienen voor een nog actiever treasurybeleid.

##### **op basis van nieuw beleid:**

- -

##### **op basis van ontwikkelingen:**

- Implementeren van en inspelen op het Besluit Schatkistbankieren.

#### **Realisatie van restaties in 2013**

- De beschikbare overtollige geldmiddelen zijn in 2013 tegen een zo hoog mogelijk rendement uitgezet.
- De voorziening dubieuze debiteuren is op peil gehouden.
- Met externe ondersteuning is eind 2013 het instrument om te komen tot een betere liquiditeitenprognose verder uitgewerkt. Dit instrument vormt de basis voor een nog actiever treasurybeleid.
- Het Besluit Schatkistbankieren is ultimo 2013 ook in ons treasurybeheer geïmplementeerd.

<b>Kasgeldlimiet Rekening 2013 (bedragen x € 1.000)</b>				
<b>Variabelen:</b>				
(4)	Begrotingstotaal 2013			44.656
(5)	% kasgeldlimiet cf. min.regeling			8,5%
(6=5x4)	Kasgeldlimiet 2013			3.796
		<b>Vlottende schuld</b>	<b>Vlottende middelen</b>	<b>Netto vlottende schuld / overschot vlottende middelen</b>
		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3=1-2)</b>
	Ultimo januari 2013	2.564	11.138	8.574
	Ultimo februari 2013	2.705	11.260	8.555
	Ultimo maart 2013	2.233	11.107	8.874
	Gemiddelde 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013			8.668
(7=6+3)	Ruimte kasgeldlimiet 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013			12.463
	Ultimo april 2013	1.113	11.078	9.965
	Ultimo mei 2013	1.992	11.172	9.180
	Ultimo juni 2013	1.190	10.962	9.772
	Gemiddelde 2 <sup>e</sup> kwartaal 2013			9.639
(7=6+3)	Ruimte kasgeldlimiet 2 <sup>e</sup> kwartaal 2013			13.435
	Ultimo juli 2013	1.371	10.353	8.982
	Ultimo augustus 2013	1.808	10.636	8.828
	Ultimo september 2013	1.287	10.200	8.913
	Gemiddelde 3 <sup>e</sup> kwartaal 2013			8.908
(7=6+3)	Ruimte kasgeldlimiet 3 <sup>e</sup> kwartaal 2013			12.703
	Ultimo oktober 2013	2.053	9.391	7.337
	Ultimo november 2013	2.243	8.645	6.402
	Ultimo december 2013	181	6.876	6.694
	Gemiddelde 4 <sup>e</sup> kwartaal 2013			6.811
(7=6+3)	Ruimte kasgeldlimiet 4 <sup>e</sup> kwartaal 2013			10.607
(1) De opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd < 1 jaar 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.				

## Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix paragraaf Financiering (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012	2013		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
HKP	Kapitaallasten:					
	Rente lang vreemd vermogen	MWieri	58	47	148	148
	Rente kort vreemd vermogen	MWieri	4	0	0	6
	Gecalculeerde rente op eigen vermogen	MWieri	1.207	1.198	1.263	1.263
<b>Totaal lasten paragraaf</b>			<b>1.269</b>	<b>1.245</b>	<b>1.411</b>	<b>1.417</b>

Batenmatrix paragraaf Financiering (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012	2013		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
HKP	Kapitaallasten:					
	Rentebaten overige leningen	MWieri	237	109	109	133
	Rentebaten in rekening courant	MWieri	4	0	0	0
	Rentebaten tijdelijk uitgezette gelden	MWieri	0	0	0	0
<b>Totaal baten paragraaf</b>			<b>241</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>133</b>

Saldomatrix paragraaf Financiering (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2013	2013		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
HKP	Kapitaallasten:					
	Rente lang vreemd vermogen	MWieri	-58	-47	-148	-148
	Rente kort vreemd vermogen	MWieri	-4	0	0	-6
	Gecalculeerde op eigen vermogen	MWieri	-1.207	-1.198	-1.263	-1.263
	Rentebaten overige leningen	MWieri	237	109	109	133
	Rentebaten in rekening courant	MWieri	4	0	0	0
	Rentebaten tijdelijk uitgezette gelden	MWieri	0	0	0	0
<b>Resultaat paragraaf Financiering</b>			<b>-1.028</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.302</b>	<b>-1.284</b>

### 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.
- 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:

- 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:

- Over geheel 2013 was het ziekteverzuim 4,8%. Dit is een stijging t.o.v. 2012 (4,5%) hetgeen volledig is toe te schrijven langdurig ziekteverzuim zoals blijkt uit de volgende tabel:

	Percentage
Kort verzuim (dag 1 t/m 7)	0,9%
Middel verzuim (dag 8 t/m 42)	0,8%
Lang verzuim (langer dan 43 dagen)	3,2%
Totaal	4,9%

- De mobiliteit van ons personeel in-, door en uitgestroomd was zeer beperkt. Daarnaast bestond er als gevolg van ziekte, specialistische expertise en tijdelijke piekwerkzaamheden ook de noodzaak tot inzet van tijdelijke krachten.
- De uitkomst van het medewerkertevredenheidsonderzoek dat in mei 2012 heeft plaatsgevonden was ruim voldoende en werd afgesloten met een rapportcijfer 8,3.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- De loonkosten ontwikkelen zich van 2012 naar 2013 met een stijging van € 260.000. De verklaring hiervoor is reeds deels gegeven t.t.v. de voorjaarsnota 2012. Deze stijging is namelijk het gevolg van de CAO Gemeentepersoneel 2011 – 2013, (2 x 1%), fors hogere sociale premies (o.a. pensioenpremie), beperkte hogere kosten bestuurders en ons lokaal bezoldigingsbeleid. In deze periode is net zoals over 2012 geen uitbreiding van de ambtelijke formatie voorzien met uitzondering voor het taakveld Wmo (zie volgende bullet).
- De gewijzigde manier van werken binnen de Wmo-taken (de kanteling) vraagt ook om tijdelijke personele maatregelen. Reden om de formatie voor 2013 en 2014 met 0,6 fte uit te breiden. De hiervoor benodigde dekking is afkomstig uit het aframen van de Wmo-uitvoeringsbudgetten voor de jaren 2013 / 2014 met elk € 30.000.
- Ook in 2013 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.

**op basis van nieuw beleid:**

- De CAO (2011-2012) voor Gemeentepersoneel die in juli 2012 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 eind 2012 / begin 2013. 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 dat dit deels binnen de bestaande P&O (Personeel en Organisatie) budgetten kan worden gerealiseerd. Eventuele aanvullende financiële verplichtingen worden betrokken bij de opstelling van de Voorjaarsnota 2013.

**op basis van ontwikkelingen:**

- Na het vaststellen van de Strategische Visie Beek, de Visie op Samenwerking wordt er gewerkt aan een Visie op de Organisatie. Resultaten hiervan zijn in 2013 te verwachten.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- In 2013 is er sprake van een nagenoeg sluitend personeelskostenbudget. Tegenover de onderuitputting als gevolg van o.a. openstaande vacatures staan extra kosten voor inhuur voor m.n. de invulling van functies waar sprake is van langdurig verzuim dan wel waar sprake is van dusdanige ontwikkelingen dat de daadwerkelijke structurele invulling nog niet kan worden beoordeeld. Wat dit laatste betreft moet worden gedacht aan de drie decentralisaties (waaronder het afketsen van samenwerking op het gebied van W&I) maar ook de voorbereidingen voor Sportlandgoed de Haamen.
- In 2013 is 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 krijgt in 2014 een vervolg met de toevoeging van de kengetallen over 2013.
- Na de vastgestelde Strategische Visie Beek en de Visie op Samenwerking is in 2013 gewerkt aan een Visie op de Organisatie. De resultaten hiervan worden medio 2014 verwacht.
- In 2013 heeft de nadere uitwerking van de gemaakte CAO-afspraken ten aanzien van het Individueel Loopbaan Budget plaatsgevonden waarbij aansluiting is gezocht binnen het opleidingsbudget.



**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:**

- Instandhouding van de huisvesting Gemeenteraad, griffie, College en ambtelijke organisatie.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Instandhouding van de huisvesting Gemeenteraad, griffie, College en ambtelijke organisatie.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Continueren bestaande aanpak en verbeteringen doorvoeren, in het bijzonder het optimaliseren van de bezetting van de werkplekken.
- Met de komst van het Sportlandgoed de Haamen en een nieuwe brandweerkazerne krijgt het bedrijfsgebouw / brandweerkazerne vanaf 2014 een andere bestemming. Dit heeft ook gevolgen voor het beheer en exploitatie van dit gemeentelijk gebouw. Als gevolg hiervan dienen we vanaf 2014 voor opslag van gemeentelijke spullen elders wel weer vervangende ruimte te huren.

**op basis van nieuw beleid:**

- Mocht er sprake zijn van outsourcing en/of samenwerking rondom gemeentelijke taken dan valt te verwachten dat er vanaf medio 2013 e.v. werkkamers leeg komen te staan. Reden dat er al actief wordt gekeken hoe we deze werkkamers (en daarmee de kosten) kunnen vullen en daarmee inkomsten kunnen genereren.
- Door ook in het laatste deel van het Gemeentehuis (Bestuurderskamers, Gemeentesecretaris en het secretariaat, College- en rampenkamer, deels de bovenhal en de openbare werkkamers van de Publieksbalie) uit te rusten met een luchtverversing en – koelingsysteem is het gehele gemeentehuis hiervan voorzien. Daarmee voldoet het ook aan de eisen die aan een adequate werkplek worden gesteld. Ook mocht in de toekomst die werkkamers een andere bestemming / invulling krijgen. De kosten die met de aanleg hiervan gemoeid zijn bedragen € 185.000 als investeringsbedrag. (jaarlijkse netto lasten gedurende 15 jaar € 12.300 per jaar).
- Op basis van de stroomstoring in 2012 die de gemeente Beek, en daarmee ook het gemeentehuis, heeft getroffen is gebleken hoe kwetsbaar we op dat moment zijn. En dat zou zeker gelden als die stroomstoring zich 's nachts zou voordoen. Zeker ook bezien in het perspectief van de belangrijke rol die een gemeente vervult binnen de rampenbestrijding. Reden om een zg noodaggregaat aan te schaffen. Voor die aanschaf en installatie zijn ook een aantal bouwkundige werkzaamheden noodzakelijk. De totale kosten die hiermee samenhangen bedragen € 100.000 als investeringskrediet (jaarlijkse netto lasten gedurende 15 jaar € 6.700 per jaar).

**op basis van ontwikkelingen:**

- De bezettingsgraad van onze werkplekken kan onder druk komen te staan (en daarmee de kosten) als bij outsourcing en/of samenwerking van gemeentelijke taken de huisves-

ting telkens buiten de gemeente Beek (i.c. het gemeentehuis) wordt gerealiseerd. Dat houdt o.a. in dat wij ons al snel als kandidaat zullen opwerpen voor huisvesting van een samenwerkingsverband. Daarbij is het zelfs mogelijk dat wij dat als voorwaarde voor samenwerking zullen inbrengen.

#### **Realisatie van prestaties in 2013**

- Er is constant aandacht voor het optimaliseren van de bezetting van de werkplekken. Om die reden heeft er in 2013 een interne verhuizing plaatsgevonden. Door ruimtegebrek als gevolg van werkzaamheden voor het Sportlandgoed de Haamen en de drie decentralisaties bestond er bij de afdeling WZO een tekort aan werkplekken. Bij de afdeling FiBe gebeurde als gevolg van het vertrek van de belastingmedewerkers naar de BsGW het tegenovergestelde. Reden om beide afdelingen van plek te laten wisselen.
- De afronding van de verkoop van het bedrijfsgebouw/brandweerkazerne heeft op dit moment (februari 2014) nog niet plaatsgevonden. De gesprekken met de toekomstige exploitant verlopen positief en de verwachting is dat binnen zeer afzienbare termijn de afronding kan plaatsvinden. Vanwege deze ontwikkeling is gestart met het zoeken naar mogelijk interessante vervangende ruimte voor de buitendienst.
- In 2013 zijn de zich in een vergevorderd stadium bevindende onderzoeken voor regionale samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen tussen de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein. Dit heeft o.a. tot consequentie dat de hiermee gemoeide werkplekken gewoon in Beek blijven en dat de ontwikkeling van de Beekse afdeling in het licht van de drie decentralisaties wordt opgepakt.
- De Bestuurderskamers, de werkplekken van de Gemeentesecretaris en het secretariaat, de College- en rampenkamer, deels de bovenhal en de openbare werkkamers van de Publieksbalie zijn in 2013 uitgerust met een luchtverversing en – koelingsysteem. Hiermee is het gehele gemeentehuis hiervan voorzien. De met deze investering gemoeide kosten van € 180.000 zijn hiermee binnen het krediet van € 185.000 gebleven.
- Het noodaggregaat is geplaatst. De met deze investering gemoeide kosten van € 58.000 zijn hiermee ruim binnen het krediet van € 100.000 gebleven.

#### **Speerpunt**

#### **Informatie- en communicatietechnologie (ICT)**

**Pfh: R. Krewinkel**

#### **Relevante beleidsdocumenten:**

- ICT beleidsplan 2012-2015.
- Voorziening ICT 2011-2014.

#### **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:**

- In meerjarig financieel perspectief staat de ICT-voorziening garant voor de ICT-uitgaven.

#### **Stand van zaken indicatoren:**

- De voorziening is in 2013 van voldoende niveau gebleken. Daarnaast is eind 2013 een start gemaakt met een actualisering in meerjarig perspectief 2014-2017. De resultaten hiervan worden uiteindelijk aan de raad voorgelegd.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- 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. A.g.v. de belastingssamenwerking vanaf 1 januari 2013 wordt de jaarlijkse storting in de ICT-voorziening m.i.v. 2013 structureel met € 55.000 verlaagd.

**op basis van nieuw beleid:**

- Geen verdere bijzonderheden.

**op basis van ontwikkelingen:**

- Geen verdere bijzonderheden.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Er is zorg gedragen voor continuïteit van de ICT-omgeving door o.a. vernieuwing van systemen en uitvoeren van technisch beheer.
- Er hebben m.b.t. mogelijke ICT-samenwerking eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Stein.

**Speerpunt****Archief / Informatiemanagement****Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- Archiefverordening 2008.
- Besluit Informatiebeheer 2008.
- Beleidsplan Informatievoorziening 2012 e.v. (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:**

- 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:**

- Corsa is volledig geïmplementeerd binnen de organisatie en wordt telkens uitgebreid (steeds meer werkprocessen worden gedigitaliseerd).
- Corsa is een interne (locatie-onafhankelijke) complete informatievoorziening en wordt steeds verder geoptimaliseerd.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Eind 2013 een volledige implementatie van Corsa (incl. workflow).

**op basis van nieuw beleid:**

- Geen verdere bijzonderheden.

**op basis van ontwikkelingen:**

- 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 2013**

- Corsa is volledig geïmplementeerd binnen de organisatie en wordt telkens uitgebreid (steeds meer werkprocessen worden gedigitaliseerd).
- 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. Er is dan ook gekozen voor het zaakstelsel van de leverancier van Corsa, dat naadloos aansluit bij Corsa.
- Er is reeds een start gemaakt met zaakgericht werken binnen de organisatie en wordt in 2014 en 2015 middels het zaakstelsel steeds verder geïmplementeerd en geprofessionaliseerd.

**Speerpunt****Facilitaire zaken (FaZa)/inkoop****Pfh: R. Krewinkel****Relevante beleidsdocumenten:**

- Inkoopbeleid 2012 e.v.

**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:**

- In 2013 deelnemen aan 3 grotere samenwerkingstrajecten t.a.v. inkoop.
- Tenminste 80% van de "meldingen" gebouwenbeheer binnen 48 uur oplossen.

**Stand van zaken indicatoren:**

- In 2013 is deelgenomen aan 3 gezamenlijke aanbestedingstrajecten: Energie (gas en electra), WMO hulp in de huishouding en het opstellen van een regionaal beleids- en uitvoeringskader voor het stedelijk watermanagement.
- Geen bijzonderheden.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Zorgdragen voor een doelmatige uitvoering van de afspraken en een adequate ondersteuning van de "klant".

**op basis van nieuw beleid:**

- 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.
- Het nog meer aangaan van gezamenlijke inkooptrajecten via het regionaal inkoopplatform Westelijke Mijnstreek.
- Het presenteren van de inkoopanalyse 2012 (als vervolg op de inkoopanalyse 2010-2011).
- Met het in 2012 gewijzigde Inkoopbeleid op het punt van de Social Return verwachten wij dat het hiervoor in het leven geroepen fonds in 2013 gevuld zal worden.

**op basis van ontwikkelingen:**

- Het is duidelijk dat het nog meer 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 2013**

- Er zijn nog steeds mogelijkheden om de interne dienstverlening aan te scherpen. Vanuit het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn er geen extra aandachtspunten geformuleerd, maar we zullen altijd adequaat reageren op signalen vanuit de organisatie. Zo hebben we in 2013 vanuit Arbo diverse werkplekken aangepast.
- Wat betreft inkoop wordt verwezen naar de inkoopanalyse 2012.
- Op het gebied van Social Return is het fonds in 2013 met € 35.162 gevuld.

**Speerpunt****Financieel beheer****Pfh: M. Wierikx****Relevante beleidsdocumenten:**

- Nota reserves en voorzieningen 2011.
- Nota activeren en afschrijven.
- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011.
- Verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet.

**In deze raadsperiode:**

- Zorgdragen voor een rechtmatig, getrouw, transparant en efficiënt financieel beheer.

**Indicatoren:**

- Een goedkeurende accountantsverklaring voor de getrouwheid en rechtmatigheid van ons handelen.

**Stand van zaken indicatoren:**

- -

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- -

**op basis van nieuw beleid:**

- Het college heeft het principebesluit genomen om met ingang van 1 januari 2013 de uitvoering van de gemeentelijke belastingtaak over te doen aan de Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Beek treedt daarmee toe tot deze gemeenschappelijke regeling. De feitelijke overdracht van gegevens etc. vindt/vond grotendeels plaats in 2012. In 2013 zal er daarnaast sprake zijn van matching van de administratie het afwikkelen van oude openstaande vorderingen, e.d.

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De gemeente Beek is met ingang van 1 januari 2013 toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).
- In 2013 zijn de succesvolle voorbereidende werkzaamheden getroffen om ook de gemeente Beek voor de verplichte datum van 1 februari 2014 SEPA-proof te laten zijn. SEPA staat hierbij voor Single Euro Payments Area en heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen.
- Eind 2013 heeft de aanbesteding van de accountantscontrole 2014-2017 plaatsgevonden. Uit de drie ontvangen aanbiedingen is naar voren gekomen dat het contract met Deloitte kan worden verlengd.

**Investering Luchtkoeling en -verversing bestuursgedeelte**

Pfh: J. Bijen

**Doel:**

Optimaliseren van de luchtbehandeling en aanbrengen van airco's in de werkruimtes van de bestuurders, publieksbalie en vergaderruimtes. Na realisatie zijn alle werkruimtes voorzien van een airco en luchtbehandelingsysteem.

**Datum gevoteerd krediet:**

Programmabegroting 2013.

**Financieel:**

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	185.000
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	1.584
Uitgegeven in 2013	€	178.302
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	179.886
Restant krediet	€	5.114
Nog te realiseren uitgaven	€	0

**Dekking:**

Niet van toepassing.

**Voortgang:**

Project is in 2013 afgerond.

**Verwachte einddatum project:**

2013.

**Investering 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 2012	€	0
Uitgegeven in 2013	€	0
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	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 zolang hiervoor gebruikt.

**Verwachte einddatum project:**

Medio 2014.

**Investering** **Aggregaat incl. bouwkundige aanpassingen****Pfh: J. Bijen****Doel:**

Voorziening aanbrengen waardoor de kwetsbaarheid van het gemeentehuis bij stroomuitval wordt weggenomen.

**Datum gevoteerd krediet:**

Programabegroting 2013

**Financieel:**

		Uitgaven
Gevoteerd krediet	€	100.000
Reeds uitgegeven t/m 2012	€	0
Uitgegeven in 2013	€	58.013
Totaal uitgegeven t/m 2013	€	58.013
Restant krediet	€	41.987
Nog te realiseren uitgaven	€	0

**Dekking:**

N.v.t.

**Voortgang:**

Project is in 2013 afgerond.

**Verwachte einddatum project:**

2013.

## Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix paragraaf Bedrijfsvoering (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012	2013		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
	Personeel en Organisatie	RKre	495	225	227	565
	Informatie- en communicatietechnologie	RKre	745	690	745	745
	Huisvesting	RKre	523	513	582	547
	Salariskosten (*)	RKre	6.946	7.296	7.104	6.787
	Facilitaire zaken	RKre	367	374	420	326
<b>Totaal lasten paragraaf</b>			<b>9.076</b>	<b>9.098</b>	<b>9.078</b>	<b>8.970</b>

(\*) Betreft de totale salarislasten, 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.	2012	2013		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
	Personeel en Organisatie	RKre	0	0	0	0
	Informatie- en communicatietechnologie	RKre	0	0	0	0
	Huisvesting	RKre	2	3	5	5
	Salariskosten (*)	RKre	136	70	146	123
	Facilitaire zaken	RKre	12	12	14	17
<b>Totaal baten paragraaf</b>			<b>150</b>	<b>85</b>	<b>165</b>	<b>145</b>

Saldomatrix paragraaf Bedrijfsvoering (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012	2013		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
	Personeel en Organisatie	RKre	-495	-225	-227	-565
	Informatie- en communicatietechnologie	RKre	-745	-690	-745	-745
	Huisvesting	RKre	-521	-510	-577	-542
	Salariskosten (*)	RKre	-6.810	-7.226	-6.958	-6.664
	Facilitaire zaken	RKre	-355	-362	-406	-309
<b>Saldo paragraaf Bedrijfsvoering</b>			<b>-8.926</b>	<b>-9.013</b>	<b>-8.913</b>	<b>-8.825</b>
Totaal mutatie reserves paragraaf			33	0	53	-62
<b>Resultaat paragraaf Bedrijfsvoering</b>			<b>-8.893</b>	<b>-9.013</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.887</b>

Matrix toelichting verschillen paragraaf Bedrijfsvoering (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012	2013		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
	Personeel en Organisatie	RKre	-495	-225	-227	-566
	Informatie- en communicatietechnologie	RKre	-745	-690	-745	-745
	Huisvesting	RKre	-488	-510	-522	-545
	Salariskosten (*)	RKre	-6.810	-7.226	-6.958	-6.664
	Facilitaire zaken	RKre	-355	-362	-408	-367
<b>Totaal paragraaf</b>			<b>-8.893</b>	<b>-9.013</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.887</b>



De paragraaf “Bedrijfsvoering” sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 27.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 0.5% overschreden. 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

De overschrijding van € 338.800 wordt grotendeels veroorzaakt door de extra inzet van tijdelijke krachten (€ 319.600 negatiever). Deze extra kosten worden grotendeels gecompenseerd door de onderuitputting op de directe salariskosten (zie tekst onder “Salariskosten”).

#### Huisvesting

Het tekort op dit onderdeel bedraagt € 22.800.

Dit wordt met name veroorzaakt door € 21.000 hogere nutskosten (energiekosten € 15.000 hoger en waterverbruik € 6.000 hoger). Budgetten voor herinrichting zijkant gemeentehuis € 50.000 en renovatie fontein € 7.500 zijn niet uitgegeven en overgeheveld naar 2014.

#### Salariskosten

Op dit onderdeel resteert per saldo een positief resultaat van € 293.900.

Oorzaken hiervoor zijn minder salarislasten € 276.800 o.a. als gevolg van tijdelijk niet ingevulde vacatures en een hogere, dan geraamde vergoeding uitgeleend personeel/ontvangen uitkeringen personeel € 17.100. Deze post dient in samenhang te worden gezien met het onderdeel personeel en organisatie.

#### Facilitaire zaken

Op dit onderdeel resteert per saldo een positief resultaat van € 39.800.

Tegenover een overschrijding van de geraamde abonnementskosten (€ 8.100 meer) staan diverse onderuitputtingen op budgetten voor kantoor- en materiaalkosten. Zo is de post verzekeringen € 16.100 lager, Bureau en schrijfmateriaal € 9.800 lager en portokosten € 9.200 lager. De in 2013 eenmalig geraamde kosten voor het project “archief 2007 en historisch archief” zijn deels nog niet uitgegeven en overgeheveld naar 2014 (€ 55.600).

### 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:

- De samenwerking op basis van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek heeft meerwaarde voor de regio.

##### Stand van zaken indicatoren:

- De samenwerking op basis van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek heeft sinds 2010 bijgedragen aan de realisatie van ruim 20 projecten en heeft zo een meerwaarden voor de regio. Projecten die in de gemeente Beek tot stand zijn gekomen met regiomiddelen zijn onder andere De Haamen, Oude Pastorie en IP Beek.

##### Prestaties in 2013

##### op basis van bestaand beleid:

- De projecten zoals opgenomen in het Meerjarig UitvoeringsProgramma (MUP) en het Meerjarig InvesteringsProgramma (MIP) ter uitvoering van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek zullen worden uitgevoerd.

##### op basis van nieuw beleid:

- -

##### op basis van ontwikkelingen:

- De continuering van de Regiovisie en het Regiofonds wordt met betrokken partijen besproken en beoordeeld.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De projecten zoals opgenomen in het Meerjarig UitvoeringsProgramma (MUP) en het Meerjarig InvesteringsProgramma (MIP) ter uitvoering van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek worden uitgevoerd.
- In 2013 is besloten om het Regiofonds per 31-12-2013 af te sluiten, omdat alle middelen in het regiofonds zijn bestemd. De financiële afwikkeling zal in 2014 plaatsvinden. De provincie Limburg heeft besloten te stoppen met de regionale aanpak en zal in de toekomst op basis van projectvoorstellen van gemeenten eventuele subsidie-mogelijkheden beoordelen. De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben afgesproken om de gemeentelijke samenwerking te continueren en hier in 2014 nadere uitwerking aan te geven.

**Intergemeentelijke Milieudienst (IMD)**

Pfh: J. Bijen

**Relevante beleidsdocumenten:**

- Begroting 2013 en meerjarenperspectief 2014-2016.

**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:**

- Het tijdig voorhanden hebben van het jaarlijkse milieuprogramma en milieujaarverslag.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Begin 2013 leek het erop dat de RUD ZL per 1 juli 2013 volledig operationeel zou zijn. In verband hiermede is in overleg met de RUD ZL. een summier werkprogramma opgesteld voor de 2e helft van 2013 en voor het jaar 2014.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het is niet uitgesloten dat de IMD per 1 januari 2013 is opgegaan in de RUD Zuid-Limburg. Voor de operationalisering van de RUD ZL wordt een implementatieplan opgesteld. Onderdeel daarvan is het opstellen van een werkprogramma 2013 waarbij inzicht wordt verstrekt in het werkprogramma per gemeente. Gelet daarop is er van afgezien om voor de IMD een afzonderlijk programma op te stellen voor de deelnemende gemeenten Beek, Nuth en Stein voor het jaar 2013. Indien blijkt dat de datum 1 januari 2013 niet haalbaar is voor het operationaliseren van de RUD ZL. zal uitvoering van regulier werk plaatsvinden op basis de wettelijke regelgeving c.q. gemaakte afspraken, subsidietoekenningen etc.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De IMD heeft ook in 2013 een bijdrage geleverd aan de verdere operationalisering van de RUD Zuid Limburg door o.a. deel te nemen aan het bijzonder georganiseerd overleg en de overleggen van de bijzondere ondernemingsraad. Met name de dis-

cussie omtrent de arbeidsvoorwaarden verlopen zeer moeizaam en zijn nog steeds niet afgerond. Met name deze ontwikkelingen hebben de gemoederen binnen de IMD beziggehouden.

- Groeve Cijnsberg: In het najaar van 2013 werd het aanvullen van deze voormalige groeve beëindigd. De groeve werd met grond aangevuld overeenkomstig het afwerkingsplan. Dit afwerkingsplan behoorde bij de door de Provincie Limburg verleende ontgrondingsvergunning. Na het aanvullen van de grond kan gestart worden met de verdere afwerking te weten de aanleg van omheiningen, het inzaaien, het planten van bomen en struiken etc. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden medio 2014 zijn afgerond.
- In het rapportagejaar 2013 is het project geluidsanering 70+ (20 woningen Maastrichterlaan) definitief afgerond. Na afronding van dit project heeft nog bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden met diverse bewoners. Uit dit overleg mag worden geconcludeerd dat dit project naar volle tevredenheid van de bewoners is verlopen.
- Langs het spoor in de gemeenten Beek en Stein zijn zes geluidschermen gepland. De IMD heeft in 2013 meerdere overleggen gehad met de spoorwegbeheerder ProRail. Tevens is het 'Plan van Aanpak' waarin de aanpak van de engineering en voorbereiding van de realisatie van de geluidswerende voorzieningen wordt beschreven samen met ProRail uitgewerkt en zal medio 2014 de definitieve versie naar de gemeenten Beek en Stein worden gestuurd.
- Sanering wegverkeerslawaaai ISV3 woningen: in verband met het opstarten van het project "Geluidsanering A-lijst woningen gemeente Beek" in 2013 komen 88 woningen voor sanering in aanmerking. Medio 2013 is het project aan adviesbureau K-plus gegund. Als eerste zijn de woningen aan de Maastrichterlaan, ongeveer 50 stuks, eind 2013 bezocht door het adviesbureau. Tijdens het bezoek zijn de akoestische relevante geveldelen onderzocht en is dit een rapportage vastgelegd. Aansluitend zal het adviesbureau de gevelmaatregelen gaan bepalen zodat per woning een advies zal worden uitgebracht waarin de akoestische maatregelen zijn aangegeven.
- Slok subsidie: In juni 2009 heeft de gemeente Beek een klimaatprogramma opgesteld met projecten welke voldoen aan de regeling Stimulering Lokale Overheid Klimaatinitiatieven (SLOK). De uitvoering van het klimaatprogramma liep door tot en met 2013. Middels een separatie evaluatie wordt de raad nog geïnformeerd over de resultaten van de beoogde doelstellingen.
- Het Groene Net: Er is afgelopen jaar door overheden en private partner een gezamenlijke business case ontwikkeld en er zijn gesprekken gevoerd met de banken om te bepalen op welke wijze en onder welke voorwaarden het project gefinancierd gaat worden. Er ligt nu een concept businessplan, dat nog verdere optimalisatie behoeft. Tevens zijn er voorbereidingen getroffen voor de finale besluitvorming die in 2014 verwacht wordt.
- Op het taakveld bodem heeft de dienst werkzaamheden uitgevoerd m.b.t. de saneringen bij de reconstructie Prins Mauritslaan, de inrichting van de Haamen en de brandweerkazerne en het grootschalig grondverzet nabij Aviation Valley.

#### 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:**

- Het zorgnormniveau van de brandweer voldoet aan de landelijke richtlijnen.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Het zorgnormniveau van de brandweer voldoet aan de landelijke richtlijnen.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Focus op brandveiligheid en snelle ontdekking.
- Versterking positie risicobeheersing t.o.v. repressie.
- Omvormen repressie, onder andere door de inzet van Snel Inzetbare Eenheden.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Focus op brandveiligheid en snelle ontdekking.
- Versterking positie risicobeheersing t.o.v. repressie.
- Omvormen repressie, onder andere door de inzet van Snel Inzetbare Eenheden.

**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:**

- Het MCC leidt tot verdere professionalisering van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

**Stand van zaken indicatoren:**

- Het MCC leidt tot verdere professionalisering van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het verder operationaliseren en optimaliseren van het Meld- en Coördinatie Centrum.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

Er is een professionele omgeving gecreëerd die uitnodigt om efficiënt met de Euregionale crisispartners samen te werken

**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 verregaande 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 risico-profiel van de regio te verlagen.

**Indicatoren:**

- In 2012 wordt door een werkgroep resultaatsturing, een samenwerking tussen GGD en gemeenten, gewerkt aan de uitwerking van indicatoren. De planning is dat deze werkgroep eind 2012 haar resultaten kan presenteren.
- De gemaakte afspraken in het uitvoeringsprogramma 2012.
- De GHOR weet het zorgniveau van 2010 in de komende jaren te behouden of te verbeteren.

**Stand van zaken indicatoren:**

- De resultaten van de werkgroep zijn in 2013 gepresenteerd.
- Het uitvoeringsprogramma is in 2013 niet aangepast (zijn meerjarige afspraken) waardoor de resultaten van de werkgroep ook niet in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen.

- De GHOR heeft het zorgniveau weten te behouden.

#### **Prestaties in 2013**

##### **op basis van bestaand beleid:**

- 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.
- Uitvoering geven aan de regionale- en lokale nota waarbij een samenhangende ketenstructuur in de zorg, relatie preventie-curatie en de samenwerking binnen de eerste-lijnszorg belangrijke onderwerpen blijven.
- Aanleveren van actuele gezondheidsinformatie.
- Uitzoeken mogelijkheden om aanvullend praktijkgericht onderzoek te doen samen met de Academische Werkplaats.

##### **op basis van nieuw beleid:**

- -

##### **op basis van ontwikkelingen:**

- -

#### **Realisatie van prestaties in 2013**

- Er is samen met de ketenpartners gezorgd 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.
- Uitvoering geven aan de regionale- en lokale nota waarbij een samenhangende ketenstructuur in de zorg, relatie preventie-curatie en de samenwerking binnen de eerste-lijnszorg belangrijke onderwerpen blijven.
- Aanleveren van actuele gezondheidsinformatie.

#### **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.
- Het Roer om, volle kracht vooruit 2012

##### **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:**

- Geen financiële tekorten meer bij Vixia.

**Stand van zaken indicatoren:**

- 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 worden gedaan. Het exploitatietekort is wel lager geworden.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- 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.

**op basis van nieuw beleid:**

- Verwezen wordt naar het gestelde bij de speerpunten Arbeidsmarktbeleid en Sociale Werkvoorziening.

**op basis van ontwikkelingen:**

- Verwezen wordt naar het gestelde bij de speerpunten Arbeidsmarktbeleid en Sociale Werkvoorziening.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- In verband met stagnerende wetgeving hebben de geplande activiteiten vertraging opgelopen. Inmiddels is in december 2013 het concept van de Participatiewet 2015 ingediend. Duidelijk is dat deze nieuwe wet ingrijpende consequenties zal hebben voor het bedrijf Vixia.
- Voor het overige wordt verwezen naar het gestelde bij de speerpunten Arbeidsmarktbeleid en Sociale Werkvoorziening.

**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:**

- -

**Stand van zaken indicatoren:**

- -

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het treffen van (beperkte) voorzieningen teneinde het milieupark weer volledig te laten voldoen aan de milieu-eisen.
- Het onderzoeken of de inwoners van Beek hun afval ook kunnen aanbieden bij de milieuparken in de regio.



- Het onderzoeken of harmonisatie van de tarieven op de milieuparken in de regio haalbaar is.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Onderzoek van de Grontmij toont aan dat er omvangrijke investeringen nodig zijn om de milieuparken in de Westelijke Mijnstreek te laten voldoen aan de milieu-eisen. In 2014 wordt bezien hoe nader invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport Grontmij.
- Het openstellen van milieuparken in de Westelijke Mijnstreek voor de inwoners van Beek vergt verdere gesprekken met de eigenaren.
- In 2013 zijn de tarieven verder geharmoniseerd.

**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:**

- Deze moeten nog worden ontwikkeld (in regionaal verband).

**Stand van zaken indicatoren:**

- Deze moeten nog worden ontwikkeld (in regionaal verband).

**Prestaties in 2013**

**op basis van bestaand beleid:**

- In 2013 dienen de productovereenkomsten tussen RWM en de vier gemeenten afgesloten te worden. De productovereenkomsten zijn in feite het bestek op hoofdlijnen van iedere taak die RWM in opdracht van de gemeenten uitvoert op het gebied van de afvalinzameling en reiniging.

**op basis van nieuw beleid:**

- Het onderbrengen van het nieuwe werkbedrijf in RWM.

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De productovereenkomsten zijn nog niet afgesloten.

**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:**

- Het aantal gebruikers van de Regiotaxi.
- Het totale gebruik van de Regiotaxi door inwoners van Beek (in zones of kilometers).

**Stand van zaken indicatoren:**

- Het aantal gebruikers van de Regiotaxi is gedaald.
- Het totale gebruik van de Regiotaxi door inwoners van Beek (in zones) is afgenomen.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Het aantal gebruikers neemt niet toe.
- Het totale gebruik van de Regiotaxi neemt af als gevolg van het maximaliseren van het aantal te reizen zones per jaar en het verminderen van het aantal te reizen zones per rit.

**op basis van nieuw beleid:**

- Door de wijziging van de financiering (afrekenen per gereisde zone) nemen de kosten af t.o.v. de oude financiering (afrekenen per inwoner).

**op basis van ontwikkelingen:**

- Verlenging van het OV project moet zorgen voor een lichte verschuiving van gebruik van de Regiotaxi naar gebruik van het reguliere OV.
- In verband met het afschaffen van de inkomensgrens is het zogenaamde middentarief afgeschaft met ingang van 16 juli 2012. Alle klanten reizen nu voor het lage tarief van € 0,60 per zone en de verwachting is dat hierdoor het aantal klanten zal stijgen. Deze ontwikkeling leidt tot een stijging van de kosten. 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.

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Het aantal gebruikers is afgenomen (van 687 in 2012 naar 673 in 2013).
- Het totale gebruik van de Regiotaxi neemt af als gevolg van het maximaliseren van het aantal te reizen zones per jaar en het verminderen van het aantal te reizen zones per rit. Het aantal reiszones is afgenomen van 60.632 in 2012 naar 58.676 in 2013. Ook het aantal ritten is licht gedaald.
- De kosten van de regiotaxi zijn met ruim € 56.000 flink gedaald ten opzichte van 2012. 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 het zogenaamde middentarief afgeschaft met ingang van 16 juli 2012. Alle klanten reizen nu voor het lage tarief van € 0,70 per zone. De verwachting dat het aantal klanten en de kosten zouden stijgen was niet terecht. Ondanks deze maatregel is het aantal klanten en de reiszones afgenomen en zijn de kosten gedaald.

### 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 ontwikkelingen ook aan marktpartijen worden overgelaten.

Voor de gemeente is het van belang om via uitgekende 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'.

#### 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:

- Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen behoudt een positief saldo.

#### Stand van zaken indicatoren:

- De reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen heeft ultimo 2013 een positief saldo.

#### Prestaties in 2013

#### op basis van bestaand beleid:

- Binnen de in de prijsvraag gestelde kaders een bouwplan uitwerken voor de locatie Groenewald en het sluiten van een exploitatieovereenkomst.

- 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 in vervolg op de in regionaal verband vastgestelde sectorale structuurvisie Wonen ontwikkelen van grondbeleidsinstrumentaria (sloopfonds, grondbank etc.), benodigd voor het invullen van de herstructureringsopgave.
- Het uitwerken van een lokaal fonds als uitvoering van de structuurvisie wonen voor kleine woningbouwinitiatieven.

**op basis van nieuw beleid:**

- -

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- Voor de locatie Groenewald is in 2013 een voorovereenkomst gesloten waarin reeds enkele financiële afspraken zijn gemaakt. Daarnaast heeft, binnen de in de prijsvraag gestelde kaders, een nadere concretisering van de plannen plaatsgevonden en is een start gemaakt met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan. Op het moment dat het bouwplan voldoende uitgewerkt is kan de exploitatieovereenkomst worden opgesteld.
- Voor het project Carmelitessenklooster is in 2013 in het kader van de programmatische "kleinschalige herstructureringslocaties" binnen het speerpunt transformatie woningvoorraad van het regiofonds Westelijke Mijnstreek een bijdrage gevraagd van € 600.000. Eind 2013 is een 1<sup>e</sup> concept voor het bestemmingsplan ingediend bij de gemeente.
- In 2013 is gebleken dat één van de afnemers zich heeft teruggetrokken uit het project Vixia. Daarom lijkt het er op dat het plan financieel niet meer uitvoerbaar is. Vooral nog is het sluiten van een exploitatieovereenkomst dan ook niet aan de orde.
- In verband met de verkoop van de laatste kavel in het plan Beijensweide is in 2013 besloten de grondprijs te verlagen naar € 200 per m<sup>2</sup> excl. BTW. De aangepaste grondprijs is eveneens aangepast in de grondprijzenbrief voor 2014. In 2013 heeft een openbare inschrijving plaatsgevonden. Dit heeft echter niet geresulteerd in een concrete transactie.
- De gemeentelijke exploitaties TPE en voormalige LTS zijn in 2013 voortgezet.
- De exploitaties met derden zijn eveneens voortgezet.
- In 2013 is de lokale beleidsregel 'compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven gemeente Beek' vastgesteld. Om invulling te geven aan de herstructureringsopgave kan bij kleine woningbouwinitiatieven de compensatie worden overdragen aan de gemeente onder betaling van een vast bedrag van € 40.000 per woning. De bedragen die worden voldaan in het kader van deze beleidsregel worden gestort in de reserve versterking omgevingskwaliteit – kleine woningbouwinitiatieven. Deze reserve kan (op termijn) worden ingezet om invulling te geven aan de herstructureringsopgave.

## Wat heeft het gekost?

Matrix paragraaf Grondbeleid			
Omschrijving	boekwaarde ultimo 2013	Verwacht resultaat (positief/negatief)	Verwacht jaar van afronding
<b>Lopende exploitaties met inbreng gemeentelijke gronden</b>			
TPE	425.773	Negatief	2017
Verspreide percelen	-1.539.741	Nihil	Loopt door
LTS-gebouw	-843.243	Negatief	2015
Hennekenshof	-76.798	Negatief	2015
<b>Lopende exploitaties zonder inbreng gemeentelijke gronden</b>			
Carmelitessenklooster	-42.160	Negatief	2015
Proosdijveld Noord (voorheen vml. Ubbeltje, vml. Mavo en OLV-plein)	-90.000	Neutraal	2016
Vixia	-77.068	Negatief	2015
<b>Waarderingscorrectie (voorziening)</b>	(815.912)		

**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.

Al enkele jaren zijn de gevolgen van de financieel-economische crisis voor de gemeentelijke grondbedrijven in Nederland onderwerp van discussie. In dat kader heeft de Commissie BBV reeds in 2012 de Notitie grondexploitatie bijgesteld. De notitie ziet in beginsel op de verslaglegging van het actieve grondbeleid. Aangezien de gemeente Beek geen actief grondbeleid voert zijn de gevolgen van de notitie voor de gemeente Beek minder ingrijpend. Voor het faciliterend grondbeleid van de gemeente wordt in de lijn van de notitie gewerkt.

Deloitte Real Estate heeft in 2013 het rapport "Financiële situatie bij gemeentelijke grondbedrijven 2013" uitgebracht. In dit rapport wordt ingegaan op de gevolgen van de vastgoedcrisis op de gemeentelijke grondbedrijven in Nederland. In het rapport wordt geschat dat gemeenten in Nederland in de toekomst nog circa € 0,7 tot € 2,7 miljard aan verliezen zullen nemen. Dit verlies komt dan boven op de reeds door gemeenten in Nederland genomen verliezen over de jaren 2010 tot en met 2012 tot € 2,6 miljard.

Beek kent echter slechts één exploitatie waarbij de ontwikkelingsrisico's volledig bij de gemeente liggen, te weten:

- Bedrijventerrein TPE

Bedrijventerrein TPE is een exploitatie waarin de gemeente investeringen doet en grond uitgeeft. Dit bedrijventerrein is grotendeels uitgegeven. Ultimo 2013 was nog ca. 2 ha uitgegebaar. De geactualiseerde exploitatieopzet TPE vertoont een eindresultaat ultimo 2017 ter grootte van ca. € 391.000 positief, ervan uitgaande dat dan alle gronden zijn uitgegeven. Er moet echter nog 2 ha worden uirgegeven, en het is de vraag of dit zal lukken. Gelet op de resterende exploitatieduur is noch het nemen van winst, noch het ne-

men van verlies of het treffen van een voorziening aan de orde. Voor de juiste beeldvorming wordt aangetekend dat er verspreid over de voorgaande jaren reeds winst is genomen tot een totaal bedrag van ruim € 5 miljoen. In 2013 is door de gemeenteraad besloten om de bestaande acquisitiepost TPE ad € 125.000 over te hevelen naar de Kadernota Economisch Beleid 2013 – 2017.

Onderstaand wordt ingegaan op de lopende exploitaties alsmede de toekomstige exploitaties.

#### **Lopende exploitaties**

*Lopende exploitaties met inbreng van gemeentelijke gronden:*

- TPE: In 2013 is géén kavel verkocht. Ultimo 2013 was nog ca. 2 ha bedrijventerrein uitgeefbaar.
- Voormalige Fatimaschool: In 2013 is besloten om de exploitatie “voormalige Fatimaschool” te sluiten. Het uiteindelijke positieve resultaat van deze exploitatie bedraagt € 7.279. Dit positieve resultaat wordt t.g.v. de post “exploitatieverliezen bestemmingsplannen” gebracht.
- Voormalige LTS: In 2013 is met de ontwikkelaar van het winnend ontwerp ‘De Beekse Bron’ een voorovereenkomst overeengekomen als opmaat voor de ontwikkeling van het bouwplan. Verder is er een start gemaakt met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan. In 2014 zal de uitwerking van de exploitatieovereenkomst, binnen de kaders van de voorovereenkomst, verder worden opgepakt.
- 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. In 2013 heeft de rechtbank het beroep van appellanten ongegrond verklaard. Daarnaast is bij de Raad van State in 2013 verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek is eveneens afgewezen door de Raad van State. Met betrekking tot de verleende ISV3-beschikking is gezien de vertraging door de juridische procedures aan de Provincie verzocht om de eindtermijn van de subsidie te verschuiven naar 1 april 2015.

*Lopende exploitaties zonder inbreng van gemeentelijke gronden:*

- Proosdijveld Noord (vml. Ubbeltje, vml. Mavo en OLV-plein):
  - Locatie vml. MAVO:
 

De ontwikkelaar van de bouw van het appartementencomplex van de voormalige Mavo heeft het perceel overgedragen en verzocht de exploitatieovereenkomst te ontbinden. De nieuwe eigenaar wil op deze locatie een gezondheidscentrum realiseren. In de exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar van het appartementencomplex van de voormalige Mavo zijn afspraken gemaakt over de verkoop van het naastgelegen terrein “Ubbeltje”. Door deze verkoop zou de exploitatie positief kunnen worden afgesloten ondanks de negatieve boekwaarde van € 399.134. Doordat de ontwikkelaar heeft verzocht de exploitatieovereenkomst te ontbinden zal de overdracht van dit perceel niet meer aan de orde zijn. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel is dan ook besloten om de negatieve boekwaarde van € 399.134 als verlies t.l.v. de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen te brengen.
  - OLV-kerk:
 

Het appartementencomplex is in 2013 opgeleverd.
- Fattenberghof: Tegen de verleende bouwvergunning is beroep ingediend. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.
- Achter de Beek: Het appartementencomplex is in 2013 opgeleverd. Deze exploitatie is afgesloten.

- Kleine projecten: Tevens zijn overeenkomsten aangegaan voor, vanuit de grondexploitatie bezien, kleinere projecten. In 2013 is dit het geval geweest voor de uitbreiding van de Makado.

#### **Toekomstige exploitaties.**

*Toekomstige exploitaties met inbreng gemeentelijke gronden:*

- Arntztstraat-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.*

- Carmelitessenklooster: In 2013 is de ontwikkelaar verder gegaan met het ontwikkelen van een bouwplan voor de locatie Carmelitessenklooster. In dat kader is eind 2013 een eerste voorontwerp bestemmingsplan ingediend bij de gemeente. 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. Op grond van het BBV is ultimo 2013 ten laste van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen een voorziening gevormd ter correctie van de boekwaarde.
- Vixia: In 2013 is gebleken dat één van de afnemers zich heeft teruggetrokken uit het project Vixia. Daarom lijkt het er op dat het plan financieel niet meer uitvoerbaar is. Vooral nog is het sluiten van een exploitatieovereenkomst dan ook niet aan de orde. Op grond van het BBV is ultimo 2013 ten laste van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen een voorziening gevormd ter correctie van de boekwaarde.
- 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**

Zoals hiervoor is aangegeven is naar aanleiding van de verliezen op gemeentelijke grondexploitaties bij verschillende gemeenten in Nederland als gevolg van de vastgoedcrisis door de commissie BBV in 2012 een notitie opgesteld inzake grondexploitaties. Deze notitie verplicht gemeenten steeds nadrukkelijker te bezien of de boekwaarde van de gronden in eigendom van de gemeente niet hoger is dan de feitelijke marktwaarde. Het gaat hier met name om een grondvoorraad, benodigd voor het mogelijk in de toekomst in exploitatie brengen van gronden. De verspreide percelen zijn onder de materiële vaste activa opgenomen. Conform de notitie van de commissie BBV is het niet toegestaan om kosten toe te rekenen aan deze voorraden. Er zullen dan ook geen kosten meer worden toegerekend aan de post verspreide percelen.

De gronden zijn geïnventariseerd, waarbij is bezien of de boekwaarde van deze gronden niet hoger is dan de feitelijke marktwaarde. Gebleken is dat het totaal aan gronden 225.548 m<sup>2</sup> (22 hectare 55 are en 48 centiare) betreft. De actuele boekwaarde van de percelen binnen de post Verspreide percelen is € 1.539.741. De actuele marktwaarde bedraagt circa € 1.824.900 hetgeen een stille reserve impliceert van € 285.159. Tot 2013 werden ten laste van de exploitatie "Verspreide Percelen" kosten geboekt, die niet specifiek voor andere grondexploitaties bestemd waren. Gedacht moet worden aan o.a. advieskosten, groenon-



derhoud, taxatiekosten, kosten grondkamer en kosten van bodemonderzoeken. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is dit niet meer toegestaan. Uitgaande van de kosten over de periode 2009 – 2013 is voor dergelijke kosten een aanvullend werkbudget noodzakelijk van € 7.500. In het kader van de 1e berap 2014 zal dan ook worden voorgesteld een structureel werkbudget “Grondzaken” ad € 7.500 beschikbaar te stellen.

#### **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.

De voeding van de drie subfondsen zal plaatsvinden vanuit nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen conform de verdeling zoals opgenomen in de Nota Kostenverhaal.

Fonds versterking omgevingskwaliteit – subfonds:	Januari 2013	Toevoeging	Onttrekking	December 2013
▪ wonen en voorzieningen	250.100	0	0	250.100
▪ economie, toerisme en recreatie	9.600	0	0	9.600 (- 70.000)
▪ landschap en cultuurhistorie	111.745	0	75.052	36.693
▪ kleine woningbouwinitiatieven	0	0	0	0
	<b>371.445</b>	<b>0</b>	<b>75.052</b>	<b>226.393</b>

#### *fonds versterking omgevingskwaliteit – wonen en voorzieningen*

Binnen het fonds versterking omgevingskwaliteit – wonen en voorzieningen hebben in 2013 geen mutaties plaatsgevonden.

#### *fonds versterking omgevingskwaliteit – economie, toerisme en recreatie*

In het kader van de Kadernota Economisch Beleid 2013 – 2017 is besloten om een eenmalige donatie van € 230.850 t.l.v. de reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten te doen, met dien verstande dat een bedrag van € 70.000 vanuit het fonds versterking omgevingskwaliteit – economie, toerisme en recreatie zal worden overgeheveld naar de reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten, zodra dit vanuit dit fonds mogelijk is.

De omvang van het subfonds economie, toerisme en recreatie is momenteel € 9.600. Het bedrag van € 70.000 is meegenomen als toekomstige uitgave.

*fonds versterking omgevingskwaliteit – landschap en cultuurhistorie*

Binnen het fonds versterking omgevingskwaliteit – landschap en cultuurhistorie hebben in 2013 twee onttrekkingen plaatsgevonden. In het kader van het project “Gedenkparken Beek” is t.l.v. dit fonds een krediet gevoteerd ter hoogte van € 25.052. Daarnaast heeft een laatste onttrekking t.g.v. de reserve integraal inrichtingsplan Beek plaatsgevonden van € 50.000.

*fonds versterking omgevingskwaliteit – kleine woningbouwinitiatieven*

In 2013 heeft de vaststelling van de beleidsregel ‘compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven gemeente Beek’ plaatsgevonden. Om invulling te geven aan de herstructureringsopgave kunnen kleine woningbouwinitiatieven de compensatie overdragen aan de gemeente onder betaling van een vast bedrag van € 40.000. De bedragen die worden voldaan in het kader van deze beleidsregel worden opgenomen in de reserve versterking omgevingskwaliteit – kleine woningbouwinitiatieven. Deze reserve kan (op termijn) worden ingezet om invulling te geven aan de herstructureringsopgave.

**Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen en het (tussentijds) nemen van winst en verlies.***Winst*

Voormalige Fatimaschool

In 2013 is besloten om de exploitatie “voormalige Fatimaschool” te sluiten. Het uiteindelijke positieve resultaat van deze exploitatie bedraagt € 7.279. Dit positieve resultaat wordt ten gunste van de post “exploitatieverliezen bestemmingsplannen” gebracht.

*Verliesname.*

Proosdijveld Noord (vml. Ubbeltje, vml. Mavo en OLV-plein):

De ontwikkelaar van de bouw van het appartementencomplex van de voormalige Mavo heeft het perceel overgedragen en verzocht de exploitatieovereenkomst te ontbinden. De nieuwe eigenaar wil op deze locatie een gezondheidscentrum realiseren. In de exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar van het appartementencomplex van de voormalige Mavo zijn afspraken gemaakt over de verkoop van het naastgelegen terrein “Ubbeltje”. Door deze verkoop zou de exploitatie positief kunnen worden afgesloten ondanks de negatieve boekwaarde van € 399.134. Doordat de ontwikkelaar heeft verzocht de exploitatieovereenkomst te ontbinden zal de overdracht van dit perceel niet meer aan de orde zijn. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel wordt € 399.134 als verlies ten laste van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen gebracht.

*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. Door de in deze paragraaf Grondbeleid beschreven mutaties krijgt de reserve ultimo 2013 een omvang van € 1.081.600. In de loop van 2014 zal de omvang van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen opnieuw worden gezien.

### 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?

<b>Speerpunt</b>	<b>Woonlasten</b>	<b>Pfh: M. Wierikx</b>
------------------	-------------------	------------------------

Sinds 1 januari 2013 is de uitvoering (waarderen, heffen, innen) van de lokale heffingen ondergebracht bij de Belastingssamenwerking Gemeenten & Waterschappen (BsGW) in Roermond. In de uitvoeringsovereenkomst is o.a. vastgelegd dat de prognoses opbrengsten, oninbaar en kwijtschelding in onderling overleg zijn vastgesteld en voor de BsGW dus taakstellend zijn.

Als we het over woonlasten hebben worden daar de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing mee bedoeld:

##### Onroerende Zaak Belasting (OZB)

De OZB is gebaseerd op de waarde van een onroerende zaak zoals deze bij WOZ-beschikking is vastgesteld. Vanaf het belastingjaar 2007 vindt er jaarlijks een herwaardering van het onroerend goed plaats. Dit betekent dat de WOZ-waarden voor het jaar 2013 zijn gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2012.

De totaalopbrengst OZB bedroeg in 2013 € 3.485.414 waarvan gedurende de looptijd van vier jaar van het Promotieplan Beek, € 21.000 via OZB gebruikers wordt geïnd dat vervolgens rechtstreeks toekomt aan het Promotiefonds (cf. raadsbesluit 6 december 2012).

De OZB-tarieven bedroegen voor 2013:

Eigenaren woningen:	0,1331%
Eigenaren niet-woningen:	0,2508%
Gebruikers niet-woningen:	0,2118%

##### Afvalstoffenheffing

Sinds 1 januari 2011 worden de afvalinzameling en aanverwante reinigingstaken uitgevoerd door het Regionale afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM). RWM is een overheids-NV (Naamloze Vennootschap) die is opgericht en werkt voor de gemeenten Schinnen, Sittard-Geleen, Stein en Beek. De argumenten voor de oprichting van dit afvalbedrijf waren kostenbeheersing, meer greep op het serviceniveau en meer mogelijkheden voor sociaal werkgeverschap.

Met de start van RWM is ook Beek overgeschakeld op het alternerend inzamelen van Gft- en Restafval (2 aparte containers). Aan de hand van het volume/frequentiesysteem wordt de afvalstoffenheffing 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 ongewijzigde tarieven ten opzichte van 2012 bedroegen in 2013 een vastrecht voor elk huishouden van € 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 2013 € 1.074.312 aan vastrecht en € 512.685 aan variabele rechten. Het variabel aandeel in de totaalopbrengst bedraagt hiermee 32%.

#### Rioolheffing:

Sinds 2013 is de rioolheffing een eigenarenheffing die wordt gebaseerd op een vast bedrag en een variabel deel op basis van de WOZ-waarde.

Voor woningen bedroeg het vastrecht € 140 en voor niet-woningen van € 218.

Nadat de aanslagen waren opgelegd werd duidelijk dat het nieuwe tarief niet op een eenduidige manier was vertaald in de tarieventabel als onderdeel van de verordening rioolheffing 2013. Uit de omschrijving zou namelijk opgemaakt kunnen worden dat er niet sprake zou zijn van een basisbedrag plus een tarief van de WOZ-waarde, maar een tarief WOZ-waarde met een minimum van € 140 dan wel € 218.

Om juridische procedures te voorkomen en om iedereen (niet alleen bezwaarmakers) hetzelfde voordeel te gunnen, is daarom besloten om voor alle belastingplichtigen de voordeligste uitleg te volgen. Hierdoor is uiteindelijk op realisatiebasis een bedrag van € 626.000 misgelopen, waarbij we volgens een eerdere opgave vanuit de BsGW nog uitging van een bedrag van € 720.000.

Naar aanleiding van het geactualiseerde kostendekkingsplan Gemeentelijk Rioleringsplan, dat in oktober 2013 werd verstrekt, kon worden geconcludeerd dat de in 2013 minder gerealiseerde rioolheffing voor de komende jaren geen gevolgen hoeft te hebben voor het tarief. De voorziening is tot 2058 positief.

#### Uitvoeringsinformatie BsGW

Vanwege uniformering en efficiencyoverwegingen rapporteert de BsGW per kwartaal op een eenduidige wijze voor alle deelnemers. Hierbij wordt o.a. gerapporteerd over het aantal ontvangen en afgehandelde bezwaren, aanvragen kwijtschelding en aangetekend beroep op afgewezen kwijtschelding van alle heffingen samen (OZB, Hondenbelasting, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing):

	1 <sup>e</sup> kwartaal	2 <sup>e</sup> kwartaal	3 <sup>e</sup> kwartaal	4 <sup>e</sup> kwartaal	totaal	in behandeling 31-12
Ontvangen bezwaren	182	188	79	57	506	78
Afgehandelde bezwaren	24	103	127	174	428	
Ontvangen verzoeken kwijtschelding	195	57	8	5	265	0
Afgehandelde kwijtscheldingsverzoeken	175	60	23	7	265	
Beroep bij afwijzing kwijtschelding		4	5	3	12	2
Afgehandelde beroepen		3	6	1	10	

*Kwijtschelding*

Mensen die op grond van hun inkomen hun belastingen niet kunnen betalen worden getoetst aan de (wettelijke voorgeschreven) kwijtscheldingsnormen. Als sprake is van onvoldoende betalingscapaciteit wordt kwijtschelding verleend. Dit geldt niet voor het variabel deel van de afvalstoffenheffing (motto: de vervuiler betaalt) en ook niet voor de OZB en rioolheffing omdat dit eigenarenheffingen zijn.

Beekse woonlasten in perspectief

De woonlasten per gemeente vormen een dankbaar onderwerp voor tal van studies en berichtgeving in de media. Op landelijk niveau is vooral het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) bekend, dat jaarlijks een vergelijking 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 op het gebied van lokale lasten. Hiermee ontstaat een ranglijst, vooral bekend onder de naam 'lokale lastenladder'. Volgens COELO berekende de gemeente Beek in 2013 een meerpersoonshuishouden een gemiddeld bedrag van € 735 aan woonlasten. Met dit bedrag daalde de gemeente Beek op de landelijke lokale lastenladder van plek 334 in 2012 naar plek 270 in 2013 (waarbij plek 430 de hoogste woonlasten heeft).

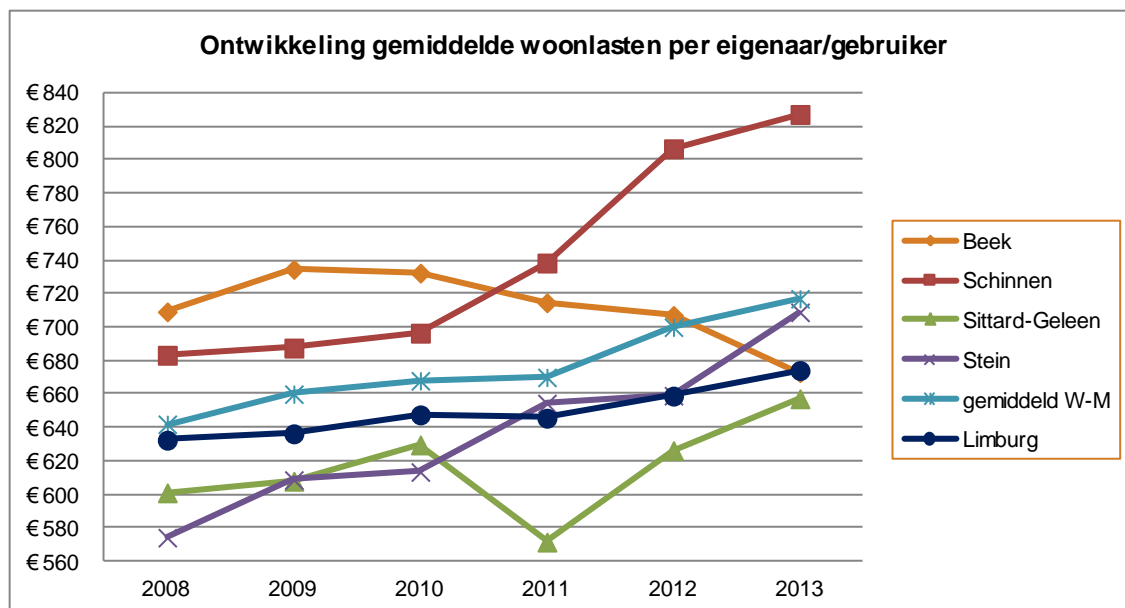
*Belastingoverzicht provincie Limburg*

Jaarlijks stelt de provincie Limburg een belastingoverzicht samen waarin zijn opgenomen de tarieven en lastendruk van Limburgse gemeenten. Zowel bij de Kadernota 2014 als de programmabegroting 2014 is een uitgebreide toelichting gegeven op de meerjarige ontwikkeling van de lastendruk. Korthedshalve wordt hierheen verwezen.

Voor deze jaarstukken brengen we de meerjarige ontwikkeling van de woonlasten per gemiddelde eigenaar/gebruiker in beeld:

	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Gemiddeld WM	Limburg
<b>2008</b>	€ 709	€ 683	€ 601	€ 574	€ 642	€ 633
<b>2009</b>	€ 735	€ 688	€ 608	€ 609	€ 660	€ 636
<b>2010</b>	€ 732	€ 696	€ 630	€ 613	€ 668	€ 648
<b>2011</b>	€ 715	€ 738	€ 572	€ 654	€ 670	€ 646
<b>2012</b>	€ 707	€ 807	€ 626	€ 659	€ 700	€ 659
<b>2013</b>	€ 673	€ 827	€ 657	€ 709	€ 717	€ 674

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg



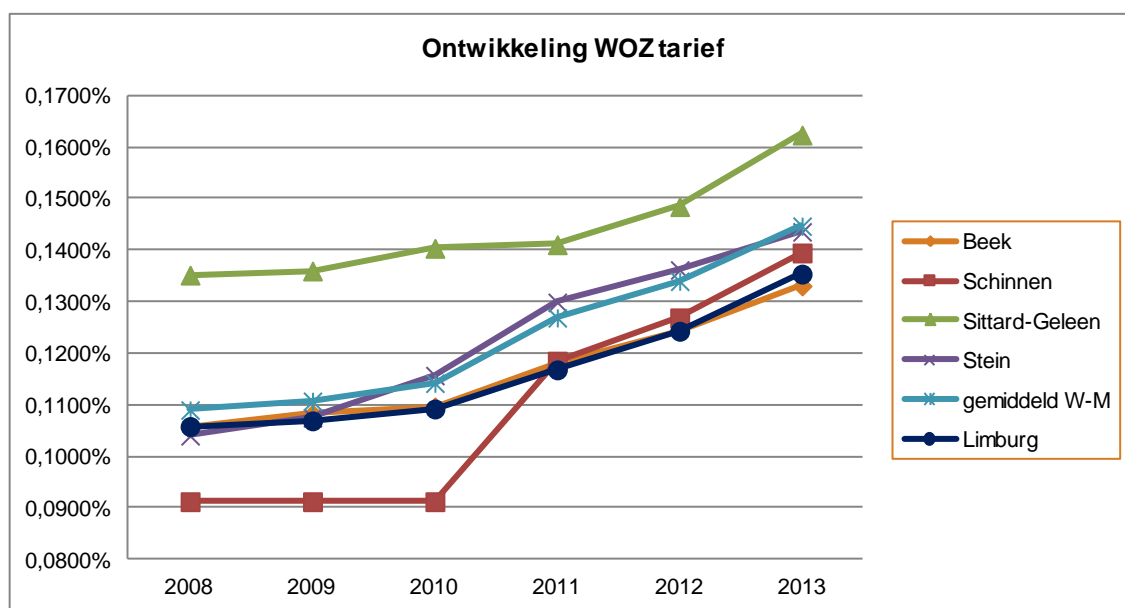
bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2013

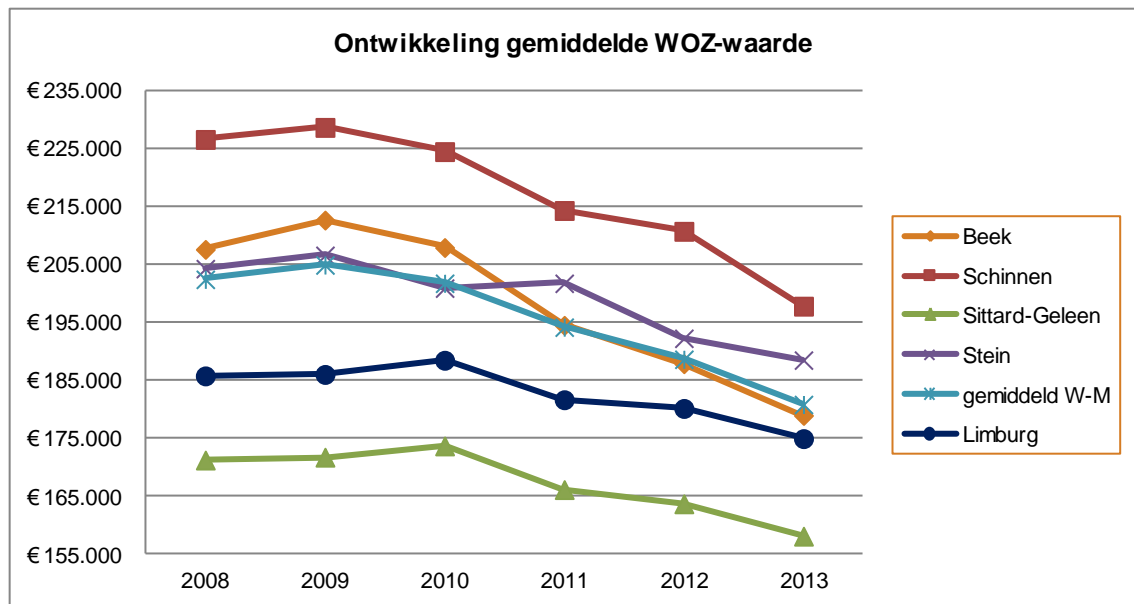
noot: Daling in 2011 bij Sittard-Geleen wordt veroorzaakt door het tarief van de afvalstoffenheffing 2011.

Uit de grafiek blijken een aantal zaken:

- de Beekse lastendruk daalt als enige waar binnen de regio en provincie enkel stijgingen waarneembaar zijn;
- in absolute bedragen geldt dat Beek binnen de Westelijke Mijnstreek lagere woonlasten kent dan de gemeenten Schinnen en Stein
- de Beekse woonlasten liggen met € 673 exact € 1 lager en daarmee net iets onder het provinciaal gemiddelde (uitgangspunt collegeprogramma 2010-2014).

Los daarvan de volgende nadere nuancering:

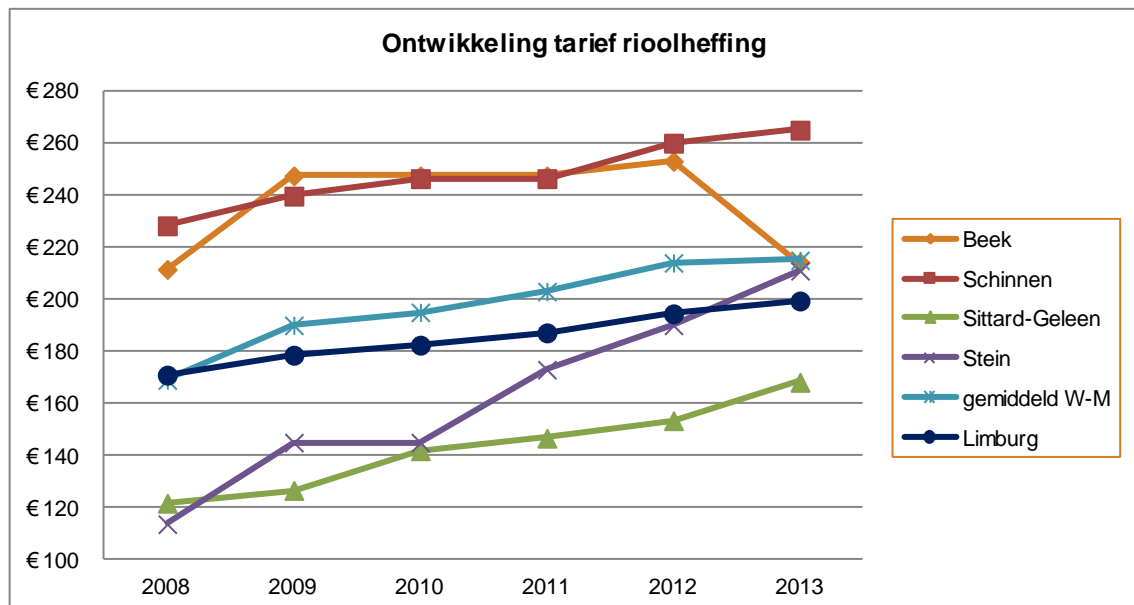




Uit beide grafieken blijkt dat:

- Beek een lager tarief hanteert, zowel op provinciaal niveau als binnen de regio Westelijke Mijnstreek;
- de gemiddelde WOZ-waarde in Beek, net als in Schinnen en Stein hoger ligt dan het Limburgse gemiddelde en dat de WOZ-waarde in Beek vrijwel overeenkomt met het regionale gemiddelde.

Wat de rioolheffing betreft laat de meerjarige tariefsontwikkeling het volgende beeld zien:



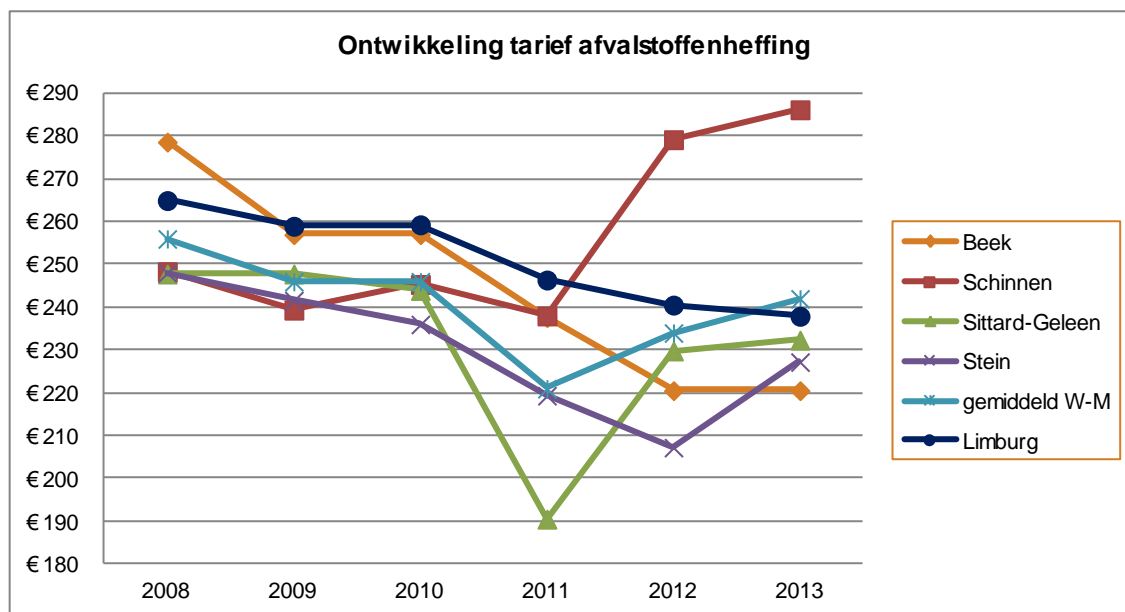
Uit de tabel komt naar voren dat:

- het Beekse tarief nagenoeg overeenkomt met het gemiddelde tarief in de Westelijke Mijnstreek;
- provinciaal gezien het beeld is dat de rioolheffing over het algemeen lager wordt naarmate het aantal inwoners en de bebouwingsdichtheid toeneemt (hogere aansluitdicht-

heid waardoor de totale kosten over meerdere aansluitingen kunnen worden omgeslagen). Dit is deels de verklaring van het lagere tarief in Sittard-Geleen;

- nu ook Beek sinds 1 januari jl. is overgestapt naar de rioolheffing van de eigenaar, enkel de gemeente Schinnen in onze regio nog heft via de gebruiker.

De laatste grafiek laat de verschillen zien 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:

- -

#### Stand van zaken indicatoren:

- -

#### Prestaties in 2013

##### op basis van bestaand beleid:

- -

##### op basis van nieuw beleid:

- -

##### op basis van ontwikkelingen:

- -

#### Realisatie van prestaties in 2013

- Zie uitgebreide toelichting hiervoor.



**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:**

- De tarieven van (lokale) overige heffingen en leges sluiten (in grote lijnen) aan bij die van vergelijkbare/omliggende gemeenten.

**Stand van zaken indicatoren:**

- De tarieven van (lokale) overige heffingen en leges sluiten (in grote lijnen) aan bij die van vergelijkbare/omliggende gemeenten.

**Prestaties in 2013****op basis van bestaand beleid:**

- Opleggen overige lokale heffingen o.b.v. het beleid t.a.v. tarieven en heffingen 2011.

**op basis van nieuw beleid:**

- Uitvoering geven aan belastingbeleid conform vigerende kadernota lokale heffingen.

**op basis van ontwikkelingen:**

- -

**Realisatie van prestaties in 2013**

- De lokale heffingen zijn conform vastgesteld beleid opgelegd.

Hondenbelasting

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 hondsdolheid). 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).

In oktober 2013 heeft de Hoge Raad naar aanleiding van een in Sittard-Geleen aanhangig gemaakte zaak geoordeeld dat het heffen van hondenbelasting door een gemeente voor de algemene middelen niet in strijd is met het discriminatieverbod

Het tarief bedroeg in 2013 voor elke gehouden hond € 62,52.

De opbrengst in 2013 bedroeg € 102.500.

#### Toeristenbelasting

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 vond in 2013 nog plaats door de gemeente Sittard-Geleen, vanaf 2014 is dit overgedragen aan de BsGW.

Het tarief voor 2013 bedroeg € 0,95 per overnachting in een hotel, € 0,57 in een vakantie-woning en € 0,38 voor kamperen bij de boer.

Vanwege de sloop van het hotel bij de luchthaven (de grootste bron voor toeristenbelasting) heeft bij de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2013 een aframing van het begrote bedrag van € 25.000 naar € 5.000 plaatsgevonden. De daadwerkelijke inkomsten 2013 bedroegen o.a. als gevolg van een nagekomen negatieve afrekening over 2012 slechts € 357.

#### Leges

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 2013:

- bouwleges € 304.800.
- burgerzaken € 203.400.
- burgerlijke stand € 11.400.
- leges bijzondere wetten € 37.300.

#### Marktgeden

De marktgeden worden geheven van de marktkooplieden op de weekmarkt.

Opbrengst in 2013 € 11.500.

#### Lijkbezorgingrechten

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 2013 bedroeg € 42.600.

## Wat heeft het gekost?

Lastenmatrix paragraaf lokale heffingen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012	2013		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	99	100	31	38
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	201	197	202	209
7100	Rioolheffing	JBijen	154	147	82	83
9100	Hondenbelasting	MWieri	28	49	41	43
<b>Overige leges:</b>						
0160	Persoonsdocumenten	RKre	304	302	307	307
0180	Burgerlijke stand	RKre	43	42	43	45
0200	Vergunningen en overige dienstverlening	RKre	302	295	349	314
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	182	279	441	247
8160	Bouwen en wonen	JBijen	559	566	579	542
<b>Totaal lasten paragraaf</b>			<b>1.872</b>	<b>1.977</b>	<b>2.075</b>	<b>1.828</b>

Batenmatrix paragraaf lokale heffingen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012	2013		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	3.315	3.460	3.481	3.473
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	1.578	1.587	1.587	1.579
7100	Rioolheffing	JBijen	1.998	2.034	1.195	1.284
9100	Hondenbelasting	MWieri	101	103	103	102
<b>Overige leges:</b>						
0160	Persoonsdocumenten	RKre	245	204	204	203
0180	Burgerlijke stand	RKre	15	8	8	11
0200	Vergunningen en overige dienstverlening	RKre	36	34	34	37
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	56	61	61	44
8160	Bouwen en wonen	JBijen	383	522	322	305
<b>Totaal baten paragraaf</b>			<b>7.727</b>	<b>8.013</b>	<b>6.995</b>	<b>7.038</b>

## 2.3.7

## Het jaarverslag 2013 – Paragraaf lokale heffingen

Saldomatrix paragraaf lokale heffingen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 Rekening	2013		Rekening
				Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	3.216	3.360	3.450	3.435
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	1.377	1.390	1.385	1.370
7100	Rioolheffing	JBijen	1.844	1.887	1.113	1.201
9100	Hondenbelasting	MWieri	73	54	62	59
	<b>Overige leges:</b>					
0160	Persoonsdocumenten	RKre	-59	-98	-103	-104
0180	Burgerlijke stand	RKre	-28	-34	-35	-34
0200	Vergunningen en overige dienstverlening	RKre	-266	-261	-315	-277
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	-126	-218	-380	-203
8160	Bouwen en wonen	JBijen	-176	-44	-257	-237
	<b>Saldo paragraaf Lokale heffingen</b>		<b>5.855</b>	<b>6.036</b>	<b>4.920</b>	<b>5.210</b>
	Totaal mutatie reserves paragraaf		4	0	177	130
	<b>Resultaat paragraaf Lokale heffingen</b>		<b>5.859</b>	<b>6.036</b>	<b>5.097</b>	<b>5.340</b>

Matrix toelichting verschillen paragraaf lokale heffingen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	2012 Rekening	2013		Rekening
				Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
9080	Onroerende zaakbelasting	MWieri	3.216	3.360	3.450	3.435
7060	Afvalstoffenheffing	JBijen	1.377	1.390	1.385	1.370
7100	Rioolheffing	JBijen	1.844	1.887	1.113	1.201
9100	Hondenbelasting	MWieri	73	54	62	59
	<b>Overige leges:</b>					
0160	Persoonsdocumenten	RKre	-59	-98	-103	-104
0180	Burgerlijke stand	RKre	-28	-34	-35	-34
0200	Vergunningen en overige dienstverlening	RKre	-266	-261	-269	-277
7180	Openbare begraafplaats	JBijen	-122	-218	-249	-73
8160	Bouwen en wonen	JBijen	-176	-44	-257	-237
	<b>Totaal paragraaf</b>		<b>5.859</b>	<b>6.036</b>	<b>5.097</b>	<b>5.340</b>

### 2.3.8 Krimp

In de programmabegroting 2013 hebben wij de krimpparagraaf vormgegeven op basis van de beleidsterreinen:

- Onderwijshuisvesting voor het basisonderwijs
- Riolering
- Buitensportaccommodaties
- Transformatie van de woningvoorraad

Door gemeente Beek zijn de gevolgen van krimp integraal in de beleidskeuzen meegenomen en financieel vertaald in de diverse producten. Voor de begroting 2013 is er dan ook voor gekozen om geen financiële vertaalslag te maken en alleen op de inhoudelijkheid van de vier beleidsterreinen in te gaan. Ook de evaluatie gaat om die reden alleen inhoudelijk in op de beleidsterreinen. Vanzelfsprekend wel vanuit de invalshoek “Krimp”.

In algemene zin kan worden opgemerkt dat krimp ervoor gezorgd heeft dat de gemeente is afgestapt van het traditionele denken. Dit betekent dat bij reguliere gemeentelijke taken vanuit de krimpgedachte wordt gekozen voor alternatieve oplossingsrichtingen. Hierbij dient voorop te staan dat ook bij een krimpende bevolking de toekomstige lasten voor de burgers draagbaar blijven. In de begroting 2014 is hier een eerste financiële vertaalslag gemaakt.

#### Onderwijshuisvesting voor het basisonderwijs

De discussie rond de toekomst van de onderwijshuisvesting in Beek wordt sinds december 2012 bepaald door de door stichting Kindante opgestelde Visie Spreiding en Huisvesting. In deze Visie was het voornemen opgenomen om BS St. Hubertus in Genhout te sluiten per 1 augustus 2014 vanwege het teruglopend leerlingenaantal. Op instigatie van de raad is een Second Opinion opgesteld, waarin de argumenten van Kindante voor sluiting van Genhout tegen het licht werden gehouden. De belangrijkste conclusies waren dat er wellicht toch mogelijkheden zijn om de school open te houden, zoals het creëren van hybride groepen in de opvang, en het overdoen van de school aan Stichting Innovo. Een vervolgonderzoek wees uit dat de optie hybride groepen geen soelaas biedt. Overleg met de beide schoolbesturen wees vervolgens uit dat overname van de school door Innovo eveneens geen oplossing biedt, vanwege beperkende regelgeving van het ministerie van OW&C. Een optie die zich eind 2013 aandienende was het verplaatsen van het openbaar onderwijs van het gebouw aan de Stegen naar het gebouw in Genhout. Begin februari hebben hierover een aantal ouderavonden plaatsgevonden. Kindante zal de mogelijkheden van dit scenario verder onderzoeken.

In de programmarekening 2012 wezen wij op de gebouwelijke situatie van BS Spaubeek. Gesteld werd dat wij in afwachting waren van een uitgewerkt plan terzake van Kindante. Dit plan hebben wij op het moment van het schrijven van deze paragraaf nog niet mogen ontvangen.

#### Riolering

Op basis van de meest recente cijfers zal er tot 2025 nog geen sprake zijn van krimp in het aantal huishoudens in de gemeente Beek, waardoor er voorlopig ook nog geen nadelig (financieel) krimpeffect is. Voor de kosten voor riolering geldt namelijk dat deze in de tijd niet afnemen met het aantal huishoudens. Als er leegstand ontstaat verspreid over woonwijken

nemen de lasten van de riolering toe per huishouden. Alleen als gestructureerd hele delen van woonkernen worden gesloopt en de riolering verwijderd, leidt dit tot een afname van de kosten voor riolering. Aangezien de krimp vooralsnog niet leidt tot minder huishoudens en derhalve minder aansluitingen, is sanering van een deel van het rioolstelsel voorlopig niet aan de orde.

De krimp heeft niet alleen invloed op de kosten en inkomsten van de riolering. Als door de krimp een woningoverschot ontstaat en dit leidt tot herstructureringen, dan is de verwachting dat het areaal aan openbare ruimte zal toenemen. Tot 2025 is dit in ieder geval nog niet het geval. Vooralsnog is er dan ook, bij gelijkblijvend beleid, geen sprake van stijgende kosten beheers- en onderhoudskosten.

Om naar de toekomst toe de kans op wateroverlast in de kern Beek te verkleinen en de lasten op een acceptabel niveau te houden is de gemeente gestart met het project Keutelbeek. In 2013 zijn hiervoor de bestekgerede plannen afgerond. Vervolgens is de aanbestedingsprocedure doorlopen waarbij aannemer van Boekel B.V. te Zeeland als economisch meest voordelige inschrijver uit de bus is gekomen. Eind 2013 is gestart met het opstellen van diverse werkplannen ter voorbereiding op de uitvoering begin 2014.

#### **Buitensportaccommodaties**

Vrijwel alle nieuwe activiteiten in Sportlandgoed De Haamen richten zich op de nieuwe doelgroepen: ouderen / chronisch zieken en mensen met een beperking. Zo zijn er onder begeleiding van een fysiotherapeut twee groepen van BeweegMee! gestart in de sporthal. De vereniging Black Scorpions (elektrisch rolstoelhockey) heeft een vast trainingsmoment in De Haamen gekregen met deelnemers uit heel Limburg. Verder is een Carrouselprogramma gestart met drie groepen van ongeveer 12 deelnemers. Deelnemers zijn afkomstig van SGL, Daelzicht, Orbis GGZ, Pergamijn en Centrum WenG. Zij maken gebruik van het zwembad en de sporthal. Ook is G-handbal gestart bij BFC en is recreatief badminton voor senioren opgezet. Tot slot is het programma "Gezellig en actief" gestart. Hier begeleiden 18 studenten van Fontys Sporthogeschool ouderen individueel bij het zoeken naar een passende beweegactiviteit en bieden zij ook zelf activiteiten / begeleiding aan. Deze structurele activiteiten zorgen voor een invulling van de 'lege uren' in de sporthallen.

Verder dragen ook sportkennismakingsprogramma's en evenementen, zoals de Euregionale Sportdag voor 1000 deelnemers met een beperking uit de Euregio, het NK aangepast badminton en het OLAK (Open Limburgs Aangepast Kampioenschap Badminton), bij aan de naamsbekendheid en het gebruik van Sportlandgoed De Haamen. De instroom van nieuwe leden in de sportverenigingen blijft echter nog achter bij de verwachtingen. Voor de groep mensen met een beperking is dit hoofdzakelijk gelegen in het feit dat de Wmo nog niet van kracht is en de mensen nog "onder de hoede van de huidige zorginstellingen" hun activiteiten uitvoeren. Het aanbod voor senioren is nog in ontwikkeling bij de meeste verenigingen.

Voor Spaubeek en Genhout zijn de toekomstvisies buitensportaccommodaties nog niet vastgesteld. Afgesproken is dat een en ander wordt meegenomen bij het in 2014 op te stellen accommodatiebeleid. De noodzaak is ook verminderd in Spaubeek omdat er een nieuw kunstgrasveld is aangelegd dat aan het begin van seizoen 2013/2014 in gebruik is genomen. De verwachting is dat door ledenwervingsacties o.a. in samenwerking met NJOY op de basisschool het aantal jeugdleden zal toenemen. Het gevolg van het kunstgrasveld is volgens de voetbalclub dat het aantal trainingen drukker wordt bezocht en dat de spelvreugde wordt vergroot. Het natuurgrasveld waar VV Spaubeek nog over beschikt blijft de komende jaren

nog in gebruik. In Genhout kent GSV'28 al enkele jaren een groeiende vrouwenafdeling. Hierdoor is een tekort aan kleedruimte ontstaan bij de Genhoutse vereniging. In overleg met GSV besloten om een tijdelijke kleedunit voor de duur van 5 jaar te plaatsen. Een permanente oplossing wordt meegenomen in het accommodatieplan dat in 2014 wordt opgesteld, waarin ook gekeken zal worden naar toekomstbestendigheid van verenigingen in het kader van de krimp en multifunctioneel gebruik van accommodaties in de diverse kernen. In navolging van Spaubeek zal in Genhout waarschijnlijk in de zomer een kunstgrasveld worden aangelegd.

### **Transformatie van de woningvoorraad**

#### *Sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek*

De regiogemeenten van de Westelijke Mijnstreek hebben medio 2011 de sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek vastgesteld. In deze structuurvisie worden beleid, programmering en uitvoering aan elkaar gekoppeld. De visie biedt een duidelijk kader voor de transformatie- en nieuwbouwopgave waar de regio voor staat, zowel voor de gemeenten zelf, als voor de partijen waar zij mee samenwerkt. Dit moet zijn beslag krijgen door sturing op het juiste aantal woningen, op de juiste plek en van de juiste kwaliteit. Dit krijgt vorm via een aantal beleidsregels, een totaalkaart en een uitvoeringsprogramma. Een aantal onderdelen van het uitvoeringsprogramma betreffen onderzoek naar het eventueel vormgeven van een (regionaal) fonds voor sloop en herstructurering, de ontwikkeling van een beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven, het ontwikkelen van regionale prestatieafspraken met woningcorporaties en de ontwikkeling van een beleidsregel weg bestemmen ongebruikte woontitels uit bestemmingsplannen.

#### *Kwalitatieve en kwantitatieve criteria woningbouwplannen*

Uitvoering geven aan de benodigde transformatie van de woningvoorraad in kwalitatieve en kwantitatieve zin vergt een duidelijke visie en een adequate strategische aanpak. In de structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek zijn daarom kwalitatieve criteria voor woningbouwplannen opgenomen met daarnaast het kwantitatieve criteria dat voor iedere woning die wordt gebouwd, een woning dient te worden onttrokken aan de woningvoorraad. Voor bestaande woningbouwplannen, voor zover zij niet overeenkomen met de uitgangspunten van de structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek, wordt gestreefd naar herprogrammering.

#### *Onderzoek fondsvorming*

De oprichting van een regionaal transformatiefonds wordt onderzocht. De insteek was er in eerste instantie voornamelijk op gericht dat woningcorporaties vanuit het fonds zouden worden gecompenseerd voor sloop van woningen die plaatsvindt buiten de reguliere bedrijfseconomische sloop die woningcorporaties structureel uitvoeren. Compensatie voor sloop aan corporaties is goedkoper dan compensatie voor sloop aan particulieren. De markt van woningcorporaties is echter gewijzigd als gevolg van ondermeer het Woonakkoord en de verhuurdersheffing. De gevolgen hiervan worden verwerkt in de investeringsplannen van de corporaties. Ook de gemeenten beschikken over minder middelen om te investeren in de transitieopgave van de woningvoorraad in de Westelijke Mijnstreek. De verwachting is dat de opgave steeds complexer en kostbaarder wordt. Om de komende decennia voortvarend de transformatie van de woningmarkt op te kunnen pakken zijn op enig moment extra financiële middelen nodig.

Tevens heeft de provincie aangegeven de mogelijkheid om de sloopopdracht via een sloopfonds te realiseren nader te onderzoeken. Dit vereist nog nadere voorbereiding.

*Beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven*

De regiogemeenten van de Westelijke Mijnstreek hebben de beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven ontwikkeld. Deze beleidsregel is door de gemeente Beek vastgesteld. De beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven biedt voor plannen tot maximaal 5 woningen een alternatief wanneer fysieke sloop niet mogelijk blijkt te zijn. Voor die plannen kan de plicht tot fysieke sloop worden overgenomen door de gemeente onder de voorwaarde dat per woning een bedrag van € 40.000 aan de gemeente wordt afgedragen. Dit bedrag wordt gestort in een (vooralsnog lokaal) fonds en blijft beschikbaar voor herstructurering.

*Regionale prestatieafspraken*

De regiogemeenten van de Westelijke Mijnstreek zijn in samenwerking met de in de regio actieve woningcorporaties gestart met de ontwikkeling van regionale prestatieafspraken. De regiogemeenten en corporaties spreken in de meerjarenafspraken af om doelstellingen en opgaven op het gebied van onder andere wonen gezamenlijk op te pakken, elkaars partners te zijn en heldere afspraken te maken over het niveau van wederzijdse dienstverlening, rollen en verantwoordelijkheden.

*Beleidsregel weg bestemmen ongebruikte woontitels in bestemmingsplannen*

De regiogemeenten van de Westelijke Mijnstreek hebben de beleidsregel weg bestemmen ongebruikte woontitels in bestemmingsplannen ontwikkeld. Deze beleidsregel is regionaal vastgesteld en voorziet in het weg bestemmen van bestaande, ongebruikte woontitels uit bestemmingsplannen waarvan de verwachting is dat daar geen gebruik meer zal worden gemaakt. De gemeente Beek heeft deze beleidsregel niet vast hoeven stellen, omdat de gemeente Beek reeds in het verleden de ongebruikte titels heeft weg bestemd.

*Sturing provincie*

Sinds 5 juli 2013 gelden er nieuwe regels voor woningbouwplannen in Zuid-Limburg. De provincie heeft hiertoe de verordening Wonen Zuid-Limburg en de beleidsregel kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg vastgesteld. In de verordening is bepaald dat gemeenten in Zuid-Limburg in principe geen bestemmingsplannen, beheersverordeningen of omgevingsvergunningen meer mogen vaststellen of verlenen voor het bouwen van meer dan 1 nieuwe woning. De verordening is gemaakt met als doel het verantwoord reguleren van plancapaciteit voor nieuwe woningen. De verordening geldt niet voor alle nieuwe woningbouwplannen. Wanneer wordt voldaan aan de criteria welke zijn vastgelegd in de beleidsregel, is de verordening niet van toepassing en kan dat plan doorgang vinden.

De situatie nu is dat de regionale structuurvisie Wonen en de beleidsregel kleine woningbouwinitiatieven enerzijds en de provinciale verordening Wonen met de bijbehorende beleidsregel kwaliteitscriteria anderzijds op onderdelen strijdig met elkaar zijn. Op onderdelen is de provinciale verordening strenger, terwijl op andere onderdelen de provincie juist soepeler is. Overwogen wordt hoe hiermee wordt omgegaan.



# 3 De jaarrekening 2013

## 3.1 De rekening van baten en lasten

Lastenmatrix jaarrekening(x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving		2012	2013		Rekening
			Rekening	Begroting		
				Primitief	Bijgesteld	
	<b>Programmalijn 'Duurzaam sociaal'</b>					
1	Werk en inkomen		8.381	8.409	8.721	8.506
2	Maatschappelijke ondersteuning		5.012	4.987	4.815	4.290
3	Jeugd en jongerenbeleid		2.826	2.113	2.198	2.121
4	Sport, cultuur en recreatie		3.488	3.193	4.003	3.825
	<b>Programmalijn 'Duurzaam leefbaar'</b>					
5	Veiligheid		1.143	1.377	1.412	2.949
6	Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen		3.337	2.083	2.575	3.284
7	Natuur, landschap en milieu		715	605	781	660
8	Openbare ruimte		9.327	12.238	11.189	9.894
	<b>Programmalijn 'Duurzaam organiseren'</b>					
9	Dienstverlening		1.121	1.109	1.192	1.177
10	Burgerparticipatie en buurtgericht werken		290	309	402	411
11	Bestuur		1.935	1.906	1.994	2.048
12	Financiën en andere middelen		1.443	1.394	1.748	1.554
<b>Totaal lasten jaarrekening</b>			<b>39.018</b>	<b>39.723</b>	<b>41.030</b>	<b>40.719</b>

## 3.1

## De jaarrekening 2013 – De rekening van baten en lasten

Batenmatrix jaarrekening (x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	2012 Rekening	2013		Rekening
			Begroting		
			Primitief	Bijgesteld	
<b>Programmalijn 'Duurzaam sociaal'</b>					
1	Werk en inkomen	7.154	6.251	7.113	7.078
2	Maatschappelijke ondersteuning	647	625	1.016	964
3	Jeugd en jongerenbeleid	889	91	144	147
4	Sport, cultuur en recreatie	677	652	798	767
<b>Programmalijn 'Duurzaam leefbaar'</b>					
5	Veiligheid	20	71	71	44
6	Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen	1.628	1.023	980	1.078
7	Natuur, landschap en milieu	89	8	8	2
8	Openbare ruimte	4.504	4.793	4.840	4.921
<b>Programmalijn 'Duurzaam organiseren'</b>					
9	Dienstverlening	300	246	251	256
10	Burgerparticipatie en buurtgericht werken	0	0	0	0
11	Bestuur	7	7	7	8
12	Financiën en andere middelen	21.522	21.193	21.360	21.164
<b>Totaal baten jaarrekening</b>		<b>37.437</b>	<b>34.960</b>	<b>36.588</b>	<b>36.429</b>

Matrix reserves jaarrekening (x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	2012 Rekening	2013		Rekening
			Begroting		
			Primitief	Bijgesteld	
<b>Programmalijn 'Duurzaam sociaal'</b>					
1	Werk en inkomen	-446	0	39	0
	<i>Stortingen:</i>	-472	0	-282	-321
	<i>Onttrekkingen:</i>	26	0	321	321
2	Maatschappelijke ondersteuning	-57	0	72	-20
	<i>Stortingen:</i>	-72	0	0	-92
	<i>Onttrekkingen:</i>	15	0	72	72
3	Jeugd en jongerenbeleid	-67	0	7	-35
	<i>Stortingen:</i>	-67	0	0	-42
	<i>Onttrekkingen:</i>	0	0	7	7
4	Sport, cultuur en recreatie	-5	-106	380	222
	<i>Stortingen:</i>	-229	-106	-146	-278
	<i>Onttrekkingen:</i>	224	0	526	500
<b>Programmalijn 'Duurzaam leefbaar'</b>					
5	Veiligheid	-33	0	41	0
	<i>Stortingen:</i>	-41	0	0	-41
	<i>Onttrekkingen:</i>	8	0	41	41
6	Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen	824	0	147	647
	<i>Stortingen:</i>	-484	-7	-536	-684
	<i>Onttrekkingen:</i>	1.308	7	683	1.331
7	Natuur, landschap en milieu	5	0	116	-12
	<i>Stortingen:</i>	-241	-50	-50	-143
	<i>Onttrekkingen:</i>	246	50	166	131

## 3.1

## De jaarrekening 2013 – De rekening van baten en lasten

Matrix reserves jaarrekening (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	2012 Rekening	2013		Rekening	
			Begroting			
			Primitief	Bijgesteld		
8	Openbare ruimte	1.640	4.717	3.254	1.990	
	Stortingen:	-1.488	-54	-920	-1.490	
	Onttrekkingen:	3.128	4.771	4.174	3.480	
	<b>Programmalijn 'Duurzaam organiseren'</b>					
9	Dienstverlening	5	0	49	4	
	Stortingen:	-50	0	0	-45	
	Onttrekkingen:	55	0	49	49	
10	Burgerparticipatie en buurtgericht werken	7	0	59	59	
	Stortingen:	-18	0	0	0	
	Onttrekkingen:	25	0	59	59	
11	Bestuur	0	0	0	0	
	Stortingen:	0	0	0	0	
	Onttrekkingen:	0	0	0	0	
12	Financiën en andere middelen (excl.kvs)	546	162	203	1.780	
	Stortingen:	-11.290	-4.711	-3.806	-3.549	
	Onttrekkingen:	11.836	4.873	4.009	5.329	
kvs	Kostenverdeelstaat	32	0	52	-62	
	Stortingen:	-58	0	-5	-120	
	Onttrekkingen:	90	0	57	58	
	<b>Totaal stortingen</b>	<b>-14.510</b>	<b>-4.928</b>	<b>-5.745</b>	<b>-6.805</b>	
	<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>16.961</b>	<b>9.701</b>	<b>10.164</b>	<b>11.378</b>	
	<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>2.451</b>	<b>4.773</b>	<b>4.419</b>	<b>4.573</b>	

Saldomatrix jaarrekening (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	2012 Rekening	2013		Rekening	
			Begroting			
			Primitief	Bijgesteld		
	<b>Programmalijn 'Duurzaam sociaal'</b>					
1	Werk en inkomen	-1.227	-2.158	-1.608	-1.428	
2	Maatschappelijke ondersteuning	-4.365	-4.362	-3.799	-3.326	
3	Jeugd en jongerenbeleid	-1.937	-2.022	-2.054	-1.974	
4	Sport, cultuur en recreatie	-2.811	-2.541	-3.205	-3.058	
	<b>Programmalijn 'Duurzaam leefbaar'</b>					
5	Veiligheid	-1.123	-1.306	-1.341	-2.905	
6	Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen	-1.709	-1.060	-1.595	-2.206	
7	Natuur, landschap en milieu	-626	-597	-773	-658	
8	Openbare ruimte	-4.823	-7.445	-6.349	-4.973	
	<b>Programmalijn 'Duurzaam organiseren'</b>					
9	Dienstverlening	-821	-863	-941	-921	
10	Burgerparticipatie en buurtgericht werken	-290	-309	-402	-411	
11	Bestuur	-1.928	-1.899	-1.987	-2.040	
12	Financiën en andere middelen	20.079	19.799	19.612	19.610	
	<b>Saldo van de rekening van baten en lasten</b>	<b>-1.581</b>	<b>-4.763</b>	<b>-4.442</b>	<b>-4.290</b>	
	Totaal mutatie reserves jaarrekening	2.451	4.773	4.419	4.572	
	<b>Resultaat van de rekening van baten en lasten</b>	<b>870</b>	<b>10</b>	<b>-23</b>	<b>282</b>	

## 3.1

## De jaarrekening 2013 – De rekening van baten en lasten

Matrix toelichting verschillen jaarrekening (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	2012 Rekening	2013		Rekening	
			Begroting			
			Primitief	Bijgesteld		
<b>Programmaliijn 'Duurzaam sociaal'</b>						
1	Werk en inkomen	-1.673	-2.158	-1.569	-1.428	
2	Maatschappelijke ondersteuning	-4.422	-4.362	-3.727	-3.346	
3	Jeugd en jongerenbeleid	-2.004	-2.022	-2.047	-2.009	
4	Sport, cultuur en recreatie	-2.816	-2.647	-2.825	-2.836	
<b>Programmaliijn 'Duurzaam leefbaar'</b>						
5	Veiligheid	-1.156	-1.306	-1.300	-2.905	
6	Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen	-885	-1.060	-1.448	-1.559	
7	Natuur, landschap en milieu	-621	-597	-657	-670	
8	Openbare ruimte	-3.183	-2.728	-3.095	-2.983	
<b>Programmaliijn 'Duurzaam organiseren'</b>						
9	Dienstverlening	-816	-863	-892	-918	
10	Burgerparticipatie en buurtgericht werken	-283	-309	-343	-352	
11	Bestuur	-1.928	-1.899	-1.987	-2.040	
12	Financiën en andere middelen	20.657	19.961	19.867	21.328	
<b>Totaal jaarrekening</b>		<b>870</b>	<b>10</b>	<b>-23</b>	<b>282</b>	

Per programma worden de verschillen groter dan € 25.000 tussen de bijgestelde raming en de jaarrekening 2013 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 2013" van deze jaarstukken. De analyse van de verschillen in de programmaverantwoording maken onderdeel uit van de jaarrekening 2013.

Product/toelichting	I/S (*)	Vershil t.o.v. raming
<b>Programma 1 Werk en inkomen</b>		€ 141.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten, waarvan Participatiebudget meeneemregeling € 112.100.		€ 183.500
▪ 6080 Arbeidsmarktbeleid. Lagere bijdrage aan Vixia aangezien de overdracht van het personeel nog niet is afgerond.	I	€ 49.900
▪ 6175 Minimabeleid. Hogere verstrekking bijzondere bijstand a.g.v. intensivering schuldhulpverlening en economische crisis, meer uitgaven aan inrichtingskosten en aan kosten rechtsbijstand van klanten.	I	-63.600
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ -28.800
<b>Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning</b>		€ 381.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -99.400
▪ 6280 Huishoudelijke hulp. De bijdrage in natura is € 168.400 lager vanwege de gekantelde werkwijze. Hierdoor is ook de eigen bijdrage € 55.900 lager. De behoefte aan ondersteunende begeleiding was € 32.900 lager dan verwacht. In 2013 is het budget van € 25.000 voor collectieve voorzieningen niet ingezet.	I	€ 170.400
▪ 6500 Leefvoorziening gehandicapten. Als gevolg van de afrekening 2012 een lagere bijdrage aan Omnibuzz van € 32.600. De uitgaven voor vervoersvoorzieningen, rolstoelen en auto's en woonvoorzieningen zijn per saldo 223.300 lager dan geraamd. Dit betreft een open einde regeling, vooraf is lastig in te schatten wat de vraag in enig jaar zal zijn.	I	€ 255.900
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ 54.100

Product/toelichting	I/S (*)	Vershil t.o.v. raming
<b>Programma 3 Jeugd en jongerenbeleid</b>		€ 38.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -8.000
▪ 6320 Jeugd- en jongerenwerk. Lagere uitgaven jeugd en gezin. De functies zijn nog in ontwikkeling en zullen toenemen (waardoor dit budget wel noodzakelijk is).	I	€ 48.100
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ -2.100
<b>Programma 4 Sport, cultuur en recreatie</b>		€ -11.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -70.900
▪ 5080 Buitensportaccommodaties. De BTW van de buitensportvelden is n.a.v. de uitspraak van de Belastingdienst in 2013 aftrekbaar, waar deze voorheen kostprijsverhogend was. Dit heeft geleid tot lagere kosten voor groenonderhoud van € 27.600. De overige € 20.500 wordt veroorzaakt door de omvorming van een natuurgrasveld in een kunstgrasveld in Spaubeek en minder maaibeurten in 2013 a.g.v. de late start van het voorjaar.	I/S	€ 48.100
▪ 5100 Binnensportaccommodatie. Lagere uitgaven op het budget voor gebouwelijke aanpassingen, voornamelijk als gevolg van lagere uitgaven dan geraamd inzake asbestsanering De Haamen.	I	€ 25.600
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ -13.800
<b>Programma 5 Veiligheid</b>		€ -1.605.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -1.553.300
▪ 1040 Openbare orde en veiligheid als gevolg van niet geraamde incidentele inkomsten voor dwangsommen.	I	€ 41.000
▪ 1080 Brandweezorg. Stelpost te realiseren bezuiniging € 71.000 is niet specifiek gerealiseerd.	I	€ -71.000
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ -21.700
<b>Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen</b>		€ -111.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -819.800
▪ 8200 Bouwgrondexploitatie. Diverse baten en lasten leiden tot een mutatie van de boekwaarde. De mutatie van de boekwaarde van € 524.300 wordt vermeld onder de indirecte lasten. Uitzondering hierop zijn de kapitaallasten op verspreide percelen van € 66.500. Verspreide percelen wordt naar aanleiding van de BBV voorschriften sinds 2012 niet meer gecategoriseerd onder de voorraden, maar onder de vaste activa. Bij de vaste activa mogen kapitaallasten niet aan de boekwaarde worden toegevoegd.	I	€ 743.000
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ -34.200
<b>Programma 7 Natuur, landschap en milieu</b>		€ -13.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ -10.300
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ -2.700
<b>Programma 8 Openbare ruimte</b>		€ 112.000
▪ Indirecte lasten en kapitaallasten		€ 829.600
▪ 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden. De investeringsbijdrage Provincie is € 44.500 hoger zijnde de laatste 10% van de BDU Oude Rijksweg. Een hogere storting in cq lagere onttrekking uit de reserve wegen van per saldo € 766.800. Dit wordt veroorzaakt door een afwijking in de jaarlijkse uitgaven op het product wegen t.o.v. de raming. Het verschil wordt gemuteerd met de reserve. Ook de zijn de investeringsuitgaven die gedekt worden uit de reserve wegen achtergebleven op de raming, waardoor ook de onttrekking uit de reserve lager is uitgevallen dan geraamd.	I	€ -722.300
▪ 2080 Trottoirs. Uitbesteed onderhoud is € 86.00 lager a.g.v. het naar 2014 doorschuiven van de aanleg van het fietspad Grootgenhouterstraat.. Van Reggefiber is nog een vergoeding te ontvangen van € 52.900. Hierdoor dus een nadeel t.o.v. de begroting. Het saldo van het product trottoirs wordt gestort in de reserve wegen. Per saldo een storting in deze reserve van € 77.300.	I	€ -44.200
▪ 2140 Openbare verlichting. De geplande vervanging van de armaturen Gundelfingenstraat is niet uitgevoerd. Dit wordt gelijktijdig met de aanleg van de Keutelbeek in 2014 opgepakt.	I	€ 43.700
▪ 7040 / 7060 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval / Afvalstoffenheffing. De totale kosten op het	I	€ 800

Product/toelichting	I/S (*)	Verskil t.o.v. raming
product afval zijn lager met als gevolg dat de bijbehorende BTW € 25.500 lager is. Dit valt weg tegen de lagere inkomsten BTW op programma 12. De via RWM ontvangen vergoeding van Nedvang is € 33.500 lager dan geraamd. Door een daling van het aantal bezoeken van inwoners van Beek aan het Milieupark is de bijdrage aan het Milieupark € 41.600 lager dan geraamd. Per saldo is het product 7040 budgettair neutraal met product 7060 via de egaliseringsreserve milieu. Afwijkingen tussen raming en werkelijkheid worden gesaldeerd via deze reserve en dit heeft voor 2013 geleid tot een lagere onttrekking van € 61.600 uit de milieu-egaliseringsreserve.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>7080 / 7100 Aanleg, beheer en onderhoud riolering / Rioolheffing. De algemene kosten zijn € 28.600 hoger aangezien de eerste termijn factuur voor het opstellen van het beleidskader afvalwaterbeheer Westelijke Mijnstreek 40% van de totale som bedraagt in plaats van de geraamde 10%. Deze factuur wordt grotendeels doorbelast aan overige deelnemende partijen waardoor ook de vergoeding van derden hoger is. De BTW op riolen is € 61.600 lager, voornamelijk a.g.v. een lager riolinvesteringenvolume dan geraamd. Dit valt weg tegen de lagere inkomsten BTW op programma 12. Reserve riolen per saldo € 39.200 nadeliger. Dit betreft het exploitatieresultaat op het product riolen. Een hogere storting in de voorziening riolen van € 88.800 voornamelijk a.g.v. hogere opbrengsten rioolrecht. Opbrengst rioolrecht € 89.600 hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de verwachting was dat de opbrengst rioolrecht in 2013 € 720.000 lager zou zijn dan in eerste instantie geraamd. Werkelijk blijkt deze € 626.000 lager te zijn, een voordeel dus van € 94.000.</li> <li>Overige verschillen kleiner dan € 25.000</li> </ul>	I	€ -5.400
<b>Programma 9 Dienstverlening</b>		€ -26.000
<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirecte lasten en kapitaallasten</li> <li>Overige verschillen kleiner dan € 25.000</li> </ul>		€ 16.600
<b>Programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken</b>		€ -9.000
<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirecte lasten en kapitaallasten</li> <li>Overige verschillen kleiner dan € 25.000</li> </ul>		€ 1.000
<b>Programma 11 Bestuur</b>		€ -53.000
<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirecte lasten en kapitaallasten</li> <li>Overige verschillen kleiner dan € 25.000</li> </ul>		€ -4.200
<b>Programma 12 Financiën en andere middelen inclusief saldo kostenplaatsen</b>		€ 1.460.600
<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirecte lasten en kapitaallasten</li> <li>9140 Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. De Algemene uitkering van het Rijk is € 207.400 positiever. Dit betreft de bijstelling Algemene Uitkering 2013 aan de hand van de decembercirculaire 2013 en de definitieve vaststelling Algemene Uitkering 2011.</li> <li>9160 Algemene lasten en baten. O.b.v. de jaarlijkse berekening van de dubieuze debiteuren is €100.00 toegevoegd aan de voorziening anders zou deze te laag zijn. De jaarlijkse herberekening van de balanspositie debiteuren/crediteuren W&amp;I heeft geleid tot een nadeel van € 29.700. Per ultimo 2013 is het Regiofonds afgesloten. De aanpassing in de beschikkingen en de vrijval uit de reserve Regiofonds heeft per saldo geleid tot een voordeel van € 90.400. Mutatie van de algemene reserve € 36.800 nadeliger als gevolg van lagere dekking iz asbestsanering van het sportcomplex de Haamen. De werkelijke sanering is lager uitgevallen dan geraamd en dit heeft dus ook geleid tot een lagere onttrekking uit de algemene reserve. De storting in de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 293.200 hoger (nadeel) dan geraamd i.v.m. aanvulling van de reserve a.g.v. diverse onttrekkingen in 2013 zodat de reserve voldoende van omvang blijft. Een totaal voordeel op de reserve dekking kapitaallasten van € 1.650.600 a.g.v. diverse afwijkingen in de werkelijk te dekken kapitaallasten. De BTW op afval en riool is per saldo € 86.100 nadeliger dan geraamd dit omdat de werkelijke exploitatie en investeringsuitgaven lager zijn dan begroot (nadere toelichting op programma 8).</li> </ul>	I	€ 1.195.200

## 3.1

### De jaarrekening 2013 – De rekening van baten en lasten

Product/toelichting	I/S (*)	Verschil t.o.v. raming
▪ 9180 Onvoorzien en stelposten. De stelpost decentralisaties sluit t.o.v. de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 30.000	I	€ 30.000
▪ Hulpkostenplaats kapitaallasten als gevolg van hogere afschrijvingen ineens, extra afschrijvingen op maatschappelijk nut, aanpassing van de afschrijvingstermijn en overige afwijkingen t.o.v. de bijgestelde begroting.	I	€ -966.100
▪ Diverse hulpkostenplaatsen. Een overschrijding op de extra inzet van tijdelijke krachten die grotendeels worden gecompenseerd door een onderuitputting op de directe salariskosten en diverse overige afwijkingen. Een nadere toelichting is te vinden in de paragraaf bedrijfsvoering.	I	€ -71.300
▪ Overige verschillen kleiner dan € 25.000		€ 64.700
<b>Subtotaal</b>		<b>€ 304.600</b>
Nadelig saldo na verwerking 2 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2013		€ -22.700
<b>Exploitatieresultaat 2013</b>		<b>€ 281.900</b>

De integrale toelichting op de verschillen in deze tabel is terug te vinden bij de afzonderlijke programma's in hoofdstuk 2.

#### Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet verplicht onder meer tot jaarlijkse publicatie van de daarin genoemde financiële arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen van de gemeenten – de secretaris en de griffier – ongeacht of zij de norm overschrijden. De salarissen van andere functionarissen van de gemeenten moeten ook openbaar gemaakt worden, indien zij de norm overschrijden. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. De genoemde norm bestaat uit 130 procent van het brutosalaris van een minister, verhoogd met sociale verzekeringspremies, (belaste) onkostenvergoeding, beloningen betaalbaar op termijn (voornamelijk het werkgeversdeel van de pensioenreservering) en is voor 2013 vastgesteld op € 228.599.

Voor Beek geldt dat binnen onze beloningsstructuur geen ambtenaar deze maximum norm overschrijdt, zodat wij hier kunnen volstaan met uitsluitend de publicatie van de in deze wet aangewezen topfunctionarissen voor gemeenten te weten de gemeentesecretaris en de raadsgriffier.

Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Door werkgever betaalde SV-premies	belastbare kostenvergoedingen	voorzieningen betaalbaar op termijn	beëindigingsuitkeringen	Jaar beëindiging	motivering
G.H.M. Erven	raadsgriffier	onbepaald	36 uur	€ 73.740,08	€ 6.989,88	€ 792,65	€ 11.996,52		n.v.t.	
M.V.J. de Louw	gemeentesecretaris	onbepaald	36 uur	€ 90.391,56	€ 6.989,88	€ 926,82	€ 15.698,40		n.v.t.	

### 3.2 Toelichting op de rekening van baten en lasten

Van de totale baten in deze jaarrekening (€ 48.566.200) 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 2013
OZB opbrengst		3.473,1
Hondenbelasting		102,5
Algemene Uitkering Gemeentefonds		14.299,8
Ontvangen dividend:	BNG	17,2
	Nutsbedrijven	250,5
	Afval en milieubedrijven	15,4
Leningen en rente Enexis		131,6
Saldo financieringsfunctie:	Bespaarde rente	1.262,9
	Saldo hkpl kapitaallasten	272,3
<b>Totaal</b>		<b>19.825,3</b>

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
Algemene reserve		-98	-98
Egalisatiereserve milieu	40	0	40
Exploitatieverliezen bestemmingsplannen	467	-689	-222
Afbouw bijdrage BLG		-127	-127
Kunst & cultuur	45	-13	32
Wonen welzijn zorg project		-90	-90
Inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen	285		285
Dekking kapitaallasten investeringen	3.256	-4.847	-1.591
Afwikkeling projecten	1.005	-1.029	-24
Integraal inrichtingsplan	50	-295	-245
Werkervaringstrajecten	19	-526	-507
Regiofonds		-257	-257
Bomenbeheersreserve	27	-2	25
Riolen	414	-464	-50
Wegen	706	-2.712	-2.006
Evenementenbeleid	100	-110	-10
Social return	35		35
Versterking omgevingskwaliteit	0	-75	-75



Naam reserve (bedragen x € 1.000)	Storting	Onttrekking	Mutatie
Economische zaken	356	-44	312
<b>Totaal reserves</b>	<b>6.805</b>	<b>-11.378</b>	<b>-4.573</b>

Hierna volgt per programma een toelichting op de mutaties van de reserves. Een integraal overzicht van de reserves en voorzieningen is opgenomen in bijlage 3.

Mutatie reserves (x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	2012 Rekening	2013		Rekening
			Begroting		
			Primitief	Bijgesteld	
<b>1</b>	<b>Werk en inkomen</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>
	<i>Stortingen:</i>	472	0	282	321
	Reserve afwikkeling projecten	26			17
	Reserve inkomensdeel Fonds W&I	416		282	285
	Reserve werkervaringsprojecten	30			19
	<i>Onttrekkingen:</i>	-26	0	-321	-321
	Reserve werkervaringsprojecten			-295	-295
	Reserve afwikkeling projecten	-26		-26	-26
<b>2</b>	<b>Maatschappelijke ondersteuning</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>	<b>20</b>
	<i>Stortingen:</i>	72	0	0	92
	Reserve afwikkeling projecten	72			92
	<i>Onttrekkingen:</i>	-15	0	-72	-72
	Reserve afwikkeling projecten	-15		-72	-72
<b>3</b>	<b>Jeugd en jongerenbeleid</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>35</b>
	<i>Stortingen:</i>	67	0	0	42
	Reserve afwikkeling projecten	67			42
	<i>Onttrekkingen:</i>	0	0	-7	-7
	Reserve afwikkeling projecten			-7	-7
<b>4</b>	<b>Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>5</b>	<b>106</b>	<b>-380</b>	<b>-222</b>
	<i>Stortingen:</i>	229	106	146	278
	Reserve kunst & cultuur	36	6	45	45
	Reserve evenementenbeleid	100	100	100	100
	Reserve social return			1	1
	Reserve afwikkeling projecten	93			132
	<i>Onttrekkingen:</i>	-224	0	-526	-500
	Reserve kunst & cultuur	-2		-30	-13
	Reserve evenementenbeleid	-21		-120	-110
	Reserve afwikkeling projecten	-201		-376	-377
<b>5</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>
	<i>Stortingen:</i>	41	0	0	41
	Reserve afwikkeling projecten	41			41
	<i>Onttrekkingen:</i>	-8	0	-41	-41
	Reserve afwikkeling projecten	-8		-41	-41
<b>6</b>	<b>Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen</b>	<b>-824</b>	<b>0</b>	<b>-147</b>	<b>-647</b>
	<i>Stortingen:</i>	484	7	536	684
	Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen	12			
	Reserve exploitatieverliezen bestemmingplannen	95	7	180	174
	Reserve afwikkeling projecten	108			154

Mutatie reserves (x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	2012		2013	
		Rekening	Begroting		Rekening
			Primitief	Bijgesteld	
	Reserve riolen	3			
	Reserve wegen	5			
	Reserve versterking omgevingskwaliteit	261			
	Reserve economische zaken			356	356
	<i>Onttrekkingen:</i>	-1.308	-7	-683	-1.331
	Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen	-249			
	Reserve exploitatieverliezen bestemmingplannen	-475	-7	-134	-648
	Wonen welzijn zorg projecten	-90			-90
	Reserve afwikkeling projecten	-129		-118	-118
	Reserve integraal inrichtingsplan	-365		-200	-200
	Reserve werkervaringsprojecten			-231	-231
	Reserve economische zaken				-44
<b>7</b>	<b>Natuur, landschap en milieu</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>12</b>
	<i>Stortingen:</i>	241	50	50	143
	Reserve afwikkeling projecten	81			93
	Reserve integraal inrichtingsplan	50	50	50	50
	Fonds versterking omgevingskwaliteit	110			
	<i>Onttrekkingen:</i>	-246	-50	-166	-131
	Reserve landschapsontwikkeling	-163	-50	-50	
	Reserve afwikkeling projecten	-83		-81	-81
	Reserve versterking omgevingsk.			-35	-50
<b>8</b>	<b>Openbare ruimte</b>	<b>-1.640</b>	<b>-4.717</b>	<b>-3.254</b>	<b>-1.990</b>
	<i>Stortingen:</i>	1.488	54	920	1.490
	Egalisatiereserve milieu	67		42	40
	Reserve afwikkeling projecten	182			276
	Bomenbeheersreserve	27	27	27	27
	Reserve riolen	365	27	323	414
	Reserve wegen	847		519	706
	Reserve social return			9	27
	<i>Onttrekkingen:</i>	-3.128	-4.771	-4.174	-3.480
	Egalisatiereserve milieu			-64	
	Reserve bewegwijzering	-142			
	Reserve afwikkeling projecten	-90		-183	-182
	Reserve integraal inrichtingsplan			-95	-95
	Bomenbeheersreserve	-21	-27	-27	-2
	Reserve riolen	-567	-121	-411	-464
	Reserve wegen	-2.308	-4.623	-3.369	-2.712
	Reserve versterking omgevingskwaliteit			-25	-25
<b>9</b>	<b>Dienstverlening</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>	<b>-4</b>
	<i>Stortingen:</i>	50	0	0	45
	Reserve afwikkeling projecten	50			45
	<i>Onttrekkingen:</i>	-55	0	-49	-49
	Reserve afwikkeling projecten	-55		-49	-49
<b>10</b>	<b>Burgerparticipatie en buurtgericht werken</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>
	<i>Stortingen:</i>	18	0	0	0

Mutatie reserves (x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	2012		2013	
		Rekening	Begroting		Rekening
			Primitief	Bijgesteld	
	Reserve afwikkeling projecten	18			
	<i>Onttrekkingen:</i>	-25	0	-59	-59
	Reserve exploitatieverliezen bestemmingplannen			-41	-41
	Reserve afwikkeling projecten	-25		-18	-18
<b>11</b>	<b>Bestuur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Stortingen:</i>	0	0	0	0
	<i>Onttrekkingen:</i>	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Financiën en andere middelen (excl.kvs)</b>	<b>-546</b>	<b>-162</b>	<b>-203</b>	<b>-1.780</b>
	<i>Stortingen:</i>	11.290	4.711	3.806	3.549
	Algemene reserve	1.389			
	Fonds werk en inkomen	111			
	Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	85			293
	Reserve afbouw bijdrage BLG				
	Reserve dekking kapitaallasten	9.410	4.711	3.806	3.256
	Reserve wegen	295			
	<i>Onttrekkingen:</i>	-11.836	-4.873	-4.009	-5.329
	Exploitatieresultaat vorig jaar	-3.539			
	Algemene reserve	-5.516		-135	-98
	Reserve afbouw bijdrage BLG	-141	-127	-127	-127
	Reserve dekking kapitaallasten	-2.509	-4.746	-3.747	-4.847
	Reserve afwikkeling projecten	-50			
	Reserve regiofonds	-81			-257
<b>kvs</b>	<b>Kostenverdeelstaat</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>62</b>
	<i>Stortingen:</i>	58	0	5	120
	Reserve social return			5	7
	Reserve afwikkeling projecten	58			113
	<i>Onttrekkingen:</i>	-90	0	-57	-58
	Reserve afwikkeling projecten	-90		-57	-58
	<b>Totaal stortingen</b>	<b>-14.510</b>	<b>-4.928</b>	<b>-5.745</b>	<b>-6.805</b>
	<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>16.961</b>	<b>9.701</b>	<b>10.164</b>	<b>11.378</b>
	<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>2.451</b>	<b>4.773</b>	<b>4.419</b>	<b>4.573</b>

#### Programma 1 Werk en inkomen

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2013 naar 2014 van nog niet bestede incidentele budgetten (invoering Digitaal Klant Dossier). De onttrekking uit deze reserve betreft budgetten die overgeheveld zijn van 2012 naar 2013.

In verband met de fase Lucht uit de begroting is € 295.000 onttrokken uit de reserve werker-  
varingsprojecten is. Het verschil tussen de uitgaven en de Rijksbijdrage van het participatie-  
budget (re-integratiebudgetten, volwasseneneducatie en inburgering) ad € 19.100 is gestort  
in de reserve werkervaringsprojecten. Mogelijke tekorten op het participatiebudget in ko-  
mende jaren kunnen worden geëgaliseerd met deze reserve.

In de reserve FWI is € 285.200 gestort. Dit betreft het saldo van uitkeringslasten en de ont-  
vangen Rijksuitkeringen. Mogelijke tekorten op de uitkeringen in de komende jaren kunnen  
worden geëgaliseerd met deze reserve.

#### Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2013 naar 2014 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten (voornamelijk transitiebudget decentralisatie WMO). De onttrekking uit deze reserve betreft budgetten die overgeheveld zijn van 2012 naar 2013.

#### Programma 3 Jeugd- en jongerenwerk

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2013 naar 2014 van nog niet bestede incidentele budgetten (onderzoek toekomst St. Hubertusschool). De onttrekking uit deze reserve betreft budgetten die overgeheveld zijn van 2012 naar 2013.

#### Programma 4 Sport, cultuur en recreatie

In de reserve kunst en cultuur is € 45.000 gestort in verband met de vergoeding van gestolen beelden. In 2013 is een voorschot voor een kunstopdracht en de Arthur Spronkenprijs uitgereikt. Het voorschot van € 12.500 is gedekt uit de reserve. Daarnaast is het restant op diverse budgetten van de producten Culturele activiteiten en Kunst in de reserve gestort cq onttrokken.

Voor het evenementenbeleid wordt vanaf 2012 4 jaar € 100.000 gestort in de reserve evenementenbeleid. In 2013 is in totaliteit € 110.200 onttrokken uit deze reserve i.v.m. diverse evenementen.

Voor social return is op dit programma een bedrag van € 1.400 ontvangen. Dit bedrag is gestort in de reserve social return.

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2013 naar 2014 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. De onttrekking uit deze reserve betreft voor € 46.100 de overgehevelde budgetten van 2012 naar 2013 voor de nieuwe optochthal en de permanente podiumvoorziening park Genbroek. Daarnaast is in 2013 de voorziening onderhoud sportvelden geactualiseerd. Het gereserveerde bedrag van € 330.500 is omgezet van de reserve naar de voorziening onderhoud sportvelden.

#### Programma 5 Veiligheid

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2013 naar 2014 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. De onttrekking uit deze reserve betreft de overheveling van 2012 naar 2013 van dezelfde budgetten.

#### Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen

Uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen zijn onttrokken de (procedurekosten) planschades en € 125.000 dekking uit TPE voor de nieuwe reserve economisch beleid. Voor het project Achter de Beek zijn de aktekosten onttrokken uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen en voor Proosdijveld Noord is € 399.100 onttrokken als verliesname. Tot slot zijn voor de exploitaties Carmelitessenklooster en Vixia ten laste van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen voorzieningen gevormd van respectievelijk € 42.200 en € 77.100.

In de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is een winstname TPE van € 41.100 gestort voor het promotieplan, een winstname Fatimaschool van € 7.300 en € 125.000 voor de kadernota economisch beleid.

Uit de reserve werkervaringsprojecten is € 230.900 onttrokken en gestort in de nieuwe reserve economisch beleid.

In de nieuwe reserve economisch beleid is € 355.900 gestort. De dekking van deze reserve komt uit TPE (via reserve exploitatieverliezen bp's) en uit de reserve werkervaringsprojecten. In 2013 is ter dekking van uitgaven voor het economisch beleid € 44.100 onttrokken uit deze reserve.

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2013 naar 2014 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. De onttrekking uit deze reserve betreft de budgetten die overgeheveld zijn van 2012 naar 2013.

In 2013 is € 90.000 onttrokken uit de reserve Wonen welzijn zorg projecten. Dit is ten gunste van de exploitatie Proosdijveld Noord gebracht. De reden hiervoor is dat ZOwonen voor hun bouwplan OLV-plein van de gemeente een bijdrage van € 90.000 à fonds perdu zou ontvangen. Overeengekomen is dat de bijdrage à fonds perdu door de gemeente voor het masterplan kan worden ingezet, indien uiterlijk 1 januari 2018 gestart wordt met het OLV-plein (masterplan). Is dit niet het geval dan dient het bedrag alsnog te worden uitbetaald aan ZOwonen en wordt dit ten laste van de exploitatie Proosdijveld Noord gebracht.

Uit de reserve integraal inrichtingsplan is € 200.000 onttrokken. Dit bedrag is gestort in de reserve dekking kapitaallasten (programma 12) ter dekking voor de uitgaven van integraal plan Beek fase 2.

#### Programma 7 Natuur, landschap en milieu

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2013 naar 2014 van het nog niet bestede incidentele budget voor het Groene Net. De onttrekking uit deze reserve betreft de budgetten die overgeheveld zijn van 2012 naar 2013.

Er wordt 6 jaar lang jaarlijks een bedrag van € 50.000 onttrokken aan de reserve landschapsontwikkeling ten gunste van de reserve inrichtingsplan. In 2012 is de reserve landschapsontwikkeling omgezet naar de reserve versterking omgevingskwaliteit. In 2013 (laatste jaar) is de dekking voor de reserve inrichtingsplan dan ook onttrokken uit de reserve versterking omgevingskwaliteit.

#### Programma 8 Openbare ruimte

In 2013 is € 39.600 gestort in de milieu-egaliseringsreserve. In verband met het budgettaire 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 2013 naar 2014 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. De onttrekking uit deze reserve betreft de budgetten die overgeheveld zijn van 2012 naar 2013.

In de bomenbeheersreserve is € 27.000 gestort. Dit betreft de jaarlijkse geraamde storting. Ter dekking van het groot onderhoud bomen in 2013 is € 1.900 onttrokken uit deze reserve.

In de voorziening riolen was een bedrag opgenomen van € 160.400 voor de kapitaallasten van de Keutelbeek. De kapitaallasten lopen via de reserve riolen. Het bedrag van € 160.400 is dan ook vrijgevallen uit de voorziening en gestort in de reserve. Daarnaast is de reserve riolen bedoeld voor het opvangen van de jaarlijkse schommelingen op de exploitatie van het product riolen. Per saldo is in 2013 daarom € 210.400 onttrokken uit deze reserve.

De jaarlijkse schommelingen op de exploitatie van het product wegen en trottoirs wordt opgevangen door de reserve wegen. Voor 2013 betekent dit per saldo een storting in de reserve wegen van € 27.700 respectievelijk € 115.200. Daarnaast is in 2013 de BDU Oude Rijksweg van € 444.700 in de reserve wegen gestort. Ook het restant van de NSL subsidie Oude Rijksweg van € 50.000 is gestort. Voor de aanleg van glasvezel wordt een vergoeding ontvangen van Reggefiber. De ontvangen vergoeding minus de gemaakt kosten 2013 bedraagt per saldo € 30.900 en is gestort in de reserve wegen. Tot slot is op basis van de in 2013 vastgestelde nota wegbeheer de ontvangen straatwerkvergoedingen (degeneratievergoeding NUTS-bedrijven) van € 37.100 gestort in de reserve.

In o.a. de najaarsnota 2012 is besloten dat van een aantal lopende investeringen de kapitaallasten die betrekking hebben op wegen, ineens gedekt worden uit de reserve wegen. Via een technische omweg door de reserve dekking kapitaallasten is in 2013 daarom € 2.711.500 onttrokken uit de reserve wegen. De ontvangen BDU-uitkering en NSL-subsidie voor de Oude Rijksweg die zijn gestort in de reserve wegen, zijn via de dekking van kapitaallasten weer ingezet voor de investering Oude Rijksweg.

Voor social return is € 27.300 ontvangen. Dit bedrag is gestort in de reserve social return.

Uit de reserve integraal inrichtingsplan is € 95.000 onttrokken en uit de reserve versterking omgevingskwaliteit is € 25.100 onttrokken. Deze bedragen zijn gestort in de reserve afwikkeling projecten (programma 12) ter gedeeltelijke dekking van de investering in gedenkpark St. Martinus.

#### Programma 9 Dienstverlening

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2013 naar 2014 van het nog niet bestede incidentele budget inzake en nieuw dienstverleningsconcept. De onttrekking uit deze reserve betreft de budgetten die overgeheveld zijn van 2012 naar 2013.

#### Programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken

Door winstname op TPE is het mogelijk geweest, via de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen, om € 41.100 te onttrekken uit de reserve ten gunste van het exploitatiebudget voor promotieplan Beek.

De onttrekking uit de reserve afwikkeling projecten betreft de overgeheveling van het budget voor wijkgericht werken van 2012 naar 2013.

#### Programma 11 Bestuur

Geen mutaties in reserves.

#### Programma 12 Financiën en andere middelen

In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2013 is een bedrag van € 135.000 geraamd om te onttrekken uit de algemene reserve in verband met de asbestsanering bij het binnensportcomplex De Haamen. De werkelijke uitgaven voor de asbestsanering bedragen € 98.200. De werkelijke onttrekking uit de algemene reserve bedraagt daarom ook € 98.200.

In de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 293.200 gestort om deze per ultimo 2013 aan te vullen tot € 1.081.600.

In de reserve dekking kapitaallasten is € 22.300 gestort voor de te dekken rentecomponent van de kapitaallasten. Daarnaast is ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen die betrekking hebben op wegen € 2.711.500 gestort in deze reserve. Dit is onttrokken uit de

reserve wegen. Het restant krediet 2012 voor het sportlandgoed is geïndexeerd. Deze indexatie is toegevoegd aan de reserve dekking kapitaallasten. De totale indexering 2013 bedraagt € 112.000. Daarnaast is het Beekse aandeel in het Regiofonds voor het Sportlandgoed van € 71.500 gestort in de reserve dekking kapitaallasten. Naast het Sportlandgoed is ook voor de projecten Oude Pastorie, Hennekenshof, vml. Carmelitessenklooster en de Ecopassage in totaliteit € 18.900 gestort in de reserve, zijnde het Beekse aandeel in het Regiofonds voor deze projecten. Voor de realisatie van integraal plan Beek fase 2 is € 200.000 gestort in deze reserve. Dit bedrag is onttrokken uit de reserve integraal inrichtingsplan. Tot slot is € 120.100 gestort in de reserve voor de realisatie van het gedenkpark St. Martinus. Dit bedrag wordt voor € 95.000 gedekt uit de reserve integraal inrichtingsplan en voor € 25.100 uit de reserve versterking omgevingskwaliteit.

Voor de werkelijke kapitaallasten van diverse investeringen die gedekt worden uit de reserve dekking kapitaallasten is € 4.712.500 onttrokken uit de reserve. In bijlage 6 is een specificatie opgenomen van de dekking opgenomen per investering. 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. In 2013 is de kazerne gerealiseerd en overgedragen aan de veiligheidsregio. Op het krediet is een bedrag van € 135.000 overgebleven. Voor dit bedrag wordt de reserve dekking kapitaallasten niet meer aangesproken. Dit bedrag is dan ook vrijgevallen in het rekeningresultaat 2013.

De reserve afbouw BLG is gevormd om 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 2013 is € 127.100 onttrokken uit deze reserve, ter dekking van de wegvallende inkomsten.

Per ultimo 2013 is het Regiofonds afgesloten. Het totaal bedrag van het fonds van € 50 miljoen is verdeeld over de diverse projecten van de deelnemende partijen. De afrekening die is opgesteld heeft tot gevolg dat het restant bedrag per ultimo 2012 dat nog was gereserveerd, is ingezet voor de bijdrage van Beek in het totale fonds. In totaliteit is in 2013 daarom € 256.600 onttrokken uit de reserve regiofonds. De vorderingen cq schulden op de andere deelnemers zijn opgenomen op de balans. In verband met de voorschriften mag het aandeel van Beek in projecten van Beek niet ineens op investeringen in mindering worden gebracht. Daarom is dit deel gestort in de reserve dekking kapitaallasten. Per ultimo 2013 is in de reserve dekking kapitaallasten € 181.200 gereserveerd voor deze projecten

#### Kostenverdeelstaat

Op de hulpkostenplaats is € 57.500 onttrokken uit de reserve afwikkeling projecten. Dit betreft de budgetten die overgeheveld zijn van 2012 naar 2013. Daarnaast is op deze kostenplaats € 113.100 gestort in deze reserve i.v.m. de overheveling van 2013 naar 2014 van de nog niet bestede incidentele budgetten voor de zijkant van het gemeentehuis, de fontein en het (historisch) archief.

Voor social return is € 6.500 ontvangen. Dit bedrag is gestort in de reserve social return.

#### **Analyse kostenverdeelstaat**

De kostenverdeelstaat bestaat uit hulp- en beleidskostenplaatsen. De hulpkostenplaatsen belasten door naar de beleidskostenplaatsen evenals direct naar diverse producten, zoals bestuursorganen. 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 met € 58.300 overschreden ten opzichte van de bijgestelde begroting 2013. Dit wordt veroorzaakt door de afschrijvingslasten samen met de doorberekende kapitaallasten en de werkelijke betaalde cq ontvangen rente.

#### *Afschrijvingslasten en doorberekende kapitaallasten:*

De doorberekende kapitaallasten op de hulpkostenplaats kapitaallasten bestaan uit een rente- en afschrijvingscomponent. Daarnaast wordt in programma 12 produkt 9160 Algemene baten en lasten de reserve dekking kapitaallasten gemuteerd. Deze componenten worden steeds in samenhang gezien. Een verschil tussen de begrote en werkelijke afschrijvingen leidt automatisch tot eenzelfde verschil in de doorberekende kapitaallasten. Van de investeringen waarvan de kapitaallasten (deels) worden gedekt door een onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten leidt een verschil in de afschrijving van de investering ook tot een een aanpassing van de gedekte afschrijvingen uit de reserve. Wat betreft de afschrijvingslasten is er altijd een verschil tussen de raming en de werkelijkheid. Bij de begroting wordt uitgegaan dat alle lopende investeringen zijn gerealiseerd en in het begrotingsjaar wordt gestart met afschrijven. Bij de opstellen van de rekening blijkt vervolgens dat niet alle investeringen zijn gerealiseerd en dat nog niet is gestart met afschrijven. Ook kan het voorkomen dat nog facturen worden ontvangen met betrekking tot investering die in het jaar ervoor zijn afgerond. Hierdoor stijgen de afschrijvingslasten. Tot slot wordt jaarlijks berekend welke afschrijvingslasten niet zijn benut (vrijval afschrijvingslasten). Deze vrijval wordt vervolgens ingezet voor extra afschrijvingen op investeringen met maatschappelijk nut.

Voor 2013 geldt dat de totale afschrijvingslasten € 966.100 hoger (nadeel) zijn dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door:

1. Afschrijvingen ineens die afwijken van raming	€	994.600
2. Extra afschrijving op investeringen met maatschappelijk nut	€	110.400
3. Aanpassing afschrijvingstermijn sportvelden	€	29.000
4. Overige afwijkingen	€	-167.900

#### Toelichting op de oorzaken van de hogere afschrijvingslasten:

1. De afschrijvingen ineens betreft o.a. de afschrijving van de boekwaarde van de overgedragen brandweerkazerne. Aangezien de kazerne niet meer in eigendom is van de gemeente, moet de boekwaarde ineens worden afgeschreven. De investeringen in wegen worden ineens afgeschreven en gedekt uit de reserve wegen. Voorbereidingskosten m.b.t. bijvoorbeeld de Keutelbeek en sportlandgoed de Haamen worden in 1 jaar afgeschreven. Volgens de voorschriften moeten deze investeringen binnen 5 jaar worden afgeschreven. Bij de vaststelling van de kredieten is gekozen voor afschrijving ineens.
2. De extra afschrijving op investering met maatschappelijk nut betreft de inzet van de vrijgevallen afschrijvingslasten.
3. De afschrijvingstermijn van de twee kunstgrasvelden Caesar zijn op basis van nieuwe inzichten aangepast van een economische levensduur van 20 jaar naar 15 jaar. Dit betekent ook dat de jaarlijkse afschrijvingslasten stijgen. Het eerste kunstgrasveld wordt deels gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten. Deze dekking is ook aangepast voor de kortere levensduur.
4. De overige afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door investeringen in het denkpark. In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2013 zijn de afschrijvingslasten geraamd. Het



gedenkpark is nog niet gerealiseerd waardoor nog niet is gestart met afschrijven in 2013.

De doorberekende kapitaallasten zijn € 889.100 hoger (voordeel) dan begroot. Het saldo tussen de afschrijvingslasten op de hulpkostenplaats en de doorberekende kapitaallasten betreft de rentecomponent. Ten opzichte van de bijgestelde raming 2013 is de werkelijke rente € 77.000 lager dan begroot. De rentecomponent wordt berekend over de boekwaarde per 31 december van het voorafgaande jaar. De afwijking in rente wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij de investering van de brandweerkazerne via de najaarsnota 2012 rekening is gehouden met een rentecomponent over het volledige investeringkrediet. De boekwaarde per ultimo 2012 was fors lager omdat de meeste uitgaven pas in 2013 zijn gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat de werkelijke rente ook lager is dan de geraamde rente.

*Werkelijke betaalde cq ontvangen rente:*

In 2013 zijn de overtollige liquide middelen nog uitgezet in deposito's en op een spaarrekening. Vanaf ultimo 2013 is het verplicht om overtollige liquide middelen onder te brengen bij het Rijk ofwel Schatkistbankieren. Ten opzichte van de begroting zijn de rente inkomsten in werkelijkheid € 24.300 hoger uitgevallen. Hier staat tegenover dat gebruik is gemaakt van de kredietfaciliteit van de BNG (roodstand op rekening-courant) en dit betekent een rente betaling van € 5.600.

Het saldo van de HKP Kapitaallasten wordt niet verdeeld over alle producten maar als saldo genomen op het product 9200 Saldo kostenplaatsen.

51010 Hulpkostenplaats huisvesting

Het overschot op dit onderdeel bedraagt € 34.700. Dit wordt met name veroorzaakt door € 21.000 hogere nutskosten (energiekosten € 15.000 hoger en waterverbruik € 6.000 hoger). Budgetten voor herinrichting zijkant gemeentehuis € 50.000 en renovatie fontein € 7.500 zijn niet uitgegeven en overgeheveld naar 2014 (zie overschrijding 51019 Hulpkostenplaats reserves).

51011 Hulpkostenplaats facilitaire zaken

Op dit onderdeel resteert per saldo een positief resultaat van € 104.600 waarvan € 9.200 salarislasten. Deze worden integraal toegelicht bij Personeel en organisatie in de paragraaf bedrijfsvoering.

Tegenover een overschrijding van de geraamde abonnementskosten (€ 8.100 meer) staan diverse onderuitputtingen op budgetten voor kantoor- en materiaalkosten. Zo is de post verzekeringen € 16.100 lager, Bureau en schrijfmateriaal € 9.800 lager en portokosten € 9.200 lager. De in 2013 eenmalig geraamde kosten voor het project "archief 2007 en historisch archief" zijn deels nog niet uitgegeven en overgeheveld naar 2014 (€ 55.600). Zie ook de 51019 Hulpkostenplaats reserves..

De overige verschillen op deze hulpkostenplaats zijn lager dan € 10.000.

51012 Hulpkostenplaats ICT

De onderschrijding op deze kostenplaats bedraagt € 14.700. Dit is veroorzaakt door een onderschrijding op de post salariskosten. Een integrale toelichting op salariskosten staat in de paragraaf bedrijfsvoering.

51013 Hulpkostenplaats P&O

De overschrijding bedraagt € 162.000 en wordt voor het merendeel veroorzaakt door een hogere inzet van personeel van derden. Hier staat tegenover een onderuitputting op de sala-

rislasten. Het totaal aan salariskosten wordt uitgelegd in de paragraaf bedrijfsvoering. Voor de toelichting van de onderschrijding op deze hulpkostenplaats P&O wordt dan ook kortheidshalve verwezen naar de uiteenzetting in die paragraaf.

51014 Hulpkostenplaats Administratie en financieel beleid

De overschrijding bedraagt € 3.900.

51019 Hulpkostenplaats Reserves

De overschrijding van € 57.500 wordt veroorzaakt door de overheveling naar 2014 van 3 budgetten. Dit betreft de niet uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. zijkant gemeentehuis (€ 50.000), fontein (€ 7.500) en archief (€ 55.600).

Beleidskostenplaatsen

De over- en onderschrijdingen op de diverse beleidskostenplaatsen betreffen voornamelijk afwijkingen in salarissen en ontvangen vergoedingen/uitkeringen voor personeel. Deze worden integraal toegelicht bij Personeel en organisatie in de paragraaf bedrijfsvoering.

Voor een nadere integrale toelichting op de hulpkostenplaatsen wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

## 3.3 De balans 2013

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000)				
Activa			31-12-2012	31-12-2013
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	18.141	17.938
		b Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	90	243
	3	Financiële vaste activa		
		a Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	162	162
		e Leningen aan woningbouwcorporaties	762	653
		f Leningen aan deelnemingen	2.776	1.748
		h Overige langlopende leningen	875	868
		k Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar	13.500	11.500
		l Bijdrage aan activa in eigendom van derden	49	39
II	Vlottende activa			
	1	Voorraden		
		a Grond- & hulpstoffen, niet in exploitatie genomen bouwgronden	551	443
		c Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-585	-730
	2	Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar		
		a Vorderingen op openbare lichamen	2.398	4.569
		e Rekening-courantverhouding met het Rijk	0	6.540
		h Overige vorderingen	810	722
		i Overige uitzettingen	6.600	0
	3	Liquide middelen		
		a Kas- en banksaldi	5.393	160
	4	Overlopende activa		
		a Nog te ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen	1.155	507
		b Overige vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen opbrengsten	1.289	883
<b>Totaal activa</b>			<b>53.966</b>	<b>46.245</b>

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000)				
Passiva			31-12-2012	31-12-2013
III	Vaste passiva			
	1	Eigen vermogen		
		a Reserves		
		- algemene reserve	16.949	17.721
		- bestemmingsreserves	20.308	15.834
		b Nog te bestemmen resultaat	870	282
	2	Voorzieningen	7.816	5.795
	3	Vaste schulden met rentetypische looptijd $\geq$ 1 jaar		
		c Onderhandse leningen van binnenlandse banken en ov.financiële instellingen	1.141	0
IV	Vlottende passiva			
	1	Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar		
		c banksaldi	1.759	0
		d Overige schulden	1.355	1.573
	2	Overlopende passiva		
		a Vooruitontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen	3.026	3.809
		b Nog te betalen kosten	742	1.231
<b>Totaal passiva</b>			<b>53.966</b>	<b>46.245</b>
Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen: € 5.472				
Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen: € 34.173				
Niet in de balans opgenomen verplichtingen: € 1.464				

### 3.4 Toelichting op de balans 2013

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 2013 en tussen haakjes de waardering per ultimo 2012 (x € 1.000).

#### Waarderingsgrondslagen

Activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs (inclusief bijkomende kosten) of de vervaardigingprijs. De vervaardigingprijs 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.

Investeringen 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- en banksaldi. 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 van de rekening van baten en lasten zoals deze volgt uit de voorliggende jaarrekening.

#### 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** € 33.151 (€ 36.355)

De specificatie van de vaste activa staat in bijlage 6 “Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven” van deze jaarstukken. 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 2013 op deze post € 72.900 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 € 18.181 (€ 18.231)

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 6 “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	3.958	0	-123	0	3.835
Bedrijfsgebouwen	9.067	1.509	0	-2.070	8.506
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	4.336	6.323	-2.387	-3.419	4.853
Vervoermiddelen	18	0	0	-9	9
Machines, apparatuur en installaties	605	236	0	-57	784
Overige materiële vaste activa	247	0	0	-53	194
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>18.231</b>	<b>8.068</b>	<b>-2.510</b>	<b>-5.608</b>	<b>18.181</b>

Bovengenoemde activa bestaan voor een deel uit investeringen met maatschappelijk nut. Per ultimo 2013 is de boekwaarde van deze investeringen € 242.500. In 2013 is per saldo € 3.335.700 geïnvesteerd in investeringen met maatschappelijk nut. Het merendeel betreft investeringen in wegen zoals de herinrichting Oude Rijksweg en de ringweg A2. In 2013 is in totaliteit € 3.183.200 afgeschreven op de vaste activa met maatschappelijk nut. De afschrijvingen ineens met betrekking tot wegen worden, via de reserve dekking kapitaallasten, gedekt uit de reserve wegen voor een bedrag van € 2.692.700. Daarnaast zijn de investeringen integraal plan Beek en Oude Pastorie voor € 313.900 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

Op activa met maatschappelijk nut mag resultaat onafhankelijk extra worden afgeschreven. Op basis van de nota activeren en afschrijven wordt jaarlijks bepaald wat de vrijval van kapitaallasten is. In 2013 bedraagt de vrijval per saldo € 167.400. Dit bedrag is extra afgeschreven op de investeringen met maatschappelijk nut.

#### *Gronden en terreinen*

De mutatie van gronden en terreinen van € -123.100 wordt volledig veroorzaakt door de post verspreide percelen. Vanaf 2012 staan de verspreide percelen als gevolg van gewijzigde verslaggevingsvoorschriften opgenomen onder de balanspost gronden en terreinen. Voor die tijd werden ze verantwoord onder de voorraden.

#### *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 € 561.000 wordt veroorzaakt door de investeringen en de afschrijvingen in 2013. In totaliteit is € 1.509.400 geïnvesteerd. Dit betreft volledig de nieuwe brandweerkazerne. De brandweerkazerne is in december 2013 overgedragen aan de veiligheidsregio. Voor de vaste activa leidt dit tot een afschrijving ineens van de volledige boekwaarde van € 1.610.000, dit bedrag bestaat uit de boekwaarde per 1-1-2013 en de investeringen in 2013. In de reserve dekking kapitaallasten was een dekking voor de brandweerkazerne opgenomen van € 1.745.000. De afschrijving is dan ook volledig gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten. Het resterende saldo in de reserve dekking kapitaallasten van € 135.000 is vrijgefallen in het rekening resultaat 2013. De overige reguliere afschrijvingen bedragen € 460.000. De totale kapitaallasten (afschrijving en rente) 2013 bedragen € 2.465.800. Hiervan is € 1.639.200 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. De voorziening wegen is in 2011 omgezet in een reserve wegen. De vervangingsinvesteringen wegen worden geactiveerd om vervolgens in het jaar van activeren ineens te worden afgeschreven. In verband met de voorschriften worden de kapitaallasten met betrekking tot wegen wegen via de tussenkomst van de reserve dekking kapitaallasten gedekt uit de reserve wegen. De totale boekwaarde per 31 december 2013 is als volgt te specificeren:



Bedragen x € 1.000	2012	2013
Begraafplaats	327	313
Sportvelden	1.116	1.504
Rioleringen	2.803	2.793
Wegen	90	243
<b>Totale boekwaarde per 31 december</b>	<b>4.336</b>	<b>4.853</b>

Ook op deze post staan investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Per saldo is in 2013 € 3.336.000 geïnvesteerd in investeringen met maatschappelijk nut. Dit betreft voornamelijk investeringen in wegen. Naast de reguliere afschrijvingen van € 2,7 miljoen is € 167.400 extra afgeschreven op de investeringen met maatschappelijk nut. Jaarlijks wordt bij de rekening de vrijval van de afschrijvingslasten berekend en ingezet voor extra afschrijvingen op maatschappelijk nut investeringen. Per ultimo 2013 resteert een boekwaarde van € 242.600 op vaste activa met maatschappelijk nut. Dit betreft de boekwaarde van nog lopende projecten. De overige boekwaarde van € 4,6 miljoen op deze post betreft die van de investeringen met economisch nut. De kapitaallasten van de investeringen met economisch nut bedragen € 406.000. Hiervan wordt € 26.300 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten. Dit betreft de investering kunstgrasvelden Caesar fase 1. In 2013 is de economische levensduur verkort van 20 jaar naar 15 jaar. Dit heeft tot gevolg dat de afschrijving ten opzichte van 2012 is verhoogd met € 12.600 per jaar. De dekking uit de reserve dekking kapitaallasten is voor deze levensduurwijziging ook aangepast.

#### *Vervoermiddelen*

De mutatie op deze post wordt veroorzaakt door de afschrijving ad € 9.000.

#### *Machines, apparatuur en installaties*

De vermeerdering op deze post wordt veroorzaakt door de realisatie van de investeringen airco bestuursgedeelte en noodaggregaat. Deze activa worden vanaf 2014 opgenomen in de afschrijvingen. De afschrijving 2013 bedraagt € 57.000 en hiervan wordt € 3.000 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 2013 bedraagt € 194.000. In 2013 zijn geen investeringen geweest. De mutatie in de boekwaarde wordt volledig veroorzaakt door de afschrijvingen van € 53.000. De totale kapitaallasten 2013 bedragen € 63.000. Hiervan is € 6.200 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

Financiële vaste activa

€ 14.970 (€ 18.124)

Het verloop van de financiële vaste activa per type is in 2013 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	762	0	-109	0	653
Leningen aan deelnemingen *	2.776	0	-1.028	0	1.748
Overige langlopende schulden	875	0	-7	0	868
Uitzettingen met een rente-typ.looptijd ≥ 1 jr	13.500	0	-2.000	0	11.500
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	49	0	0	-10	39
<b>Totaal</b>	<b>18.124</b>	<b>0</b>	<b>-3.144</b>	<b>-10</b>	<b>14.970</b>

\* Inclusief voorziening ter correctie van de waardering

*Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen*

De kapitaalverstrekingen aan deelnemingen betreft het aandelenkapitaal van de gemeente. In 2013 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 2013 van de leningen aan woningcorporaties bedraagt € 653.400. In 2013 is in totaliteit € 108.900 afgelost. Per ultimo 2013 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 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 na 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 wordt terugontvangen, 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. In 2013 is de 2<sup>e</sup> lening volledig afgelost.

*Overige langlopende leningen*

De gemeente heeft in het verleden, uit hoofde van haar publieke taak, een aantal leningen verstrekt. Daarnaast zijn duurzaamheidsleningen en startersleningen in een zo genaamd revolverend fonds beschikbaar gesteld. Per ultimo 2013 bestaat deze post uit een viertal activa van in totaal € 868.000. Het betreft de verstrekte geldleningen aan gemeenschapshuizen Genhout en Neerbeek voor een totaal bedrag van € 118.000. Daarnaast de starterlening en

de duurzaamheidslening van € 300.000 resp. € 450.000. Op de leningen aan de gemeenschapshuizen is € 7.000 afgelost in 2013. De rente en aflossingen in de revolverende fondsen blijven in de fondsen en worden ingezet om nieuwe leningen te verstrekken.

*Uitzettingen met een rentetypische looptijd  $\geq$  1 jaar*

Naar aanleiding van de verkoop van de Essent aandelen is het merendeel van de verkoopwinst langdurig belegd. In 2013 is de eerste tranche van de beleggingen van € 2 miljoen afgelopen en vrijgevallen. In totaliteit is nog € 11,5 miljoen belegd per ultimo 2013.

*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 1-1-2013	Investerings- uitgaven	Investerings- dekking	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2013
Activa van voor 2013	48.700	0	0	-9.700	39.000
Nieuwe activa	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>48.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>39.000</b>

**Vlottende activa**

€ 13.094 (€ 17.611)

Onder de vlottende activa worden voorraden, kortlopende vorderingen, effecten, liquide middelen en overlopende posten die betrekking hebben op het volgende dienstjaar verantwoord. In 2013 had de gemeente geen effecten, deze worden dan ook niet verder behandeld.

Voorraden

€ -287 (€ -34)

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 31-12-2012	Mutatie	Boekwaarde 31-12-2013	Boekwaarde per m <sup>2</sup>
<b>In exploitatie genomen</b>	<b>-585.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-730.000</b>	
BP TPE	-742.000	316.000	-426.000	
Voormalige Fatimaschool	-7.000	7.000	0	
Proosdijveld Noord (vh. Ubbeltje, OLV, voorm.Mavo)	384.000	-474.000	-90.000	Derden
Hennekeshof	77.000	0	77.000	Derden
Corr.waardering Hennekeshof	-297.000	0	-297.000	
Makado	0	3.000	3.000	Derden
Jan Linders	0	3.000	3.000	Derden

Exploitatie	Boekwaarde 31-12-2012	Mutatie	Boekwaarde 31-12-2013	Boekwaarde per m <sup>2</sup>
<b>Niet in exploitatie genomen</b>	<b>551.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>443.000</b>	
Voormalige LTS-gebouw	849.000	-6.000	843.000	60,23
Vixia-terrein	61.000	16.000	77.000	Derden
Carmelitessenklooster	41.000	1.000	42.000	Derden
Correctie waardering	-400.000	-119.000	-519.000	
<b>Totaal voorraden</b>	<b>-34.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-287.000</b>	

Indien de boekwaarde op de post voorraden positief is, betekent dit dat de geïnvesteerde middelen nog door toekomstige grondverkopen moeten worden terugverdiend. Een negatieve boekwaarde betekent dat meer geld is ontvangen wegens grondverkopen dan dat in totaal is uitgegeven aan de desbetreffende investering. De boekwaarde is een momentopname en zegt niets over het uiteindelijke resultaat van een exploitatie. In paragraaf 2.3.6 Grondbeleid wordt het verwachte resultaat per exploitatie aangegeven.

Het positieve resultaat van € 7.300 van de in 2013 gesloten exploitatie “voormalige Fatima-school” is ten gunste van de post “exploitatieverliezen bestemmingsplannen” gebracht. Omdat de ontwikkelaar binnen de exploitatie Proosdijveld Noord (vml. Ubbeltje, vml. Mavo en OLV-plein) heeft verzocht de exploitatieovereenkomst te ontbinden is vanuit het voorzichtigheidsbeginsel € 399.100 ten laste van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen gebracht. De correctiewaardering van € 119.000 betreft de in 2013 gevormde voorziening ten laste van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar € 11.831 (€ 9.808)

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. Met de invoering van het schatkistbankieren staat hier ook de vordering in rekening-courant op het Rijk vermeld. 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 2013 € 4.569.000. Ten opzichte van 2012 is het saldo met afgerond € 2.171.000 toegenomen. De vorderingen op de ministeries van Financiën en SZW zijn afgenomen met € 393.000. De vordering op de belastingdienst is toegenomen met € 1.321.000. De vordering op de Belastingdienst betreft voornamelijk de teruggaaf BTW compensatiefonds over 2013 en omzetbelastingaangifte over het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2013. De vorderingen op de provincie, overige gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is per saldo met € 1.243.000 toegenomen. De forse toename wordt voor € 438.000 veroorzaakt door de BsGW. Daarnaast is de vordering op de Provincie toegenomen met € 782.000 Dit betreft de nog te ontvangen subsidies voor NSL Schimmerterweg en Sportlandgoed de Haamen.

#### *Rekening-courantverhouding met het Rijk*

Door de invoering van het schatkistbankieren is een nieuwe balanspost ontstaan. Volgens de voorschriften moeten de rekening-courantverhouding met het Rijk apart worden vermeld onder de uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar en niet onder de liquide middelen.

De rekening-courantverhouding met het Rijk betreft door overtollige liquide middelen die verplicht bij het Rijk op een rekening moeten worden aangehouden. Per ultimo 2013 bedragen de overtollige liquide middelen € 6.539.900 en deze zijn dan ook gestald op een aparte rekening bij het Rijk.

#### *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:

<b>Bedragen x € 1.000</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Debiteuren algemene dienst	578	540
Belastingdebiteuren	125	30
Debiteuren Werk en inkomen	546	599
<b>Subtotaal debiteuren</b>	<b>1.249</b>	<b>1.169</b>
Voorziening voor dubieuze debiteuren		
▪ Algemene dienst (inclusief belastingen)	-106	-45
▪ Werk en inkomen (correctie balanswaardering)	-333	-402
<b>Subtotaal voorziening dubieuze debiteuren</b>	<b>-439</b>	<b>-447</b>
<b>Totale boekwaarde per 31 december</b>	<b>810</b>	<b>722</b>

#### *Debiteuren algemene dienst*

Ten opzicht van 2012 is het saldo van de debiteuren algemene dienst met € 38.000 afgenomen. Het saldo per ultimo 2013 van € 540.000 wordt voor een groot deel bepaald door de volgende posten:

- Vorderingen wegens rente en vergunningen voor een totaal bedrag van € 171.000.
- Vorderingen inzake verhuur voor een totaal bedrag van € 120.000.
- Vorderingen inzake geleverde diensten, doorberekening energiekosten, ed. voor een totaal bedrag van € 89.000.
- Overige vorderingen ten bedrage van € 160.000. Dit bedrag bestaat uit vier debiteuren met een saldo tussen de € 10.000 en € 25.000 en 1 debiteur van € 66.300. Voor social return zijn vier debiteuren opgenomen voor een totaal bedrag van € 20.500. Het restant van € 7.100 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 2012 staat € 95.000 minder aan vorderingen open. De verwachting is dat de nog openstaande debiteuren per ultimo 2013 in 2014 worden afgewikkeld.

#### *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. Dit uit zich ook in de afname van de stand van de voorziening dubieuze debiteuren. De hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren is per ultimo 2013 opnieuw bepaald. Dit heeft geleid tot een eenmalige storting in de voorziening van € 100.000, zodat de voorziening op peil is.

#### *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 open-

staande posten als de ontwikkeling van de noodzakelijk geachte voorziening hiervoor zijn in 2013 evenwichtig geweest.

#### *Overige uitzettingen*

Per ultimo 2012 was in totaliteit € 6,6 miljoen uitgezet waarvan € 4,6 miljoen als zakelijke spaarrekening en € 2 miljoen als deposito. Door het verplichte Schatkistbankieren zijn de uitgezette gelden per ultimo 2013 teruggehaald en zijn de overtollige liquide middelen weggezet op een bankrekeningnummer bij het ministerie van Financiën. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de post liquide middelen hierna.

Liquide middelen € 160 (€ 5.393)

Onder de liquide middelen worden de kas- en banksaldi vermeld. Ten opzichte van balansdatum 2012 zijn de liquide middelen ruim € 5,2 miljoen lager. Dit heeft een aantal oorzaken. In 2012 is voor de eerste keer bij de vlottende passiva een schuld opgenomen van ruim € 1,7 miljoen. Door een actief uitzettingsbeleid is in 2012 en 2013 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 kredietfaciliteit bij de BNG. Door de invoering van het verplichte Schatkistbankieren zijn alle deposities voor 31 december 2013 teruggehaald van de andere banken en bestaat er geen schuld meer bij de BNG. Door de invoering van het Schatkistbankieren is een vordering op het Rijk ontstaan per ultimo 2013 van ruim € 6,5 miljoen. Deze vordering is volgens de voorschriften opgenomen onder de uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar. Schematisch is het verloop van de tegoeden als volgt:

<b>Tegoeden</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<i>Uitzettingen &lt; 1 jaar:</i>		
Rekening-courant Rijk	0	6.539.900
Deposito's	6.600.000	0
Liquide middelen	5.392.900	160.100
Vlottende passiva banksaldi	-1.759.100	0
<b>Per saldo totaal tegoeden</b>	<b>10.233.800</b>	<b>6.700.000</b>

De daling van het totale saldo tegoeden wordt mede veroorzaakt door hoge uitgaven in verband met een aantal grotere investeringen zoals de herinrichting van de Oude Rijksweg, Brandweerkazerne en Sportlaan. Daarnaast zijn de twee leningen die nog liepen per ultimo 2012 in 2013 vervroegd afgelost.

Overlopende activa € 1.390 (€ 2.444)

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 2013 bedraagt het saldo aan nog te ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen € 507.000. Dit betreft een vordering op het Rijk inzake de meeneemregeling van het Participatiebudget, Provincie Limburg iz BDU Oude Rijksweg en 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 2013 is de vordering op de betreffende partijen als volgt:

*Participatiebudget meeneemregeling*

Van het Rijk wordt jaarlijks een bedrag ontvangen inzake het Participatiebudget. Van dit bedrag mag maximaal 25% worden overgezet naar het volgende kalenderjaar. Dit geldt voor nog niet bestede gelden, maar ook voor vooruitbetaalde bedragen die gedekt worden uit de bijdrage in het volgende kalenderjaar. Vanuit 2012 is € 97.300 aan uitgaven ten laste van de Rijksbijdrage 2013 gebracht (in 2012 dus meer uitgaven geweest dan bijdrage vanuit het Rijk). Ten opzichte van de bijdrage 2013 is in 2013 € 14.800 meer uitgegeven dan ontvangen. In 2012 zijn de hogere uitgaven niet verwerkt via een balanspost nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen. Daardoor is de totale mutatie voor 2013 € 112.000 hoger.

Beginsaldo	€	0
Meeneemregeling 2013	€	<u>112.000</u>
Eindsaldo	€	112.000

*Provincie Limburg*

Eind 2012 had de gemeente Beek een vordering op de Provincie van € 958.000 i.h.k.v. het Regiofonds. In 2013 heeft de Provincie een aantal beschikking betaald. Daarnaast zijn nog nieuwe beschikkingen afgegeven. Per saldo heeft de gemeente Beek per ultimo 2013 een schuld aan de Provincie. Deze is opgenomen onder de overlopende passiva.

*Gemeente Schinnen*

Beginsaldo	€	134.000
Aandeel in beschikking 2013 projecten Beek	€	74.000
Beeks aandeel in beschikking 2013 projecten Schinnen	€	<u>-11.000</u>
Eindsaldo	€	197.000

*Gemeente Stein*

Beginsaldo (schuld)	€	63.000
Aandeel in beschikking 2013 projecten Beek	€	140.000
Beeks aandeel in beschikking 2013 projecten Stein	€	<u>-49.000</u>
Eindsaldo	€	154.000

Beek heeft per saldo een schuld aan de Provincie en aan de gemeente Sittard-Geleen. Deze staan opgenomen onder de overlopende passiva.

Het Regiofonds is per ultimo 2013 beëindigd. De afwikkeling van de vorderingen en schulden zal plaatsvinden in 2014.

*Provincie Limburg BDU Oude Rijksweg*

Beginsaldo	€	0
Nog te ontvangen 10%	€	<u>44.000</u>
Eindsaldo	€	44.000

Het saldo van de overige overlopende activa is € 406.000 lager dan vorig jaar en bedraagt per ultimo 2013 € 883.000. De grootste posten zijn:

▪ nog te ontvangen rente en rendement belegging	€	30.000
▪ bijdragen 2013 verbonden partijen	€	162.000
▪ uitbetaalde voorschotten uitkeringen	€	4.000
▪ verzekeringen	€	34.000
▪ contributies, abonnementen en licenties	€	122.000
▪ voorgefinancierde kosten wegen derden	€	316.000
▪ Premies WAO/WIA en pensioen	€	87.000
▪ overige vooruitbetaalde of nog te ontvangen bedragen	€	128.000

*Voorgefinancierde kosten wegen derden*

Per ultimo 2013 is uit hoofde van het project Ringweg MAA € 316.000 meer aan uitgaven gerealiseerd dan aan subsidies/bijdrage is ontvangen. De gemeente Beek heeft de trekken- de rol in dit project. Dit betekent onder andere dat alle facturen in eerste instantie door de gemeente Beek worden betaald en nadien worden verrekend met de overige partijen. De overige partijen zijn gemeente Meerssen, Aviation Valley, het Rijk (Toppersubsidie).



## 3.4.2 Passiva

**Vaste passiva** € 39.632 (€ 47.084)

Tot de vaste passiva behoren het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met rentetypische looptijd langer dan 1 jaar.

Eigen vermogen € 33.837 (€ 38.127)

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 2013” 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 3 “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 2013 als volgt:

Beginsaldo vrij deel	€ 3.449.000
Storting rekeningresultaat 2012	€ 870.000
Onttrekking iz asbestsanering	€ -98.000
Eindsaldo ultimo 2013 vrij deel algemene reserve	€ 4.221.000
Beginsaldo beklemd deel iz belegging Essent gelden	€ 13.500.000
Mutatie 2013	€ 0
Eindsaldo ultimo 2013 beklemd deel algemene reserve	€ 13.500.000
Totaal algemene reserve (vrij + beklemd) ultimo 2013	€ 17.721.000

In de raadsvergadering van 23 mei 2013 is besloten dat het positieve resultaat over 2012 ad € 870.200 wordt gestort in de algemene reserve.

*Bestemmingsreserves*

De bestemmingsreserves kennen een dalend verloop in 2013. Hierna volgt een overzicht van de mutaties in de diverse reserves die per saldo hoger zijn dan € 100.000. (bedragen x € 1.000):

<b>Beginsaldo</b>			<b>20.308</b>
<b>Per saldo onttrekkingen:</b>			
	Exploitatieverliezen bestemmingsplannen	-222	
	Afbouw bijdrage BLG	-127	
	Dekking kapitaallasten investeringen	-1.592	
	Inrichtingsplan Beek	-245	
	Gemeentelijke werkervaringsprojecten	-507	
	Regiofonds	-257	
	Wegen	-2.006	
	Per saldo overige mutaties	-115	
<b>Totaal onttrekkingen:</b>			<b>-5.071</b>
<b>Per saldo toevoegingen:</b>			
	Fonds werk en inkomen	285	
	Economisch beleid	312	
<b>Totaal toevoegingen:</b>			<b>597</b>
<b>Eindsaldo</b>			<b>15.834</b>

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 2012 is verwerkt in de jaarrekening 2013 conform het raadsbesluit van 23 mei 2013. Het resultaat 2013 zal conform de besluitvorming in 2014 worden verwerkt.

Voorzieningen € 5.795 (€ 7.816)

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	€ 7.816.000
Toevoegingen	€ 2.142.000
Bestedingen/onttrekking	€ -4.163.000
Saldo per ultimo 2013	€ 5.795.000

Een uitgebreidere specificatie van het verloop van de voorzieningen is opgenomen in bijlage 3 "Overzicht van reserves en voorzieningen" van deze jaarstukken.

Per ultimo 2012 waren twee categorieën voorzieningen aanwezig, namelijk:

- voorzieningen voor verplichtingen en risico's
- voorzieningen ter egalisering van kosten

De voorziening m.b.t. verplichtingen en risico's is een voorziening ter financiering van bepaalde planschadevergoedingen, toegekend als gevolg van claims betrekking hebbende op planologische mutaties gelegen na 1 september 2005. In deze voorziening hebben zich in 2013 geen mutaties voorgedaan.

De egalisatievoorzieningen worden gebruikt om onvoorspelbare schommelingen in de kostenontwikkeling op te vangen. Hierdoor laat de begroting een stabielere 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  $\geq 1$  jaar € 0 (€ 1.141)

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 2013 zijn geen nieuwe geldleningen afgesloten door de gemeente. De afname van het saldo met € 1.140.800 in 2013 betreft voor € 195.400 aan reguliere aflossingen en de vervroegde aflossing van de twee leningen ineens van € 945.400. Per ultimo 2013 heeft de gemeente Beek geen opgenomen leningen meer lopen. Van de afgeloste leningen is 1 leningen doorverstrekt aan de woningbouwvereniging. Deze doorverstreking is opgenomen onder de financiële vaste activa bij leningen aan woningbouwcorporaties. De rentelast van de vaste schulden bedroeg in 2013 € 46.900. Een specificatie van het verloop van de opgenomen geldleningen is opgenomen in bijlage 7.

**Vlottende passiva** € 6.613 (€ 6.882)

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 € 1.573 (€ 3.114)

Het saldo van deze post betreft de de schulden op banksaldi en de openstaande crediteuren per balansdatum.

In 2012 was voor de eerste keer een schuld op de banksaldi van ruim 1,7 miljoen. Dit had te maken met het inzetten van de kredietfaciliteit bij de BNG zodat de liquide middelen zo rendabel mogelijk konden worden uitgezet. Door het verplichte schatkistbankieren zijn de uitgezette gelden per ultimo 2013 teruggehaald en wordt dus ook geen gebruik meer gemaakt van de kredietfaciliteit bij de BNG. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de post liquide middelen hiervoor onder het onderdeel vlottende activa.

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 2013 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 2013 € 197.500. Hiervan dient 75% betaald te worden aan het Rijk, wat neerkomt op een verplichting van € 148.100.

Het crediteurensaldo, exclusief crediteuren van W&I, neemt ten opzichte van verleden jaar toe met € 203.600. Van het openstaande saldo van de crediteuren, exclusief W&I, per ultimo 2013 ad € 1.424.700 staat per maart 2014 € 29.900 open als te ontvangen. Het openstaande bedrag per maart 2014 is als volgt in te delen:

▪ 111 crediteuren iz waarborgsommen (vergunningen of gymzalen)	€	12.600
▪ 1x afrekening voorschot die leidt tot een vordering op crediteur	€	-97.900
▪ 1 crediteuren groter dan € 25.000	€	35.000
▪ 0 crediteuren tussen € 10.000 en € 25.000	€	0
▪ 6 crediteuren kleiner dan € 10.000	€	20.400

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 2013 wordt voor 92,9% (€ 1,3 miljoen) veroorzaakt door ontvangen facturen in november en december 2013 die nog niet betaald zijn per 31 december 2013.

Overlopende passiva € 5.040 (€ 3.768)

Volgens het BBV moeten de vooruit ontvangen uitkeringen van overheidslichamen die een specifiek bestedingsdoel hebben apart vermeld worden onder de overlopende passiva. Per ultimo 2013 bedraagt het saldo aan vooruit ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die ontvangen zijn van Europese en Nederlandse overheidslichamen € 3.809.000.

Het verloop per specifieke uitkering is als volgt:

*Provincie Limburg*

Beginsaldo	€	-958.000
Aandeel in beschikking 2013 projecten Beek	€	-822.000
Beeks aandeel in beschikking 2013 projecten Provincie	€	303.000
Betalingen in 2013	€	<u>1.518.000</u>
Eindsaldo	€	41.000

*Gemeente Sittard-Geleen i.h.k.v. Regiofonds*

Beginsaldo	€	867.600
Aandeel in beschikking projecten Beek	€	-517.800
Correctie Beeks aandeel in beschikking projecten Sittard-Geleen	€	<u>-196.100</u>
Eindsaldo	€	153.700

Het Regiofonds is per ultimo 2013 beëindigd. De afwikkeling van de vorderingen en schulden zal plaatsvinden in 2014.

*Regiofonds projecten Beek*

Beginsaldo	€	1.790.300
Toevoegingen	€	1.553.600
Onttrekkingen	€	<u>-191.300</u>
Eindsaldo	€	3.152.600

Het saldo van € 3.152.600 bijdrage uit het Regiofonds inzake projecten Beek zal worden ingezet voor de projecten Oude Pastorie, Sportlandgoed de Haamen, Hennekenshof en Carmelitessenklooster.

*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	€	100.000
Per saldo toevoeging	€	100.000
Vrijgevallen bedragen ter dekking van uitgaven	€	<u>0</u>
Eindsaldo	€	200.000

*Provincie iz Erfgoedportaal*

Beginsaldo	€	24.100
Per saldo toevoeging	€	0
Vrijgevallen bedragen ter dekking van uitgaven	€	<u>24.100</u>
Eindsaldo	€	0

*Provincie iz Gedenkparken*

Beginsaldo	€	0
Per saldo toevoeging	€	18.100
Vrijgevallen bedragen ter dekking van uitgaven	€	<u>0</u>
Eindsaldo	€	18.100

Naast de vooruit ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel vallen onder de overlopende passiva de nog te betalen kosten 2013 en de vooruit ontvangen bedragen 2014. Bij de nog te betalen kosten gaat het dus om facturen die in 2014 ontvangen zijn en waarvan de prestatie betrekking heeft op 2013. Bij de vooruit ontvangen bedragen gaat het om ontvangsten in 2013 die betrekking hebben op de exploitatie 2014. Een voorbeeld hiervan is de huur over de maand januari 2014 die ontvangen is in december 2013. Via de post overlopende passiva wordt gezorgd dat deze bedragen op het juiste exploitatiejaar worden verantwoord. Per ultimo 2013 gaat het hierbij om een totaal bedrag van € 1.231.000. Ten opzichte van 2012 is dit een stijging van € 489.000.

Het bedrag van € 1.231.000 is op hoofdlijnen als volgt te specificeren:

▪ Vooruitontvangen bedragen over 2014 in 2013	€	92.100
▪ Nog ontvangen facturen over 2013 in 2014	€	918.400
▪ Nog te betalen uitkeringen december	€	196.900
▪ Overig	€	23.600

Het bedrag van € 92.100 wordt verklaard door 2 posten tussen € 25.000 en € 50.000. Alle overige posten zijn kleiner dan € 10.000.

Het bedrag van € 918.400 wordt voor € 304.400 verklaard door 3 crediteuren die groter zijn dan € 50.000. Daarnaast zijn er nog 5 posten tussen € 25.000 en € 50.000 van in totaal € 173.600. Daarnaast is nog € 140.000 aan facturen in 2014 ontvangen die betrekking hebben op de laatste termijnen van 2013 inzake huishoudelijke hulp.

Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen € 5.472

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 € 34.173

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 € 1.464

Naast de borg- en garantstellingen heeft de gemeente ook nog een aantal leaseverplichtingen lopen. Het laatste contract vervalt in eind 2022. Voor de jaren 2014 t/m 2022 bedraagt het totaal aan leaseverplichtingen € 1.464.000. Deze verplichtingen lopen geleidelijk af. In 2014 is de jaarlijkse verplichting het hoogst met een bedrag van € 436.000.

<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	2013: 1 jaar (+ 1jr verlengd)	febr.2015
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
Papierversnietiging	dienstverlening op basis van wederopzegging	
Schoonmaak	2013: 2 jaar + 1x optie 1jr verleng(optie gebruikt)	apr.2015
Schuldhelpverlening	2011: 2 jaar + 2x optie 1jr verleng(optie gebruikt)	dec.2014
WMO Hulp bij het huishouden	2014: 6 jaar tussent.opzeg.termijn ca 6 mnd)	2019
WMO Hulpmiddelen	2013: 3 jaar + 2x optie 1jr verleng	2015

Tevens loopt er nog een langlopende verplichting m.b.t. de pensioenen van gewezen wethouders (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 2013.

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. <b>- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar</b> <b>- geconstateerd na verantwoordingsjaar</b>	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. <b>- jaar van investeren</b> <b>- afschrijving- en financieringslasten in latere jaren</b>	X	X

Tabel kostenoverschrijdingen 2013:

Progr.	Oorzaken	Volgens controleprotocol Raadsbesluit 19 december 2013
1	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 216.000.	n.v.t.
2	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 526.000.	n.v.t.
3	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 77.000.	n.v.t.
4	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 180.000.	n.v.t.
5	Op dit programma is sprake van een overschrijding van de lasten van € 1.537.000. Dit wordt veroorzaakt door de afschrijving ineens van de volledige boekwaarde van de in december 2013 overgedragen brandweerkazerne. De kapitaallasten van de brandweerkazerne zijn volledig gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.	N.v.t. de investering is binnen het krediet gebleven. De afschrijvingsduur is aangepast.
6	Op dit programma is sprake van een overschrijding van de lasten van € 708.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de volgende overschrijdingen van de lasten:	
	– Product 3020 Economische zaken: Voor de uitvoering van de nota Economisch beleid is € 44.000 uitgegeven. Deze uitvoering wordt volledig gedekt door een onttrekking uit de hiervoor gevormde reserve Economisch beleid.	N.v.t.
	– Product 8020 Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen: Hogere kapitaallasten a.g.v. investeringen in de projecten Oude Pastorie en IP Beek voor in totaliteit € 113.900. Deze investeringen worden ineens afgeschreven en volledig gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.	N.v.t. de investeringen zijn binnen het krediet gebleven.
	– Product 8200 Bouwgrondexploitatie: De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 808.000. Op programma 6 wordt ook het "Grondbedrijf" verantwoord. De uitgaven/inkomsten van het Grondbedrijf doen zich vaak voor over meerdere jaren gespreid. Kosten doen zich in dit kader niet jaargebonden voor en de hiermee gerelateerde opbrengsten (uit grondverkoop) lopen ook niet gelijk op met de kosten. Het grondbedrijf wordt voor de jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebudgetten niet begroot. Daarom zijn in 2013 onder het grondbedrijf grote kostenoverschrijdingen zichtbaar. Bij de opstelling van de rekening wordt het saldo van baten en lasten geactiveerd. Dit is de door de raad geaccepteerde werkwijze. Separaat wordt de raad geïnformeerd over de meerjarige opzet van de exploitaties.	Categorie 3. Overschrijding telt niet mee.
7	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 121.000.	n.v.t.
8	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 1.296.000.	n.v.t.
9	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 15.000.	n.v.t.
10	Op dit programma is sprake van een overschrijding van de lasten van € 8.000. Deze overschrijding valt onder de drempel van € 25.000.	n.v.t.
11	Op dit programma is sprake van een overschrijding van de lasten van € 53.000. Dit wordt veroorzaakt door diverse overschrijdingen die kleiner zijn dan € 25.000 op het product 0080 Bestuursondersteuning. Allemaal samen komen ze boven € 25.000	n.v.t.
12	Op dit programma is een overschrijding van de lasten van € 255.000 exclusief de kostenverdeelstaat. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de overschrijdingen van de lasten van € 295.000 op het product 9160 Algemene baten en lasten:	



Progr.	Oorzaken	Volgens controleprotocol Raadsbesluit 19 december 2013
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regiofonds € 166.000 kostenoverschrijding. Dit betreft de verwerking van de afwikkeling van het Regiofonds in 2013. De beschikkingen die in 2013 zijn afgegeven staan als overschrijding van de lasten vermeld. Tegenover deze kostenoverschrijding staat een onttrekking uit de daarvoor gevormde reserve regiofonds. De overschrijdingen van de lasten vallen dan ook weg tegen de inkomsten.</li> <li>- Daarnaast is er een overschrijding als gevolg van een hogere dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren en correctie waardering debiteuren/crediteuren W&amp;I. Jaarlijks wordt de storting en de correctie bepaald.</li> <li>- Storting reserve exploitatieverliezen bestemmingplannen. In de voorjaarsnota 2011 is besloten dat de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen maximaal € 1,6 miljoen bedraagt. Door de stand van de reserve per ultimo 2012 en met name de verliesname op Proosdijveld is in 2013 is een bedrag van € 293.000 gestort in de reserve zodat deze voldoende in omvang blijft. De reserve blijft onder het vastgestelde maximum van € 1,6 miljoen.</li> </ul>	<p>Categorie 3. Overschrijding telt niet mee.</p> <p>N.v.t. verplicht om voorziening te treffen.</p> <p>N.v.t. conform voorjaarsnota 2011 om reserve te maximeren op € 1,6 miljoen.</p>
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.	
	- Op Personeel en organisatie is sprake van een overschrijding van de lasten van € 20.000. Deze overschrijding valt onder de drempel van € 25.000.	n.v.t.
	- Op Informatie- en communicatietechnologie is het saldo € 0.	n.v.t.
	- Op Huisvesting is een onderschrijding van de lasten van € 35.000.	n.v.t.
	- Op Facilitaire zaken/inkoop is een onderschrijding van de lasten van € 93.000.	n.v.t.
Invest.	Investerings	n.v.t.

## Bijlage 2: Single Information Single Audit

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 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)					
					<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 R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 04</i>	€ 171.750	€ 0	€ 0	€ 0	
M&I	E11B	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen mede-overheden  Provinciale beschikking en/of verordening  Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen mede-overheden)			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	Teruggestort/verrekenend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen.			
					<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 R</i> <i>Indicatornummer: E11B / 06</i>	1	2012/16073	€ 100.000
					Kopie beschikingsnummer <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E11B / 07</i>	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)  Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve besteding ten laste van eigen middelen tot en met (jaar T)  Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve besteding ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) tot en met (jaar T)  Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie					
						<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E11B / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E11B / 09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E11B / 10</i>					
					1	2012/16073	€ 100.000	€ 1.600.025	€ 0				

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa				
INDICATOREN									
					Kopie beschikkingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL tot en met (jaar T)	Cumulatief teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen tot en met (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee	
					<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 12</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 14</i>	
				1	2012/16073	€ 0	€ 0	Nee	
<b>M&amp;I</b>	<b>E27B</b>	<b>Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden</b>			Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	<b>Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen</b>	<b>Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen</b>
		<b>Provinciale beschikking en/of verordening</b>			<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05</i>
		<b>Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen</b>							
				1	2008/26680 Fietspad Putbroekerweg	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
				2	DOC200900039669 Oude Rijksweg fase-1	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
				3	2013/40158 Oude Rijksweg fase2/3	€ 249.829	€ 958.000	- € 141.099	€ 17.063
					Kopie beschikkingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale Middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee
						Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa							
					INDICATOREN							
					<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10</i>			
				1	2008/26680 Fietspad Putbroekerweg	€ 0	€ 0	€ 0	SiSa=bedrag projectenoverzicht	Ja		
				2	DOC200900039669 Oude Rijksweg fase-1	€ 0	€ 0	€ 0	SiSa=bedrag projectenoverzicht	Ja		
				3	2013/40158 Oude Rijksweg fase2/3	€ 444.679	€ 1.105.504	€ 1.105.504		Nee		
<b>SZW</b>	<b>G1</b>	<b>Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013</b>  <b>Wet sociale werkvoorziening (Wsw)</b>  <b>Alle gemeenten verantwoord worden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.</b>			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).  <i>Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01</i>	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand (in jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;  <i>Aard controle R Indicatornummer: G1 / 02</i>	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee  Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze  <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03</i>					
					9,00	0,00	Nee					
<b>SZW</b>	<b>G1A</b>	<b>Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012</b>  <b>Wet sociale werkvoorziening (Wsw)</b>  <b>Alle gemeenten verantwoord worden 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) na controle door de gemeente.</b>			Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen  <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01</i>	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  <i>Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02</i>	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;  inclusief deel openbaar lichaam  <i>Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03</i>	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;  inclusief deel openbaar lichaam  <i>Aard controle R Indicatornummer: G1A / 04</i>	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;  inclusief deel openbaar lichaam  <i>Aard controle R Indicatornummer: G1A / 05</i>			
				1	0888 (Beek)	113,75	9,66	102,21	2,42			
<b>SZW</b>	<b>G2</b>	<b>Gebundelde uitkering op grond van artikel 69</b>			Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)		

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa			
INDICATOREN								
		<b>WWB_gemeente 2013</b> <b>Alle gemeenten verantwoord worden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in jaar (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.</b>	Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB)  <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01</i>	Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB)  <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02</i>	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)  <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03</i>	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)  <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04</i>	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)  <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05</i>	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)  <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06</i>
			€ 3.289.930	€ 32.531	€ 218.209	€ 0	€ 56.287	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen  Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)  <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07</i>	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen  Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)  <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08</i>	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)  Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)  <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09</i>	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee  Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.  <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10</i>		
			€ 0	€ 0	€ 0	Ja		
<b>SZW</b>	<b>G3</b>	<b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2013</b>  <b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</b>  <b>Alle gemeenten verantwoord worden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.</b>	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)  <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01</i>	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)  <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02</i>	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)  <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)  <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04</i>	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)  <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05</i>	Besteding (jaar T) Bob  <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06</i>
			€ 21.950	€ 18.700	€ 0	€ 9.410	€ 12.138	€ 0

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa					
INDICATOREN										
					Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee			
					<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G3 / 09</i>			
					€ 0	€ 0	Ja			
SZW	G5	<b>Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013</b>  <b>Wet participatiebudget (WPB)</b>  <b>Alle gemeenten verantwoord worden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.</b>	Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen  Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering  Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02							
					<i>Aard controle D1</i> <i>Indicatornummer: G5 / 01</i>					
					143					
					Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee	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	
					De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07				Besteding (jaar T) Regelluw	
					Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze				Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk	
					<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G5 / 02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G5 / 03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G5 / 04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G5 / 05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G5 / 06</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G5 / 07</i>
					Ja	€ 549.510	€ 22.920	€ 13.028	€ 0	€ 0

## Bijlage 3: Overzicht reserves en voorzieningen

Naam reserve/voorziening	Saldo per 31.12.2012	Toevoeging/onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging/onttrekking nav resultaatbestemming voorgaand jaar	Overige aanwendingen	Vrijval	Saldo per 31.12.2013	Waarvan al voor specifieke besteding vrijgegeven	Betreffend raadsbesluit	Gecalculeerde rente
<b>RESERVES</b>									
<b>1. Algemene reserves (art 43.1a):</b>									
Algemene reserve	3.449.215,48	-98.209,29	870.169,55	0,00	0,00	4.221.175,74			137.968,62
Beklemd Algemene reserve belegging Essent verkoop	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00			540.000,00
<b>Sub-totaal reserves</b>	<b>16.949.215,48</b>	<b>-98.209,29</b>	<b>870.169,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.721.175,74</b>			<b>677.968,62</b>
<b>2. Tarief-egalisereserves (art 43.1b):</b>									
Egalisereserve Milieu	280.369,30	39.586,73	0,00	0,00	0,00	319.956,03			11.214,77
<b>Sub-totaal reserves</b>	<b>280.369,30</b>	<b>39.586,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.956,03</b>			<b>11.214,77</b>
<b>3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c):</b>									
Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	1.303.316,00	-221.678,48	0,00	0,00	0,00	1.081.637,52			52.132,64
Reserve afbouw bijdrage BLG	635.651,72	-127.130,00	0,00	0,00	0,00	508.521,72			25.426,07
Reserve kunst & cultuur	128.970,64	32.708,22	0,00	0,00	0,00	161.678,86			5.158,83
Reserve Wonen-Welzijn-Zorgproject	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.600,00
Reserve Bewegwijzering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	7.932.810,93	-1.591.245,70	0,00	0,00	0,00	6.341.565,23			317.312,44
Reserve landschapontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Reserve afwikkeling projecten	1.090.782,34	-24.192,52	0,00	0,00	0,00	1.066.589,82			43.631,29
Reserve inrichtingsplan	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.800,00

# Bijl.3

## Overzicht reserves en voorzieningen

Naam reserve/voorziening	Saldo per 31.12.2012	Toevoeging/onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging/onttrekking nav resultaatbestemming voorgaand jaar	Overige aanwendingen	Vrijval	Saldo per 31.12.2013	Waarvan al voor specifieke besteding vrijgegeven	Betreffend raadsbesluit	Gecalculeerde rente
Reserve inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen	526.965,78	285.197,69	0,00	0,00	0,00	812.163,47			21.078,63
Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten	776.315,10	-507.254,34	0,00	0,00	0,00	269.060,76			31.052,60
Klimaatreserve	97.476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97.476,07			3.899,04
Reserve Regiofonds	256.606,90	-256.606,90	0,00	0,00	0,00	0,00			10.264,28
Reserve riolen	326.495,11	-49.990,52	0,00	0,00	0,00	276.504,59			13.059,80
Bomenbeheersreserve	71.911,21	25.125,00	0,00	0,00	0,00	97.036,21			2.876,45
Reserve wegen	6.094.588,23	-2.005.829,02	0,00	0,00	0,00	4.088.759,21			243.783,53
Reserve evenementenbeleid	79.500,00	-10.224,50	0,00	0,00	0,00	69.275,50			3.180,00
Reserve social return	0,00	35.162,05	0,00	0,00	0,00	35.162,05			0,00
Reserve Versterking omgevingskwaliteit	371.444,80	-75.052,00	0,00	0,00	0,00	296.392,80			14.857,79
Reserve economisch beleid	0,00	311.794,05	0,00	0,00	0,00	311.794,05			0,00
<b>Sub-totaal reserves</b>	<b>20.027.834,83</b>	<b>-4.514.216,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.513.617,86</b>			<b>801.113,39</b>
<b>TOTAAL RESERVES</b>	<b>37.257.419,61</b>	<b>-4.572.839,53</b>	<b>870.169,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.554.749,63</b>			<b>1.490.296,78</b>
<b>VOORZIENINGEN</b>									
<b>4. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a):</b>									
Voorziening verwachte exploitatieverliezen BP's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Sub-totaal voorzieningen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>5. Risicovoorzieningen (art. 44.1b):</b>									
Voorziening planschade risico's	12.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00			500,00



# Bijl.3

## Overzicht reserves en voorzieningen

Naam reserve/voorziening	Saldo per 31.12.2012	Toevoeging/onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging/onttrekking nav resultaatbestemming voorgaand jaar	Overige aanwendingen	Vrijval	Saldo per 31.12.2013	Waarvan al voor specifieke besteding vrijgegeven	Betreffend raadsbesluit	Gecalculerde rente
<b>Sub-totaal voorzieningen</b>	<b>12.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>			<b>500,00</b>
<b>6. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c):</b>									
Onderhoud Sportvelden	0,00	377.048,23	0,00	0,00	0,00	377.048,23			0,00
Onderhoud rioleringen	5.302.963,75	641.523,85	0,00	-2.654.943,70	0,00	3.289.543,90			212.118,55
Onderhoud gemeentebouwen (incl. Onderwijsgebouwen)	1.199.909,58	292.809,35	0,00	-609.778,08	0,00	882.940,85			47.996,38
Onderhoud wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	102.889,82	20.000,00	0,00	-19.519,46	0,00	103.370,36			4.115,59
Informatie, Communicatie en Technologie	1.054.953,58	743.162,37	0,00	-840.047,46	0,00	958.068,49			42.198,14
Voorziening bestemmingplannen	91.566,20	45.000,00	0,00	-14.762,13	0,00	121.804,07			3.662,65
Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	51.384,29	36.465,83	0,00	-38.830,70	0,00	49.019,42			2.055,37
<b>Sub-totaal voorzieningen</b>	<b>7.803.667,22</b>	<b>2.156.009,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.177.881,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781.795,32</b>			<b>312.146,68</b>
<b>7. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>8. Arbeidskostenvoorzieningen (art. 44.3):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAAL VOORZIENINGEN</b>	<b>7.816.167,22</b>	<b>2.156.609,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.177.881,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794.895,32</b>			<b>312.646,86</b>
<b>TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN</b>	<b>45.073.586,83</b>	<b>-2.416.229,90</b>	<b>870.169,55</b>	<b>-4.177.881,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39.349.644,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.943,46</b>

**Bijlage 4: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen**

<b>Algemene reserve</b>	
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"> <li>- eventuele jaarlijkse stortingen</li> <li>- voordelige exploitatieresultaten</li> <li>- eventueel vrijvallende bestemmingsreserves</li> </ul>
Beschikking:	Exploitatietekorten
Boven-/ondergrens:	Ondergrens de benodigde weerstandscapaciteit
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	FiBe

<b>Beklemd algemene reserve m.b.t. Essent verkoop</b>	
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

<b>Milieu-egalisereserve</b>	
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 <sup>2</sup> 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 bewegwijzeringsysteem 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 bewegwijzeringsysteem 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

Reserve 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.i.v. TPE via de jaarrekening 2004 en een opslag per m <sup>2</sup> uitgeefbare grond binnen bestemmingsplannen in exploitatie. Vanaf 2013 zullen hier geen stortingen meer komen 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:	Enerzijds 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 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 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% kostendeckering 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 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 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:	Nota Wegbeheer 2013-2017 (raadsbesluit d.d. 26 februari 2013).

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 social return	
Doel:	Het integreren van sociale aspecten overheidsopdrachten.
Voeding:	De gemeente Beek verplicht de opdrachtnemer die de opdracht uitvoert groter dan € 20.000, om minimaal 5 % van de aanneemsom (of bij kapitaalintensieve projecten 7,5% van de totale loonsom, ter beoordeling van de verantwoordelijk vakambtenaar) te storten in een Fonds Social Return. De gemeente Beek zet de in het Fonds Social Return gestorte gelden in voor trajecten voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
Beschikking:	Activiteiten gericht op de ontwikkeling van de uitkeringsgerechtigden.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	W&I
Opmerking:	Via de raad besloten op 23 mei 2013.

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.

Reserve economisch beleid	
Doel:	Het behouden c.q. optimaliseren van de sociaaleconomische vitaliteit en leefbaarheid van de gemeente en haar inwoners.
Voeding:	Eenmalige storting.
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 16 mei 2013.



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 gecalculerde 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:	MOP Buitensportvelden raadsbesluit d.d. 26 september 2013.

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). Actualisatie kostendekkingsplan ter kennisname behandeld in cie.GGZ oktober 2013.

<b>Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)</b>	
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).

<b>Voorziening wegen</b>	
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:	De voorziening wegen omgezet in een reserve wegen.

<b>Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen</b>	
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).

## Bijlage 5: Controleverklaring

### Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de gemeenteraad van de gemeente Beek

#### Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken 2013 op pagina 208 tot en met 268 opgenomen) jaarrekening 2013 van de gemeente Beek gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de rekening van baten en lasten over 2013 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

#### 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, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag 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 en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

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, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het d.d. 19 december 2013 door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2013 en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. 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 balansmutaties, 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.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de gemeenteraad op 19 december 2013 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 19 december 2013 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 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en Beleidsregels toepassing WNT.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 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 en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

#### **Geen controlewerkzaamheden verricht op externe niet-topfunctionarissen**

In overeenstemming met de aanvullende beleidsregels van maart 12 maart 2014, hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de functionarissen zoals genoemd in art. 4.2 lid 2 letter c WNT (externe niet-topfunctionarissen).

#### **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, 30 april 2014

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. P.G.J.M. Jussen RA

## Bijlage 6: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Ob- jectnr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas- se	Afw. rente	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Extra af- schrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	Rente 4%	Kapitaal- lasten
<b>VASTE ACTIVA</b>													
<i>AFGESLOTEN INVESTERINGEN</i>													
Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning													
2150027	Entree/buitenterr. mfc Molenberg	LINE	2008	020	2C-E		0,00	0,00	4.371,16	65.567,47	61.196,31	2.622,70	6.993,86
Totaal product 6300 Algemeen welzijnswerk							0,00	0,00	4.371,16	65.567,47	61.196,31	2.622,70	6.993,86
2230011	Hartveilig wonen en werken	LINE	2012	005	2G-E		0,00	0,00	10.502,17	42.008,69	31.506,52	1.680,35	12.182,52
Totaal product 7020 Preventieve gezondheidszorg							0,00	0,00	10.502,17	42.008,69	31.506,52	1.680,35	12.182,52
<u>Totaal programma 2 Maatschappelijke ondersteuning</u>							0,00	0,00	14.873,33	107.576,16	92.702,83	4.303,05	19.176,38
Programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid													
2150007	Nieuwbouw OBS de Kring	LINE	1991	040	2C-E		0,00	0,00	17.380,67	312.851,98	295.471,31	12.514,08	29.894,75
2150008	Uitbreiding OBS met 4 lokalen	LINE	1997	040	2C-E		0,00	0,00	9.058,11	217.394,56	208.336,45	8.695,78	17.753,89
2150009	Aanpass. OBS ivm wateroverlast	LINE	2000	025	2C-E		0,00	0,00	317,91	3.814,88	3.496,97	152,60	470,51
Totaal product 4020 Openbaar basisonderwijs							0,00	0,00	26.756,69	534.061,42	507.304,73	21.362,46	48.119,15
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	13.476,26	267.402,97	253.926,71	23.397,76	36.874,02
2150011	Uitbr. basisschool St.Martinus	LINE	1978	040	2C-E		0,00	0,00	14.938,02	74.690,12	59.752,10	2.987,60	17.925,62
2150012	Stichting school Genhout	LINE	1983	040	2C-E		0,00	0,00	1.892,27	18.922,65	17.030,38	756,91	2.649,18
2150013	Stichting school Spaubeek	LINE	1984	040	2C-E		0,00	0,00	2.452,87	26.981,59	24.528,72	1.079,26	3.532,13
2150016	Uitbr.Cath.Labour, met 3 lokalen	LINE	1998	040	2C-E		0,00	0,00	7.328,88	183.222,12	175.893,24	7.328,88	14.657,76
2150017	Nieuwb. Bredeschool Neerbeek	LINE	2006	025	2C-E		0,00	0,00	80.570,92	1.450.276,61	1.369.705,69	58.011,06	138.581,98

# Bijl.6

## Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Objectnr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. rente	Vermeerderingen	Verminderingen	Extra afschrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	Rente 4%	Kapitaallasten
2150018	Uitbreiding Spaubeek	LINE	2002	025	2C-E		0,00	0,00	10.227,73	143.188,15	132.960,42	5.727,53	15.955,26
2150019	Her-/verbouw bs Hubertus Genh.	LINE	2004	025	2C-E		0,00	0,00	67.884,67	1.086.154,73	1.018.270,06	43.446,19	111.330,86
2150040	Verbouwing Catharina Laboure	LIVR	1988	040	2C-E	7,0700	0,00	0,00	8.409,72	126.145,87	117.736,15	8.918,51	17.328,23
2210012	Ontruim.install.onderwijsgebouw.	LINE	2011	010	2F-E		0,00	0,00	5.396,23	43.169,85	37.773,62	1.726,79	7.123,02
3170010	1 <sup>e</sup> inrichting De Bron groep 11-13	LINE	2011	010	3I		0,00	0,00	3.846,60	30.772,80	26.926,20	1.230,91	5.077,51
Totaal product 4040 Bijzonder basisonderwijs							0,00	0,00	216.424,17	4.183.167,46	3.966.743,29	183.901,00	400.325,17
Totaal programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid							0,00	0,00	243.180,86	4.717.228,88	4.474.048,02	205.263,46	448.444,32
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	3.799,22	237.029,66	233.230,44	25.480,69	29.279,91
Totaal product 5040 Muziekschool							0,00	0,00	3.799,22	300.558,89	296.759,67	32.310,08	36.109,30
1030008	Voorber.budget SLG de Haamen	LINE	2010	001	1B		13.594,33	0,00	13.594,33	0,00	0,00	0,00	13.594,33
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 sportvoor.z.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	2.679,73	13.398,67	10.718,94	535,95	3.215,68
2170004	Tennispark Beek	LINE	1991	025	2D-E		0,00	0,00	4.482,69	13.448,08	8.965,39	537,92	5.020,61
2170005	Reallocatie sportvoorzieningen	LINE	2000	020	2D-E		0,00	0,00	34.479,90	241.359,33	206.879,43	9.654,37	44.134,27
2170006	Sportterrein Genhout 1999	LINE	1999	020	2D-E		0,00	0,00	12.225,18	73.351,05	61.125,87	2.934,04	15.159,22
2170007	Onderhoud sportvelden Beek	LINE	2000	020	2D-E		0,00	0,00	2.470,59	17.294,10	14.823,51	691,76	3.162,35
2170008	Renov. terrein Spaubeek vv Genh	LINE	2001	020	2D-E		0,00	0,00	2.882,83	23.062,65	20.179,82	922,51	3.805,34

# Bijl.6

## Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Objectnr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. rente	Vermeerderingen	Verminderingen	Extra afschrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	Rente 4%	Kapitaallasten
2170009	Renov.hoofdvelden S'beek/N'beek	LINE	2002	020	2D-E		0,00	0,00	8.298,75	74.688,79	66.390,04	2.987,55	11.286,30
2170010	Onderhoud sportvelden	LINE	2001	020	2D-E		0,00	0,00	2.800,00	22.400,00	19.600,00	896,00	3.696,00
2170011	Ren.veld.Caesar, achter zwembad	LINE	2004	020	2D-E		0,00	0,00	344,42	3.788,59	3.444,17	151,54	495,96
2170012	Ren.veld.Caesar kunstgras.1 <sup>e</sup> fase	LINE	2005	015	2D-E		0,00	0,00	30.307,93	212.155,49	181.847,56	8.486,22	38.794,15
2170013	Uitbreiding/renovatie tennisbanen	LINE	2005	020	2D-E		0,00	0,00	5.463,70	65.564,46	60.100,76	2.622,58	8.086,28
2170014	Ren.veld.Caesar kunstgras.2 <sup>e</sup> fase	LINE	2006	015	2D-E		0,00	0,00	42.529,47	340.235,76	297.706,29	13.609,43	56.138,90
2170046	VV Spaubeek: kunstgrasveld	LINE	2014	015	2D-E		538.839,31	0,00	0,00	0,00	538.839,31	0,00	0,00
2210018	Veldverlichting sportveld GSV'28	LINE	2012	015	2F-E		0,00	0,00	1.755,81	24.581,28	22.825,47	983,25	2.739,06
Totaal product 5080 Buitensportaccommodaties							552.433,64	0,00	164.315,33	1.834.743,67	2.222.861,98	73.389,74	237.705,07
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	12.591,18	12.591,18	0,00	503,65	13.094,83
2150021	Geïntegr.sportcomplex: bouwkst	LINE	1994	030	2C-E		0,00	0,00	19.083,03	209.913,29	190.830,26	8.396,53	27.479,56
2150022	Geïnt.sportc.aanp/vergrot.horeca	LINE	1994	025	2C-E		0,00	0,00	2.604,12	15.624,69	13.020,57	624,99	3.229,11
2150023	Geïntegr.sportc.:horeca/beh.won.	LINE	1994	025	2C-E		0,00	0,00	1.991,35	11.948,07	9.956,72	477,92	2.469,27
2150045	Verb. sportcomplex de Haamen	LINE	2012	025	2C-E		0,00	0,00	40.632,78	975.186,64	934.553,86	39.007,47	79.640,25
2150046	2e sporthal	LINE	2012	025	2C-E		0,00	0,00	21.935,08	526.441,85	504.506,77	21.057,67	42.992,75
2170000	Geïntegr.sportc. grondverbet.	LINE	1994	030	2D-E		0,00	0,00	1.361,34	14.974,75	13.613,41	598,99	1.960,33
Totaal product 5100 Binnensportaccommodaties							0,00	0,00	100.198,88	1.901.687,51	1.801.488,63	76.067,51	176.266,39
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	2.246,47	2.246,47	0,00	89,86	2.336,33
Totaal product 5120 Gymnastieklokalen							0,00	0,00	2.246,47	52.428,57	50.182,10	2.097,15	4.343,62
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



# Bijl.6

## Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Objectnr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. rente	Vermeerderingen	Verminderingen	Extra afschrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	Rente 4%	Kapitaallasten
2230010	Speeltuin Geveik	LINE	2009	010	2G-E		0,00	0,00	3.414,97	20.489,82	17.074,85	819,59	4.234,56
Totaal product 5300 Speel- spel en recreatievoorzieningen							0,00	0,00	3.414,97	49.130,95	45.715,98	1.965,24	5.380,21
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	4.447,05	48.917,50	44.470,45	1.956,70	6.403,75
2150030	Renov.Asta gebouw. Aanpassing.	LINE	2008	040	2C-E		0,00	0,00	47.726,98	1.670.444,17	1.622.717,19	66.817,77	114.544,75
2150043	Plafond MFC Spaubeek	LINE	2008	025	2C-E		0,00	0,00	3.271,12	65.422,47	62.151,35	2.616,90	5.888,02
2150047	Aanp.Asta toegankelijkh.+ veilig.	LINE	2012	025	2C-E		0,00	0,00	6.027,40	144.657,56	138.630,16	5.786,30	11.813,70
2210010	Renovatie Asta installaties	LINE	2008	015	2F-E		0,00	0,00	29.991,04	299.910,41	269.919,37	11.996,42	41.987,46
3170007	Gemeenschapshuis Neerbeek	LINE	1976	040	3I		0,00	0,00	1.555,48	4.666,45	3.110,97	186,66	1.742,14
3170008	Gemeenschapshuis Genhout	LINE	1989	025	3I		0,00	0,00	1.247,31	1.247,31	0,00	49,89	1.297,20
Totaal product 6340 Gemeenschapshuizen							0,00	0,00	94.266,38	2.411.888,37	2.317.621,99	96.475,54	190.741,92
Totaal programma 4 Sport, cultuur en recreatie							552.433,64	0,00	368.241,25	6.550.437,96	6.734.630,35	282.305,26	650.546,51
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		0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	3.760,00	3.760,00
2150003	Nieuwbouw brandweergarage	LINE	1989	050	2C-E		0,00	0,00	4.863,61	126.453,73	121.590,12	5.058,15	9.921,76
2150004	Verbouwing brandweerkazerne	LINE	1999	015	2C-E		0,00	0,00	5.846,61	5.846,61	0,00	233,86	6.080,47
2150050	Nieuwb.brandweerkazerne Beek	LINE	2014	040	2C-E		1.509.395,59	12,12	1.609.964,01	100.580,54	0,00	4.023,22	1.613.987,23
Totaal product 1080 Brandweezorg							1.509.395,59	12,12	1.620.674,23	351.616,44	240.325,68	14.064,65	1.634.738,88
Totaal programma 5 Veiligheid							1.509.395,59	12,12	1.620.674,23	351.616,44	240.325,68	14.064,65	1.634.738,88
Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen													
3170005	Kerktoeren Callistuserk	LINE	1990	025	3I		0,00	0,00	1.815,13	3.630,25	1.815,12	145,21	1.960,34
3170006	Herstel kerk Spaubeek	LINE	1995	025	3I		0,00	0,00	1.197,98	8.385,85	7.187,87	335,43	1.533,41

# Bijl.6

## Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Ob- jectnr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas- se	Afw. rente	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Extra af- schrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	Rente 4%	Kapitaal- lasten
Totaal product 5240 Monumentenzorg							0,00	0,00	3.013,11	12.016,10	9.002,99	480,64	3.493,75
Totaal programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen							0,00	0,00	3.013,11	12.016,10	9.002,99	480,64	3.493,75
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
Totaal programma 7 Natuur, landschap en milieu							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		11.507,35	0,00	11.507,35	0,00	0,00	0,00	11.507,35
2330025	Herinrichting deel Kerkstraat	LINE	2014	020	2D-M		14.030,42	12.427,42	1.603,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00
Totaal product 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden							25.537,77	12.427,42	13.110,35	0,00	0,00	0,00	13.110,35
2230001 Real. milieupark Beek-Schinnen							0,00	0,00	7.616,79	15.233,57	7.616,78	609,34	8.226,13
2230002 Ondergr.glas-/kledingcontainers							0,00	0,00	3.105,25	49.684,00	46.578,75	1.987,36	5.092,61
Totaal product 7040 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval							0,00	0,00	10.722,04	64.917,57	54.195,53	2.596,70	13.318,74
2170016 Centraal rioleringsplan							0,00	0,00	1.987,36	13.911,52	11.924,16	556,46	2.543,82
2170017 Rioolconstructie Klein Genhout							0,00	0,00	2.733,56	13.667,82	10.934,26	546,71	3.280,27
2170018 Riolering Martinusstraat							0,00	0,00	374,85	2.623,93	2.249,08	104,96	479,81
2170019 Stamriool noordzijde Potterstraat							0,00	0,00	385,02	4.235,21	3.850,19	169,41	554,43
2170020 Overkluizing Keutelbeek							0,00	0,00	3.101,17	43.416,38	40.315,21	1.736,66	4.837,83
2170021 Rioleringen 1988							0,00	0,00	9.075,61	145.209,68	136.134,07	5.808,39	14.884,00
2170022 Rioleringen 1989							0,00	0,00	9.075,60	154.285,28	145.209,68	6.171,41	15.247,01
2170024 Riol.groot onderh. Hobbeldrade							0,00	0,00	806,48	4.032,38	3.225,90	161,30	967,78

# Bijl.6

## Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Objectnr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. rente	Vermeerderingen	Verminderingen	Extra afschrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	Rente 4%	Kapitaallasten
2170025	Bergbezinkbassin Oude Pastorie	LINE	LINE	2006	060		0,00	0,00	290,66	15.404,76	15.114,10	616,19	906,85
2170026	Bergbezinkbassin Vrouwebosch	LINE	LINE	2006	060		0,00	0,00	10.314,82	546.685,61	536.370,79	21.867,42	32.182,24
2170027	Renovatie/inrichting rioolgemaal	LINE	LINE	2006	015		0,00	0,00	571,02	4.568,18	3.997,16	182,73	753,75
2170028	Sa. afvalwaterlozing buitengebied	LINE	LINE	2009	060		0,00	0,00	5.226,67	292.693,70	287.467,03	11.707,75	16.934,42
2170029	Instroomvoorz. Oude Pastorie	LINE	LINE	2006	060		0,00	0,00	503,07	26.662,51	26.159,44	1.066,50	1.569,57
2170032	Riolering Op 't Broek	LIVR	LIVR	1985	030	8,0000	0,00	0,00	1.616,79	3.233,57	1.616,78	258,69	1.875,48
2170034	Randvoorz. Groot-Genhout	LINE	LINE	2009	060		0,00	0,00	508,73	28.488,64	27.979,91	1.139,55	1.648,28
2170037	Renovatie Groot Genhouterstraat	LINE	LINE	2011	060		0,00	0,00	675,40	39.173,20	38.497,80	1.566,93	2.242,33
2170038	Herinricht. Oude Rijksweg fase-1	LINE	2011	060	2D-E		2.795,50	0,00	24.409,76	1.412.970,70	1.391.356,44	56.518,83	80.928,59
2170039	Maatr.wateroverlast Pastorijerweg	LINE	2014	060	2D-E		9.554,16	0,00	0,00	52.254,25	61.808,41	2.090,17	2.090,17
Totaal product 7080 Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen							12.349,66	0,00	71.656,57	2.803.517,32	2.744.210,41	112.270,06	183.926,63
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	510,63	510,63	0,00	20,43	531,06
2170031	Begraafplaats Nieuwe Hof	LINE	2007	030	2D-E		0,00	0,00	13.587,39	326.097,38	312.509,99	13.043,90	26.631,29
Totaal product 7180 Openbare begraafplaats							0,00	0,00	14.098,02	452.397,02	438.299,00	18.095,89	32.193,91
Totaal programma 8 Openbare ruimte							37.887,43	12.427,42	109.586,98	3.320.831,91	3.236.704,94	132.962,65	242.549,63
Programma 9 Dienstverlening													
2210013	Apparatuur biometr.kenmerken	LINE	2010	006	2F-E		0,00	0,00	883,14	2.649,43	1.766,29	105,98	989,12
Totaal product 0160 Persoonsdocumenten							0,00	0,00	883,14	2.649,43	1.766,29	105,98	989,12
Totaal programma 9 Dienstverlening													
Programma 12 Financiën en andere middelen													
3150000	APG Investment Service 3,42 jr	GAGR	2010	004	3H		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	7.773,45	7.773,45
Totaal product 9040 Bespaarde rente							0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	7.773,45	7.773,45

# Bijl.6

## Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Ob- jectnr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas- se	Afw. rente	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Extra af- schrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	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	252.907,36	243.180,15	10.116,29	19.843,50
2150035	Real. publieksbalie/openb.ruimte	LINE	2006	040	2C-E		0,00	0,00	7.215,23	238.102,59	230.887,36	9.524,10	16.739,33
2150037	Aanp.gem.gebouw.gebruiksvergun	LINE	2009	010	2C-E		0,00	0,00	7.680,53	46.083,15	38.402,62	1.843,33	9.523,86
2150038	Div.gem.gebouw.gebruiksvergunn	LINE	2009	010	2C-E		0,00	0,00	891,11	5.346,64	4.455,53	213,87	1.104,98
2150041	Her-/verbouw gemeentehuis	LINE	2008	025	2C-E		0,00	0,00	19.727,72	394.554,49	374.826,77	15.782,18	35.509,90
2190002	Vervanging bedrijfsauto's	LINE	2010	005	2E-E		0,00	0,00	8.934,80	17.869,60	8.934,80	714,78	9.649,58
2210011	Ontzuimingsinstallaties	LINE	2009	010	2F-E		0,00	0,00	4.303,82	25.822,89	21.519,07	1.032,92	5.336,74
2210017	Aanpass.luchtcooling/-verversing	LINE	2012	015	2F-E		0,00	0,00	14.822,17	207.510,36	192.688,19	8.300,41	23.122,58
2210019	aanleg airco bestuursdeel	LINE	2014	015	2F-E		178.302,46	0,00	0,00	1.583,75	179.886,21	63,35	63,35
2210020	Aggregaat incl bouwk aanpass	LINE	2014	015	2F-E		58.013,14	0,00	0,00	0,00	58.013,14	0,00	0,00
2230004	Aanpassingen gemeentehuis	LINE	2006	010	2G-E		0,00	0,00	749,85	2.249,56	1.499,71	89,98	839,83

# Bijl.6

## Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Ob- jectnr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas- se	Afw. rente	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Extra af- schrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	Rente 4%	Kapitaal- lasten
2230006	Herinrichting raadszaal	LINE	2006	010	2G-E		0,00	0,00	7.718,61	23.155,84	15.437,23	926,23	8.644,84
2230007	Inrichting publieksbalie	LINE	2006	010	2G-E		0,00	0,00	2.932,08	8.796,24	5.864,16	351,85	3.283,93
2230008	Aanschaf en vervanging meubilair	LINE	2008	010	2G-E		0,00	0,00	13.032,73	65.163,67	52.130,94	2.606,55	15.639,28
2230009	Automaten gemeentehuis	LINE	2008	010	2G-E		0,00	0,00	4.014,09	20.070,46	16.056,37	802,82	4.816,91
Totaal product HKPL Hulpkostenplaats							236.315,60	0,00	101.749,95	1.400.208,61	1.534.774,26	56.008,34	157.758,29
Totaal programma 12 Financiën en andere middelen							236.315,60	2.000.000,00	101.749,95	3.588.683,01	1.723.248,66	71.320,77	173.070,72
Totaal afgesloten investeringen							2.336.032,26	2.012.439,54	2.462.202,85	18.715.565,40	16.576.955,27	713.387,48	3.175.590,33
LOPENDE INVESTERINGEN													
Programma 4 Sport, cultuur en recreatie													
2170050	SLG honk- en softbalveld	LINE	2015	030	2D-E		25.547,97	25.547,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170051	SLG kunstgrasveld Neerbeek	LINE	2015	030	2D-E		18.248,55	18.248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170052	SLG atletiekbaan incl.binnenveld	LINE	2015	030	2D-E		28.285,25	28.285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170053	SLG tennisvelden	LINE	2015	030	2D-E		17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170054	SLG natuurgrasveld voetbal	LINE	2015	030	2D-E		1.824,86	1.824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal product 5080 Buitensportaccommodaties							91.242,75	91.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130001	Geldlen.gemeenschapsh.Genhout	GAVR	2005	025	3G	5,5000	0,00	5.140,00	0,00	87.380,00	82.240,00	4.805,90	4.805,90
3130003	Geldlen.gemeenschapsh.N'beek	GAVR	2009	025	3G	4,5000	0,00	1.880,00	0,00	37.600,00	35.720,00	1.692,00	1.692,00
Totaal product 6340 Gemeenschapshuizen							0,00	7.020,00	0,00	124.980,00	117.960,00	6.497,90	6.497,90
Totaal programma 4 Sport, cultuur en recreatie							91.242,75	98.262,75	0,00	124.980,00	117.960,00	6.497,90	6.497,90
Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen													

# Bijl.6

## Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Objectnr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. rente	Vermeerderingen	Verminderingen	Extra afschrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	Rente 4%	Kapitaallasten
2330033	C.H. Oude Pastorie	LINE	2011	001	2D-M		141.183,51	1,00	141.182,51	0,00	0,00	0,00	141.182,51
2330034	Investering IP Beek	LINE	2011	001	2D-M		336.863,30	164.130,00	172.733,30	0,00	0,00	0,00	172.733,30
Totaal product 8020 Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen							478.046,81	164.131,00	313.915,81	0,00	0,00	0,00	313.915,81
3070012	Lening ASN2 - WV Beek	GAGR	1997	022	3D		0,00	108.907,26	0,00	762.350,77	653.443,51	47.406,36	47.406,36
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	108.907,26	0,00	1.062.350,77	953.443,51	59.406,36	59.406,36
G.03	Verspreide percelen, NIEGG	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	123.080,21	0,00	1.662.821,41	1.539.741,20	66.512,86	66.512,86
Totaal product 8200 Bouwgrondexploitatie							0,00	123.080,21	0,00	1.662.821,41	1.539.741,20	66.512,86	66.512,86
Totaal programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen							478.046,81	396.118,47	313.915,81	2.725.172,18	2.493.184,71	125.919,22	439.835,03
Programma 8 Openbare ruimte													
1030010	Voorontw, -onderz.Oude Rijksw	LINE	2010	001	1B		18.793,88	0,00	18.793,88	0,00	0,00	0,00	18.793,88
1030011	Voorontw, -onderzoeken Schim.w.	LINE	2011	001	1B		2.018,70	0,00	2.018,70	0,00	0,00	0,00	2.018,70
2330023	Herinrichting Schimmerterweg	LINE	2011	001	2D-M		19.870,15	0,00	19.870,15	0,00	0,00	0,00	19.870,15
2330027	Herinr.omgeving Martinuskerk	LINE	2014	020	2D-M		-44.768,74	0,00	0,00	60.975,00	16.206,26	2.439,00	2.439,00
2330029	WG: Herinr. Oude Rijksweg fase-1	LINE	2011	001	2D-M		3.860,45	0,00	3.860,45	0,00	0,00	0,00	3.860,45
2330030	WG: Herinr.Oude Rijksweg fase-2	LINE	2013	001	2D-M		2.610.222,14	7.063,55	2.603.158,59	0,00	0,00	0,00	2.603.158,59
2330031	WG: Herinr.Oude Rijksweg fase-3	LINE	2014	001	2D-M		39.907,57	0,00	39.907,57	0,00	0,00	0,00	39.907,57
2330038	WG: Keutelbeek: uitvoering fase1a	LINE	2015	020	2D-M		12.273,30	0,00	0,00	0,00	12.273,30	0,00	0,00
2330043	Ringw.A2 perceel-: Vliegveldweg	LINE	2012	001	2D-M		23.842,54	0,00	23.842,54	0,00	0,00	0,00	23.842,54
2330044	Sportlaan (Kennedylaan)	LINE	2014	020	2D-M		303.296,65	10.776,36	154.861,95	0,00	137.658,34	0,00	154.861,95
2330045	Marktplaats Spaubeek	LINE	2013	001	2D-M		10.651,30	0,00	10.651,30	0,00	0,00	0,00	10.651,30
Totaal product 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden							2.999.967,94	17.839,91	2.876.965,13	60.975,00	166.137,90	2.439,00	2.879.404,13
2330018	Verkeersmaatreg. centrum Beek	LINE	2012	030	2D-M		47.404,83	0,00	0,00	29.014,26	76.419,09	1.160,57	1.160,57

# Bijl.6

## Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Ob- jectnr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas- se	Afw. rente	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Extra af- schrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	Rente 4%	Kapitaal- lasten
Totaal product 2160 Verkeer en vervoer							47.404,83	0,00	0,00	29.014,26	76.419,09	1.160,57	1.160,57
2330036	Gedenkp.: Levensb.bos/Ommetje	LINE	2013	001	2D-M		120.768,24	120.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal product 5280 Onderhoud openbaar groen							120.768,24	120.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030003	Project Baek mit Baek	LINE	2007	001	1B		38.443,56	0,00	38.443,56	0,00	0,00	0,00	38.443,56
1030009	Voorontw. -onderz.Oude Rijksweg	LINE	2011	001	1B		13.609,37	13.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170040	Herinricht. Oude Rijksweg fase-2	LINE	2012	060	2D-E		1.890.160,84	1.890.160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170041	Herinricht. Oude Rijksweg fase-3	LINE	2012	060	2D-E		28.898,58	28.898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170042	Keutelbeek fase 1A	LINE	2015	040	2D-E		49.093,18	0,00	0,00	0,00	49.093,18	0,00	0,00
2170045	Rioolverv.investeringen Diverse	LINE	2012	001	2D-E		11.068,92	11.068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal product 7080 Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen							2.031.274,45	1.943.737,71	38.443,56	0,00	49.093,18	0,00	38.443,56
2170048	Gedenkpark St.Martinus	LINE	2014	020	2D-E		50.665,10	50.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal product 7180 Openbare begraafplaats							50.665,10	50.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal programma 8 Openbare ruimte							5.250.080,56	2.133.010,96	2.915.408,69	89.989,26	291.650,17	3.599,57	2.919.008,26
Programma 12 Financiën en andere middelen													
3130007	Duurzaamheidslening	GAWR	2011	030	3G		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	18.000,00	18.000,00
Totaal product 9020 Geldleningen							0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	18.000,00	18.000,00
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	11.500.000,00	11.500.000,00	524.400,00	524.400,00
3090001	Vordering Enexis B.V. lening 2014	GAGR	2009	999	3E		1.028.178,39	0,00	1.028.178,39	0,00	30.536,90	30.536,90	1.028.178,39
3090002	Vordering Enexis B.V. lening 2016	GAGR	2009	999	3E		0,00	0,00	1.028.178,39	1.028.178,39	46.370,85	46.370,85	0,00
3090003	Vordering Enexis B.V. lening 2019	GAGR	2009	999	3E		0,00	0,00	719.724,88	719.724,88	50.740,60	50.740,60	0,00

# Bijl.6

## Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Ob- jectnr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas- se	Afw. rente	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Extra af- schrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	Rente 4%	Kapitaal- lasten
3090004	Vord.Verk.Vennoots.BV (escrow)	GAGR	2009	999	3E		0,00	0,00	908.858,43	908.858,43	36.354,34	36.354,34	0,00
Totaal product 9060 Deelnemingen							1.028.178,39	0,00	3.684.940,09	2.656.761,70	164.002,69	164.002,69	1.028.178,39
Totaal programma 12 Financiën en andere middelen							0,00	1.028.178,39	0,00	15.634.940,09	14.606.761,70	706.402,69	706.402,69
Totaal lopende investeringen							5.819.370,12	3.655.570,57	3.229.324,50	18.575.081,53	17.509.556,58	842.419,38	4.071.743,88
TOTAAL VASTE ACTIVA VOOR CORRECTIE WAARDERING							8.155.402,38	5.668.010,11	5.691.527,35	37.290.646,93	34.086.511,85	1.555.806,86	7.247.334,21
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							8.155.402,38	5.668.010,11	5.691.527,35	36.355.379,26	33.151.244,18	1.518.396,15	7.209.923,50
VOORRADEN													
G.01	BP TPE	GAWR	1997	999	4C		315.838,50		0,00	-741.611,79	-425.773,29	0,00	0,00
G.13	Proosdijveld Noord	GAWR	2001	999	4C			473.782,68	0,00	383.783,06	-89.999,62	15.351,32	15.351,32
G.17	Voormalige Fatimaschool	GAWR		999	4C		7.279,20		0,00	-7.279,20	0,00	0,00	0,00
G.19	Voormalig LTS-gebouw	GAWR		999	4A			6.246,80	0,00	849.489,40	843.242,60	33.979,58	33.979,58
G.21	Vixia-terrein	GAWR		999	4A		15.868,40		0,00	61.199,31	77.067,71	2.447,97	2.447,97
G.23	Carmelitessenklooster	GAWR		999	4A		1.621,53		0,00	40.538,24	42.159,77	1.621,53	1.621,53
G.27	Hennekeshof	GAWR		999	4C				0,00	76.798,22	76.798,22	3.071,93	3.071,93
G.28	Kleine projecten	GAWR		999	4A		5.543,67		0,00	0,00	5.543,67	0,00	0,00
TOTAAL VOORRADEN VOOR CORRECTIE WAARDERING							346.151,30	480.029,48	0,00	662.917,24	529.039,06	56.472,33	56.472,33



# Bijl.6

## Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Ob- jectnr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas- se	Afw. rente	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Extra af- schrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	Rente 4%	Kapitaal- lasten
CORRECTIE WAARDERING VOORRADEN													
	Voorraden niet in exploitatie genomen				4A		-119.227,48	0,00	0,00	-400.000,00	-519.227,48	-16.000,00	-16.000,00
	Voorraden in exploitatie genomen				4C		0,00	0,00	0,00	-296.684,00	-296.684,00	-3.071,93	-3.071,93
Totaal correctie waardering voorraden							-119.227,48	0,00	0,00	-696.684,00	-815.911,48	-19.071,93	-19.071,93
TOTAAL VOORRADEN NA CORRECTIE WAARDERING							226.923,82	480.029,48	0,00	-33.766,76	-286.872,42	37.400,40	37.400,40
TOTAAL VASTE ACTIVA EN VOORRADEN NA CORRECTIE WAARDERING							8.382.326,20	6.148.039,59	5.691.527,35	36.321.612,50	32.864.371,76	1.555.796,55	7.247.323,90
GEDEKTE INVESTERINGEN UIT RESERVES													
prog.3	Nieuwb. Bredeschool Neerbeek				2C		0,00	0,00	-2.893,94	-52.090,93	-49.196,99	-2.083,64	-4.977,58
prog.3	Her-/verb. bs Hubertus Genhout				2C		0,00	0,00	-9.640,00	-154.240,00	-144.600,00	-6.169,60	-15.809,60
prog.4	velden Caesar, kunstgrasv.1e fase				2D		0,00	0,00	-20.563,66	-143.945,71	-123.382,05	-5.757,83	-26.321,49
prog.4	Renovatie Asta installaties				2F		0,00	0,00	-3.000,00	-30.000,00	-27.000,00	-1.200,00	-4.200,00
prog.4	Speeltuin Geverik				2G		0,00	0,00	-3.414,97	-20.489,82	-17.074,85	-819,59	-4.234,56
prog.4	Vorb.sportlandgoed de Haamen				1B		0,00	0,00	-11.237,64	-11.237,64	0,00	0,00	-11.237,64
prog.4	Realisatie SLG de Haamen				2D		-112.053,56	0,00	0,00	-4.916.000,00	-5.028.053,56	0,00	0,00
prog.4	Real. SLG de Haamen Regiofonds				2D		-71.500,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00	0,00
prog.12	Her-/verbouw gemeentehuis				2C		0,00	0,00	-2.441,35	-48.827,03	-46.385,68	-1.953,08	-4.394,43
prog.12	Aanschaf en vervanging meubilair				2G		0,00	0,00	-1.663,89	-8.319,42	-6.655,53	-332,78	-1.996,67
prog.8	Voorontw,-onderz Oude Rijksweg				1B		-18.793,88	0,00	-18.793,88	0,00	0,00	0,00	-18.793,88
prog.8	WG: Herinr.Oude Rijksweg fase-1				2D		-3.860,45	0,00	-3.860,45	0,00	0,00	0,00	-3.860,45
prog.8	WG: Herinr.Oude Rijksweg fase-2				2D		-2.603.158,59	0,00	-2.603.158,59	0,00	0,00	0,00	-2.603.158,59
prog.8	WG: Herinr.Oude Rijksweg fase-3				2D		-39.907,57	0,00	-39.907,57	0,00	0,00	0,00	-39.907,57
prog.8	Proef verk.lichten VRI Wolfeijnde				1B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prog.8	Herinrichting Schimmerterweg				2D		-21.888,85	0,00	-21.888,85	0,00	0,00	0,00	-21.888,85

# Bijl.6

## Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Ob- jectnr.	Omschrijving vast actief	Meth.	Jaar	Duur	Klas- se	Afw. rente	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Extra af- schrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	Rente 4%	Kapitaal- lasten
prog.8	Ringw.A2 perceel-: Vliegveldweg				2D		-23.842,54	0,00	-23.842,54	0,00	0,00	0,00	-23.842,54
prog.6	Integraal plan Beek				2D		0,00	0,00	-172.733,30	-193.962,30	-21.229,00	0,00	-172.733,30
prog.6	Integraal plan Beek fase 2				2D		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
prog.6	CH Oude Pastorie				2D		0,00	0,00	-141.182,51	-517.948,08	-376.765,57	0,00	-141.182,51
prog.6	CH Oude Past. Regiofonds Beek				2D		8.250,00	0,00	0,00	-90.750,00	-82.500,00	0,00	0,00
prog.5	Nieuwb.brandw.kazerne Rijksweg				2C		0,00	-135.035,99	-1.609.964,01	-1.745.000,00	0,00	-4.023,22	-1.613.987,23
Prog.8	Gedenkpark Martinus				2D		-120.052,00	0,00	0,00	0,00	-120.052,00	0,00	0,00
	Hennekenshof Regiofonds						-5.610,00	0,00	0,00	0,00	-5.610,00	0,00	0,00
	Carmelitesenklooster Regiofonds						-20.625,00	0,00	0,00	0,00	-20.625,00	0,00	0,00
	Ecopassage A2 Regiofonds						-935,00	0,00	0,00	0,00	-935,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL GEDEKTE INVESTERINGEN</b>							<b>-3.233.977,44</b>	<b>-135.035,99</b>	<b>-4.690.187,15</b>	<b>-7.932.810,93</b>	<b>-6.341.565,23</b>	<b>-22.339,74</b>	<b>-4.712.526,89</b>
<b>TOTAAL NA DEKKING UIT RESERVE DEKKING KAPITAALLASTEN</b>							<b>5.148.348,76</b>	<b>6.013.003,60</b>	<b>1.001.340,20</b>	<b>28.388.801,57</b>	<b>26.522.806,53</b>	<b>1.533.456,81</b>	<b>2.534.797,01</b>
<b>LEGENDA ACTIVA KLASSE:</b>													
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.													

## Bijlage 7: Overzicht vaste geldleningen

Le- ningnr	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 de in de loop van het dienstjaar op te nemen/ opgenomen geldleningen of voorschot- ten	Bedrag van		Restantbedrag van de geldle- ning of het voorschot aan het einde van het dienstjaar
									de rente of het rentebestand- deel	de aflossing of het aflossings- bestanddeel	
1119	3.000.000,00	BNG nr. 89949	S	2019	4,590%	03-06-2013	1.050.000,00		20.202,29	1.050.000,00	0,00
1312	453.780,22	BNG nr.99001 (oorspr.ABP I.1113/Rabo I.1312)	S	2014	3,900%	11-07-2013	90.756,06		1.852,17	90.756,06	0,00
<b>Totaal</b>							<b>1.140.756,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.054,46</b>	<b>1.140.756,06</b>	<b>0,00</b>

**Bijlage 8: Overzicht gewaarborgde geldleningen**

Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen				
Naam geldgever	2012		2013	
	Aantal leningen	Bedrag ultimo	Aantal leningen	Bedrag ultimo
ING Hypotheken (vh Postbank)	13	299.933,65	12	270.216,65
SNS Regio Bank (vh C.V.B. en ING)	3	103.645,09	3	101.687,67
ASR Fortis Hypotheek Bank NV	1	43.974,59	1	43.974,59
Nationale Nederlanden	5	226.481,28	5	226.223,10
Rabo	8	127.854,16	7	106.913,53
Florius	1	11.165,69	1	6,86
B.L.G. Hypotheken	93	3.391.501,20	82	3.119.769,14
Obvion (A.B.P.)	17	787.639,92	11	592.685,13
ABN-AMRO	3	82.966,71	3	70.588,27
AEGON	1	74.337,33	1	74.337,33
Stater Nederland - Delta Lloyd	1	50.923,22	1	50.923,22
SNS Bank	16	867.172,75	15	814.706,73
<b>Totaal</b>	<b>162</b>	<b>6.067.595,59</b>	<b>142</b>	<b>5.472.032,22</b>

# Bijl.8

## Overzicht gewaarborgde 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	Verminderen	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%	163.065,64		9.931,49	153.134,15
b.	1.441.922,94	Soc. woningbouw (herfinanciering /vervolgfinanciering complex PV 2835)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 73398.02) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11158)	18.08.1988	06.12.1988	3,420%	1.102.318,23		30.006,67	1.072.311,56
c.	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%	478.004,41		13.028,28	464.976,13
d.	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%	361.883,02		20.465,01	341.418,01
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%	1.626.059,91		1.626.059,91	0,00
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%	605.452,78		9.346,80	596.105,98
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	2,660%	1.371.499,03		21.106,12	1.350.392,91

# Bijl.8

## Overzicht gewaarborgde 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					
29.	1.134.450,54	Soc. woningbouw	Woningcorporatie ZO Wonen	Nederlandse Waterschapsbank (leningnr. 10013244) hj.ann. Lening	Stg. WSW (len.nr.1490)	13.10.1994 B&W 09.01.1995		4,850%	1.014.169,02		13.848,24	1.000.320,78
30.	2.495.791,19	Soc. woningbouw (projectnr. 3562)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 83746.01) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.2207)	13.10.1994 B&W 31.07.1955		4,220%	2.237.051,03		32.420,17	2.204.630,86
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%	2.099.027,68		35.496,27	2.063.531,41
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%	1.291.553,59		19.627,81	1.271.925,78
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%	734.540,15		22.640,35	711.899,80
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%	264.796,46		19.822,24	244.974,22
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%	0,00		0,00	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%	498.856,98		156.741,93	342.115,05

# Bijl.8

## Overzicht gewaarborgde 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					
				ann.lening			14.02.00					
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 11.12.00	5,990%	736.865,83		23.865,02	713.000,81
47	907.560,43	Herfinanciering onroerende zaken	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 92325.01) lijninaire lening	Stg. WSW (len.nr.29867)		13.10.1994 B&W 03.04.01/ PFH 15-6-2011	2,890%	242.016,10		60.504,03	181.512,07
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%	6.660.767,92		6.660.767,92	0,00
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%	954.383,45		100.809,61	853.573,84
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%	0,00			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 gewaarborgde 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					
		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	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
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%	2.800.000,00		31.334,66	2.768.665,34
60	509.000,00	Herfinanciering wonincomplex Mergelakker (vh. Gemeentelening)	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 40.107309) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.44039)	Mandaat besluit 16-2-12		3,270%	509.000,00		10.238,99	498.761,01
	<b>56.017.383,05</b>								<b>36.691.311,23</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>8.918.061,54</b>	<b>34.173.249,71</b>





**Bijlage 9: Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak**

Uitgezette gelden in de vorm van leningen			Uitstaand bedrag	
Instantie	Vorm	Bijzonderheden	per 01.01.2013	per 31.12.2013
Stichting gemeenschapshuis Genhout	lineair		87.380,00	82.240,00
Lening ASN2 - WV Beek (lening A 1118)	lineair		762.350,77	653.443,51
Geldlening gemeenschapshuis Neerbeek	lineair		37.600,00	35.720,00
Starterslening			300.000,00	300.000,00
Vordering Enexis B.V. lening 2012			0,00	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	719.724,88
Vordering Enexis B.V. lening 2019			719.724,88	908.858,43
Vordering Verkoop Vennootschap BV		escrow	908.858,43	450.000,00
Duurzaamheidslening			450.000,00	82.240,00
<b>Totaal uitgezette gelden in de vorm van leningen</b>			<b>5.322.270,86</b>	<b>4.178.165,21</b>
<b>Uitgezette gelden in de vorm van garanties</b>				
Zie bijlage 8 van dit document				
<b>Uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen</b>			<b>Uitstaand bedrag</b>	
Instantie	Aantal	Bijzonderheden	per 01.01.2013	per 31.12.2013
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
<b>Totaal uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen</b>			<b>188.474,40</b>	<b>188.474,40</b>

## Bijlage 10: Overzicht incidentele baten en lasten &gt; € 10.000

Incidentele baten en lasten 2013 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
60020	Bestuursorganen	29.270		29.270	De vergoedingen raadsleden en jaarwedde burgemeester en wethouder zijn per saldo . Dit wordt nader toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering en is een onderdeel van de totale salarislsten.
60020	Bestuursorganen	14.571		14.571	Het budget ter ondersteuning Beekse partijen in verkiezingspresentatie is niet benut.
60080	Bestuursondersteuning	-23.109		-23.109	De hogere advieskosten worden met name verklaard door de noodzakelijke inzet van de huisadvocaat bij ingewikkelde juridische kwesties.
60200	Vergunningen en overige dienstverlening	46.377		46.377	Het ongebruikte budget voor organisatieontwikkeling wordt overgeheveld naar 2014.
60209	Vergunn.en ov.dienstverlening: reserves	-46.377		-46.377	De storting van de doorgeschoven kosten van organisatieontwikkeling naar 2014.
61040	Openbare orde en veiligheid		40.998	40.998	Het betreft niet geraamde ontvangen dwangsommen.
61089	Brandweer: reserves	-41.400		-41.400	De storting van de doorgeschoven kosten van stelposte uitgaven en bluscapaciteit Eurocontrol naar 2014.
61100	Regionale brandweer	28.400		28.400	De stelpost uitgaven wordt doorgeschoven naar 2014.
61110	Lokale brandweer preparatie	13.000		13.000	De uitbestede werkzaamheden voor de bluscapaciteit van Eurocontrol worden doorgeschoven naar 2014.
61110	Lokale brandweer preparatie		-71.000	-71.000	De stelpost te realiseren bezuinigingen gaat pas in na oplevering van de nieuwbouw van de kazerne, dus 2014.
62020	Rijbanen, wegen, pleinen	585.887		585.887	De kapitaallasten zijn lager dan geraamd. Bij de najaarsnota is een ingeschatting gemaakt van de lopende projecten op wegen hoe hoog de investeringsuitgaven en daardoor ook de kapitaallasten zouden zijn. In werkelijkheid zijn de investeringsuitgaven 2013 lager dan verwacht.
62020	Rijbanen, wegen, pleinen		44.468	44.468	Een hogere investeringsbijdrage van de Provincie voor het project Oude Rijksweg (BDU: laatste 10% ontvangen, niet geraamd).
62021	Wegen binnen de bebouwde kom	11.311		11.311	De storkosten zijn lager omdat deze voor een deel zijn begrepen in de post onderhoud deklagen.
62029	Wegen: reserves	110.087		110.087	De Storting reserve wegen € 110.087 hoger dan geraamd waarvan € 28.500 lagere exploitatiekosten wegen, € 37.500 storting degeneratievergoeding (toekomstig onderhoud als gevolg van NUTS-werkzaamheden) NUTS-bedrijven en de hogere investeringsbijdrage van de provincie van € 44.500 zijnde BDU (laatste 10%) Oude Rijksweg is gestort in de reserve wegen.
62080	Trottoirs	85.963		85.963	Het uitbesteed periodiek onderhoud is € 85.900 lager dan geraamd als gevolg van de naar 2014 doorgeschoven aanleg van het fietspad Grootenhouterstraat en de gelijktijdig geplande vervanging van de asfaltdeklaag.
62080	Trottoirs		-52.872	-52.872	Lagere ontvangst Reggefieber, aangezien het project glasvezelkabel nog niet is afgerond.

Incidentele baten en lasten 2013 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
62080	Trottoirs	14.968		14.968	Inhuur toezicht Reggefieber wordt overgeheveld naar 2014.
62089	Trottoirs: reserves	-14.968		-14.968	De storting van de doorgeschoven kosten inhuur toezicht Reggefieber naar 2014.
62140	Openbare verlichting	-20.716		-20.716	De energiekosten zijn € 22.100 negatiever in verband met afrekening 2012. Afrekeningen met energieleverancier volgen pas na afsluiten boekjaar.
62140	Openbare verlichting	43.740		43.740	De materiaalkosten zijn € 43.700 positiever. De in 2013 geplande vervanging armaturen Gundelfingenstraat wordt in combinatie met aanleg Keutelbeek faseA uitgevoerd in 2014. Middels expliciete besluitvorming in de programmarekening 2013 wordt voorgesteld dit restant budget te bestemmen voor vervanging verlichting Keutelbeek in 2014, conform raadsvoorstel Keutelbeek d.d. 26 september 2013.
62161	Verkeer en vervoer	10.000		10.000	Een bedrag van € 10.000 aan verkeersmaatregelen Schutterstraat wordt doorgeschoven naar 2014.
62163	Overige verkeersmaatregelen	67.500		67.500	Proosdijveld Noord, uitvoeringskosten worden doorgeschoven naar 2104.
62163	Overige verkeersmaatregelen	92.188		92.188	Corio Glana, uitvoeringskosten worden doorgeschoven naar 2014.
62169	Verkeersveiligheid: reserves	-169.688		-169.688	De storting van de doorgeschoven kosten voor verkeersmaatregelen naar 2014.
63020	Economische zaken	125.000		125.000	De geraamde onttrekking aan de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen van € 125.000 is op product 8200 Bouwgrondexploitatie geraamd i.p.v. op het product economische zaken.
64040	Bijzonder onderwijs	41.713		41.713	De onderzoekskosten voor huisvesting van de scholen worden overgeheveld naar 2014.
64049	Bijzonder onderwijs: reserve	-41.713		-41.713	De storting van de doorgeschoven kosten voor huisvesting scholen naar 2014.
65081	Buitensport groene velden	93.736		93.736	De stelpost kostenverhoging wordt overgeboekt naar 2014.
65081	Buitensport groene velden	12.100		12.100	De kosten voor kledingunits worden doorgeschoven naar 2014.
65089	Buitensport: reserves	-105.836		-105.836	De storting van de doorgeschoven stelpost kostenverhoging en kledingunits naar 2014.
65081	Buitensport groene velden	-42.580		-42.580	Hogere kapitaallasten aangezien de voorbereidingskosten voor het sportlandgoed de Haamen in een keer worden afgeschreven van de € 350.000 gevoteerde voorbereidingskosten.
65100	Binnensport	25.608		25.608	De opruimingskosten van de asbest in de Haamen bleken lager dan geraamd.
65141	Sportondersteuning	31.959		31.959	In 2013 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		31.959	31.959	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.
65200	Kunst	17.500		17.500	Arthur Spronckenprijs wordt overgeheveld naar

Incidentele baten en lasten 2013 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
					2014.
65209	Kunst:reserves		17.437	17.437	De onttrekking van het bovenstaand uit de reserve kunst en cultuur.
65240	Monumentenzorg	133.633		133.633	Overheveling van de bijdrage aan de Hubertuskerk met museumfunctie naar 2014.
62409	Monumentenzorg: reserve	-138.679		-138.679	De overheveling van het budget archeologische waardekaarten en de bijdrage aan de Hubertuskerk naar 2014.
65260	Natuurontwikkeling- en bescherming	34.720		34.720	De uitvoering van de landschapselementen is doorgeschoven naar 2014.
65269	Natuurontwikkeling- en bescherming: reserves	-34.720		-34.720	De niet bestede reserve voor bovenvermelde kosten.
65280	Onderhoud openbaar groen	10.806		10.806	De kosten onderhoud groen zijn € 637.800 en daarmee € 10.800 (1,7%) hoger dan geraamd door areaaluitbreiding Europalaan.
65280	Onderhoud openbaar groen	50.000		50.000	Overheveling naar 2014 van de aanbesteding buitendienst.
65280	Onderhoud openbaar groen	20.000		20.000	Overheveling naar 2014 van BGT groenbeheer.
		11.254		11.254	Overheveling van de uitvoering van het zitbankenplan naar 2014
65289	Onderhoud openbaar groen: reserves	-85.121		-85.121	De overheveling van diverse budgetten naar 2014.
65300	Speel-, spel- en recreatievoorzieningen	26.000		26.000	Overgeheveld naar 2014 uitvoeringskosten speeltuinen.
65309	Speel-, spel- en recreatievoorzieningen: reserves	-26.000		-26.000	De overheveling van de uitvoeringskosten speeltuinen naar 2014.
66020	Bijstandsverlening en inkomstenvoorziening	-19.384		-19.384	In het kader van een inhaalslag heronderzoeken Bijstandsbesluit zelfstandigen is aan externe ondersteuning door het IMK € 19.384 meer uitgegeven
66020	Bijstandsverlening en inkomstenvoorziening	-33.313		-33.313	Aan uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ is € 33.300 meer verstrekt. Voor de beeldvorming, dit is minder dan 1% van de totale uitgaven.
66020	Bijstandsverlening en inkomstenvoorziening	13.050		13.050	De mindere uitbetalingen aan leenbijstand wordt voor 75% gekort op de rijksbijdrage.
66020	Bijstandsverlening en inkomstenvoorziening		30.055	30.055	Hogere bijdrage van het rijk voor inkomstenvoorzieningen van € 39.275, alsmede een lagere bijdrage van het rijk voor Zelfstandigen van € 9.220
66029	Algemene bijstand: reserves	-17.000		-17.000	Overheveling DKD naar 2014.
66080	Reintegratietrajecten	57.736		57.736	In totaal is aan re-integratieactiviteiten (re-integrate, premies en loonkostensubsidies € 66.600 minder uitgegeven.
66080	Reintegratietrajecten		13.028	13.028	Een vergoeding van de gemeente Stein in verband met deelname klanten aan een project van Beek.
66080	Reintegratietrajecten		-38.832	-38.832	In september is het definitieve Participatiebudget door het Rijk € 38.832 lager vastgesteld.
66080	Reintegratietrajecten		112.136	112.136	De meeneemregeling van de participatiebudgetten 2013 naar 2014. In 2013 waren de totale uitgaven inzake het Participatiebudget € 112.100 hoger dan de bijdrage van het Rijk. Dit bedrag is ontstaan uit de overschotten/tekorten van voorgaande jaren. De voorgefinancierde kosten mogen ten laste van het budget 2014 worden gebracht, de zogenoemde meeneemregeling. Via de balans moet deze voorfinanciering apart inzichtelijk worden gemaakt.
66081	WSW	49.853		49.853	In het kader van de overdracht van activiteiten

Incidentele baten en lasten 2013 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
					Mensontwikkeling van Vixia naar de gemeenten is een bedrag van €96.000 geraamd ten behoeve van de personele konsekventies. Aangezien de overdracht van personeel nog niet is afgerond resteert nog een bedrag van € 49.853.
66089	Reintegratietrajecten: Reserves	-19.061		-19.061	Het verschil tussen de rijksbijdrage en de uitgaven voor reintegratietrajecten wordt gestort in de reserve werkervaringsprojecten.
66176	Bijz.bijstand < 65 jaar	-68.434		-68.434	Als gevolg van de intensivering van het beleid schuldhulpverlening en de economische crisis is er sprake van een forse toename van budgetbeheer en bewindvoering. In 2012 werd hieraan voor 34 burgers een bedrag van € 15.300 uitgegeven. In 2013 ten behoeve van 84 burgers € 56.900, een overschrijding van € 41.600 ten opzichte van de raming 2013. Aan inrichtingskosten is € 13.000 meer uitgegeven, alsmede € 8.100 meer aan kosten voor rechtsbijstand voor klanten.
66220	Ouderenzorg	13.101		13.101	Lagere uitgaven voor de uitvoering van de nota ouderenbeleid van € 13.100. In 2013 was geld uit 2012 overgeheveld. Dit bleek bij nader inzien niet helemaal nodig.
66261	Inburgering	-51.669		-51.669	De uitgaven worden geraamd op het niveau van de Rijksvergoeding. De daadwerkelijke programmakosten zijn € 51.669 hoger dan geraamd. Dit komt doordat bij inburgering sprake is van een aflopende regeling. De huidige deelnemers zijn gestart toen de Inburgeringswet nog actueel was. Onderdeel hiervan is een bedrag van € 10.000 begeleidingskosten vluchtelingenwerk.
66261	Inburgering		43.849	43.849	Naast de reguliere (afbouw-) rijksvergoeding in het kader van het Participatiebudget zijn nog twee bijdragen van het Rijk ontvangen, te weten een bedrag van € 8.000 voor maatschappelijke begeleiding en € 35.849 als afrekening/nalatenschap vreemdelingen in het kader van de Wet Inburgering.
66280	Huishoudelijke verzorging	168.392		168.392	De bijdrage in natura is € 168.392 lager vanwege de gekantelde werkwijze en het versoberde protocol.
66280	Huishoudelijke verzorging	32.930		32.930	Uitgaven voor maatschappelijke participatie zijn € 32.900 lager. Het betreft de ondersteunende begeleiding. Aanwending van dit budget is direct gerelateerd aan de behoefte / noodzaak van ondersteuning. Deze was voor 2013 lager dan verwacht.
66280	Huishoudelijke verzorging	25.000		25.000	Er zijn in 2013 geen extra collectieve voorzieningen ingezet, zodat het geraamde bedrag (van de oorspronkelijke € 50.000, was al € 25.000 eerder afgeraad) niet is aangewend.
66280	Huishoudelijke verzorging		-55.881	-55.881	Eigen bijdrage € 55.881 lager. De bijdrage in natura is lager en dit heeft als effect een lagere eigen bijdrage.
66281	Uitvoeringskosten WMO	13.913		13.913	Uitbestede werkzaamheden zijn € 13.200 lager.
66281	Uitvoeringskosten WMO	78.914		78.914	Begeleidingskosten WMO overgeheveld naar 2014.
66289	WMO: reserves	-78.914		-78.914	Overgeheveldde begeleidingskosten WMO.
66300	Algemeen welzijnswerk	11.018		11.018	Overgeheveld naar 2014 het budget ledereen kan sporten.
66303	Mantelzorg	15.540		15.540	Lagere uitgaven mantelzorg € 15.500, vanwege niet opstarten activiteit.

Incidentele baten en lasten 2013 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
66309	Algemeen welzijnswerk: reserve	-13.518		-13.518	Overgeheveld naar 2014 iedereen kan sporten € 11.018 en € 2.500 vrijwilligersbeleid
66322	Jeugd en gezin	13.073		13.073	Lagere uitgaven jeugd en gezin totaal € 61.100. De functies zijn nog in ontwikkeling en zullen toenemen (waardoor dit budget wel noodzakelijk is).
66322	Jeugd en gezin	48.073		48.073	Lagere uitgaven jeugd en gezin totaal € 61.100. De functies zijn nog in ontwikkeling en zullen toenemen (waardoor dit budget wel noodzakelijk is).
66322	Jeugd en gezin	-13.054		-13.054	Overschrijding van het invoeringsbudget voor decentralisatie jeugdzorg € 13.073. Wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet voorziene onderzoek door PCKadraat.
66500	Leefvoorziening gehandicapten	32.578		32.578	De afrekening van Omnibuzz over 2012.
66502	Vervoersvoorzieningen	78.095		78.095	Lagere vervoersvoorziening. Het betreft hier een open einde regeling.
66503	Rolstoelen en auto's	63.061		63.061	Lagere bijdrage voor rolstoelen en auto's. Het betreft hier een open einde regeling.
66504	Kosten woonvoorzieningen	82.148		82.148	Lagere kosten woonvoorzieningen. Het betreft hier een open einde regeling.
67040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval		28.752	28.752	De prijs van oud papier is flink onderhevig aan vraag en aanbod. De gemeente heeft profijt gehad van een hoge prijs.
67040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	-14.533		-14.533	De storkosten zijn € 14.500 hoger dan geraamd aangezien de diensten inzake verwerkingskosten restafval van € 11.400 onder storkosten zijn verantwoord maar geraamd zijn onder uitvoeringskosten.
67040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	11.865		11.865	De exploitatiebijdrage aan het kringloopcentrum is € 11.900 lager dan geraamd omdat het werkelijk ingezamelde volume afgedankte huisraad in 2013 lager is dan verwacht.
67040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	41.582		41.582	De kosten van het milieupark Schinnen is lager, in verband met een verhoging van de parktarieven, en het afstoten van verliesgevende zaken zoals de inname van bitumen.
67040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval		-33.531	-33.531	Omdat de via RWM ontvangen vergoeding van Nedvang lager is dan geraamd zijn de ontvangen vergoedingen van derden € 33.500 lager.
67040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	25.501		25.501	De btw is lager, omdat de totale kosten lager waren dan geraamd.
67042	Huisvuil overige kosten	16.052		16.052	De € 16.100 lagere algemene kosten worden met name veroorzaakt door lagere kosten van de inzet van de ingehuurd buitendienstmedewerkers en -voertuigen op reinigingstaken dan geraamd.
67049	Huishoudelijk afval: reserves		-61.637	-61.637	De onttrekking aan de milieu-egaliseringsreserve is € 64.400 lager omdat in 2013 € 39.600 is gestort in de milieu-egaliseringsreserve. Deze storting is nodig om het product budgettair neutraal in de jaarrekening te verwerken. Het saldo van product 7040 Ophalen en afvoeren van huishoudelijk afval en 7060 afvalstoffenheffing bedraagt € 0.
67080	Aanleg, beheer, onderhoud riolering	-28.606		-28.606	De algemene kosten zijn € 28.600 hoger aangezien de eerste termijn factuur voor het opstellen van het beleidskader afvalwaterbeheer Westelijke Mijnstreek 40% van de totale som bedraagt in plaats van de geraamde 10%. Omdat deze factuur grotendeels doorbelast is aan de overige in het project deelnemende partijen zijn de vergoedingen van derden € 14.100 hoger.
67080	Aanleg, beheer, onderhoud riolering	61.625		61.625	De BTW op riolen is € 61.500 lager waarvan € 4.100 op riool exploitatie-uitgaven. Als gevolg van een lager rioolinvesteringsvolume in 2013 dan

Incidentele baten en lasten 2013 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
					geraamd is de BTW-component op rioolinvesteringen € 57.400 lager.
67080	Aanleg, beheer, onderhoud riolering	-91.300		-91.300	De € 88.800 hogere storting in de voorziening onderhoud riolen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de lagere opbrengst rioolheffing € 626.000 is gebleken in plaats van de ingeschatte € 720.000.
67080	Aanleg, beheer, onderhoud riolering	47.379		47.379	Lagere kapitaallasten, aangezien er minder investeringen zijn geweest dan geraamd.
67080	Aanleg, beheer, onderhoud riolering		14.065	14.065	De algemene kosten zijn € 28.600 hoger aangezien de eerste termijn factuur voor het opstellen van het beleidskader afvalwaterbeheer Westelijke Mijnstreek 40% van de totale som bedraagt in plaats van de geraamde 10%. Omdat deze factuur grotendeels doorbelast is aan de overige in het project deelnemende partijen zijn de vergoedingen van derden € 14.100 hoger.
67080	Aanleg, beheer, onderhoud riolering		-55.595	-55.595	De € 55.600 lagere post overige verrekeningen (afrekening naar de voorziening riolen) wordt voor € 57.400 veroorzaakt door lagere BTW op rioolinvesteringen.
67089	Aanleg, beheer, onderhoud riolering: reserves	-88.814		-88.814	De € 88.800 hogere storting in de voorziening onderhoud riolen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de lagere opbrengst rioolheffing € 626.000 is gebleken in plaats van de ingeschatte € 720.000.
67101	Opbrengst rioolheffing		89.637	89.637	Doordat de lagere opbrengst rioolheffing € 626.000 is gebleken in plaats van de ingeschatte € 720.000.
67140	Milieubeheer	-19.727		-19.727	Het budget opstellen overige plannen milieubeheer is met € 19.700 overschreden. Dit betreft overheadkosten voor de RUD over het tweede half jaar van 2013.
67140	Milieubeheer	92.390		92.390	Lagere onderzoekskosten van het Groene Net overgeheveld naar 2014.
67149	Milieubeheer: reserves	-92.390		-92.390	De overheveling van € 92.390 voor het groene net naar 2014.
67180	Openbare begraafplaats	160.052		160.052	Lagere kapitaallasten gedenkpark de Stegen, zie beneden hkp kapitaallasten.
67180	Openbare begraafplaats		-18.509	-18.509	Doordat er steeds meer mensen voorkeur geven aan crematie, is al jaren de trend dat de inkomsten op begraafplaats dalen.
68020	R.O. en bestemmingsplannen	-113.916		-113.916	Hogere kapitaallasten, zie beneden hkp kapitaallasten.
68120	Kadaster	10.000		10.000	Implementatiekosten BGT overgeheveld naar 2014.
68120	Kadaster	-10.000		-10.000	De overgehevelde BGT naar 2014.
68161	Bouwen en wonen: leges		-16.927	-16.927	Als gevolg van de economische situatie wordt ook in Beek minder gebouwd. Dit heeft geresulteerd in minder opbrengsten bouwleges. In het kader van de 2e bestuursrapportage zijn de leges reeds met een bedrag van € 200.000 afgeraamd. Nu resteert een tekort aan inkomende leges van € 16.927.
68180	Welstandstoezicht		-10.769	-10.769	Als gevolg van de economische situatie is er minder gebouwd in Beek. Om die reden zijn er minder kosten voor de welstandscmmcommissie gemaakt en zijn daartegenover ook de legesopbrengsten in verband met het product welstand



Incidentele baten en lasten 2013 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
					lager uitgevallen.
68200	Bouwgrondexploitatie	-66.513		-66.513	Het product Bouwgrondexploitatie is budgettair neutraal verwerkt. Als saldo resteert een bedrag van € 66.500, zijnde de kapitaallasten van de post verpreide percelen, die conform het BBV niet geactiveerd mogen worden in de boekwaarde.
68200	Bouwgrondexploitatie		-125.000	-125.000	De geraamde onttrekking aan de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen van € 125.000 had op feitelijk op product 3020 Economische zaken geraamd moeten worden.
69080	OZB eigenaren		-36.438	-36.438	€ 5.100 lagere opbrengst OZB niet woningen (OZB eigenaren € 26.900 lager en OZB gebruikers € 21.830 hoger) en € 8.900 lagere opbrengst OZB eigenaren woningen. Deze opbrengst stemt overigens overeen met de eerder afgegeven definitieve prognose van BsGW
69081	OZB gebruikers		21.827	21.827	€ 5.100 lagere opbrengst OZB niet woningen (OZB eigenaren € 26.900 lager en OZB gebruikers € 21.830 hoger) en € 8.900 lagere opbrengst OZB eigenaren woningen. Deze opbrengst stemt overigens overeen met de eerder afgegeven definitieve prognose van BsGW
69140	Algemene uitkering		207.373	207.373	Het voordeel wordt veroorzaakt door de afrekening van de algemene uitkering van € 27.856, alsmede voor het restantbedrag een aanpassing van de algemene uitkering over 2013.
69160	Algemene lasten en baten	-129.661		-129.661	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		23.396	23.396	Een negatieve boekwaarde van € 11.082 m.b.t. de boekwaarde van de kerkstraat is afgeboekt. Het restant betreft een belastingteruggaaf voor de buitensportvelden met terugwerkende kracht.
69160	Algemene lasten en baten	-166.187		-166.187	Per ultimo 2013 is het Regiofonds afgerond. In 2013 heeft Beek in totaliteit € 166.200 bijgedragen aan projecten van de overige deelnemers aan het Regiofonds. De overige deelnemers zijn Provincie, gemeente Sittard-Geleen, Stein en Schinnen. De bijdrage die Beek nog moest bijdragen in 2013 aan de projecten van het Regiofonds stonden gereserveerd in de reserve Regiofonds.
69161	Uitvoering BTW-compensatiefonds	-86.091		-86.091	Doordat de kosten op het product afval lager zijn dan geraamd is de compensabele BTW teruggave op afval € 24.600 lager. Als gevolg van een lager rioolinvesteringsvolume in 2013 dan geraamd is de bijbehorende BTW-component die leidt tot een incidenteel voordeel in het BTW-compensatiefonds in 2013 € 61.500 lager.
69162			256.607	256.607	Nu het Regiofonds is afgewikkeld is ook het saldo van de reserve ad € 256.600 ingezet. Over alle jaren heeft Beek € 2,75 miljoen bijgedragen aan het Regiofonds. Voor Beekse projecten is bijna € 5,3 miljoen ontvangen uit het Regiofonds.
69162	Algemene lasten en baten: Reserves		-36.791	-36.791	Daarnaast was voor de asbestsanering van het sportcomplex geraamd een onttrekking van € 135.000. De werkelijke lasten zijn € 36.800 lager uitgevallen. Ten opzichte van de raming leidt dit dus tot een nadeel van de onttrekking.
69162	Algemene lasten en baten: Reserves	-293.155		-293.155	Per saldo betreft het een storting in de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen, zodat het saldo per 31.12.13 € 1.486.024 bedraagt.
69162	Algemene lasten en baten: Reserves	549.492	1.101.157	1.650.650	Onttrekking reserve dekking kapitaallasten € 1.101.200 positiever en storting € 549.500 posi-

Incidentele baten en lasten 2013 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
					tiever. Het totale voordeel van € 1.650.600 wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere te dekken kapitaallasten van gedenkparken € 120.000 (nadeel), dekking ineens van de afschrijving van de brandweerkazerne van en vrijval van het gereserveerde overschot m.b.t. de brandweerkazerne, beide een voordeel van € 1.610.000 resp. € 135.000. Door de afwikkeling van het Regiofonds is € 90.400 (nadeel) gestort in de reserve. De kapitaallasten van de investering Oude Pastorie zijn hoger dan geraamd, door de uitgaven die in 2013 op de investering zijn uitgegeven. Dit betekent ook dat de onttrekking uit de reserve hoger is, een voordeel van € 141.200. Overige afwijkingen in kapitaallasten leiden tot een nadeel van € 25.200
69183	Stelposten	30.000		30.000	De stelpost decentralisaties sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 30.000.
69189	Resultaat rekening van de rekening van baten en lasten		-22.660	-22.660	Het saldo van de begroting 2013 volgens de 2e berap 2013.
69190	Exploitatieresultaat (vorig) jaar		870.170	870.170	Het saldo van de jaarrekening 2012.
51001	HKP Kapitaallasten	-966.121		-966.121	De afschrijvingen ineens van € 994.600 betreft o.a. de afschrijving van de boekwaarde van de overgedragen brandweerkazerne. Aangezien de kazerne niet meer in eigendom is van de gemeente, moet de boekwaarde ineens worden afgeschreven. De investeringen in wegen worden ineens afgeschreven en gedekt uit de reserve wegen. Voorbereidingskosten m.b.t. bijvoorbeeld de Keutelbeek en sportlandgoed de Haamen worden in 1 jaar afgeschreven. Volgens de voorschriften moeten deze investeringen binnen 5 jaar worden afgeschreven. Bij de vaststelling van de kredieten is gekozen voor afschrijving ineens. De extra afschrijving van € 110.400 op investering met maatschappelijk nut betreft de inzet van de vrijgevallen afschrijvingslasten. De afschrijvingstermijn van de twee kunstgrasvelden Caesar zijn op basis van nieuwe inzichten aangepast van een economische levensduur van 20 jaar naar 15 jaar. Dit betekent ook dat de jaarlijkse afschrijvingslasten stijgen met € 29.000. Het eerste kunstgrasveld wordt deels gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten. Deze dekking is ook aangepast voor de kortere levensduur. De overige afwijkingen van minus € 167.900 worden voornamelijk veroorzaakt door investeringen in het gedenkpark. In de 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2013 zijn de afschrijvingslasten geraamd. Het gedenkpark is nog niet gerealiseerd waardoor nog niet is gestart met afschrijven in 2013.
51001	HKP Kapitaallasten		24.309	24.309	In 2013 zijn de overtollige liquide middelen nog uitgezet in deposito's en op een spaarrekening. Vanaf ultimo 2013 is het verplicht om overtollige liquide middelen onder te brengen bij het Rijk ofwel schatkistbankieren. Ten opzichte van de begroting zijn de rente inkomsten in werkelijkheid € 24.300 hoger uitgevallen. Hier staat tegenover dat gebruik is gemaakt van de kredietfaciliteit van de BNG (roodstand op rekening-courant) en dit betekent een rente betaling van € 5.600.
51010	HKP Huisvesting	-15.016		-15.016	Bij de jaarafrekening bleken de energiekosten voor het gemeentehuis en de gemeentewerf hoger dan geraamd.

Incidentele baten en lasten 2013 > € 10.000					
Product	Omschrijving	Last	Baat	Saldo	Toelichting
51010	HKP Huisvesting	50.000		50.000	De werkzaamheden van de omgeving fietshok bij het gemeentehuis is doorgeschoven naar 2013.
51011	HKP Faza	16.090		16.090	Lagere kosten verzekeringen i.v.m. een teruggave van verzekeringsgelden i.v.m. de beëindiging van de OVO.
51011	HKP Faza	55.569		55.569	Lagere uitgave van archiefkosten, dit bedrag wordt overgeheveld naar 2014.
51013	HKP P&O		16.727	16.727	Ontvangen vergoeding voor sociale recherche.
51013	HKP P&O	-319.635		-319.635	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.
53017	BKP BOR		-40.817	-40.817	Een van de buitendienstmedewerkers is per 1 januari 2013 met prépensioen gegaan. Dit levert een besparing op van € 40.800 die is geraamd als ontvangen uitkeringen personeel zodat de aansluiting van de post salarislasten met de B-staat begroting 2013 intact blijft.
					Op de post ontvangen uitkeringen personeel is dus niet geboekt en representeert de onderuitputting op realisatiebasis op salarislasten.
51019	HKP Reserves	-113.069		-113.069	De doorgeschoven kosten naar 2014 voor werkzaamheden rond de omgeving fietshok en de renovatie van de fontein, alsmede archiefkosten
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>		<b>31.373</b>	<b>2.310.691</b>	<b>2.342.067</b>	

**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
<b>Projecten/kredieten</b>				
Rechtsdeskundige kosten Asta	1.680	Renovatie Asta	Raad najaarsnota 2006	
Onderzoeken en projecttoezicht	25.215	Reconstructie Oude Rijksweg	Raad voorjaarsnota 2009	Wegenfonds/Rioolfonds
Advieswerkzaamheden verkeersmaatregelen centrum Beek	28.112	Verkeersmaatregelen centrum Beek	Raad voorjaarsnota 2007	ISV-bijdrage
Advies huisvesting Jan Linders	5.137		B&W	
Advisering sporthal/sportlandgoed	120.005	Vorbereidingskrediet Sportlandgoed	Raad najaarsnota 2010	Regiofonds
Advieskosten GSV28 en VV Spaubeek	35.066	GSV28 en VV Spaubeek	Raad najaarsnota 2012	
Advieswerkzaamheden Keutelbeek	115.125	VGRP	Raad 08.12.11	Rioolfond
Advieskosten het Groene Net	12.610	Het Groene Net	B&W 12.11.13	
Adviseren diverse bestemmingsplannen	14.762	Voorziening bestemmingsplannen	Raad voorjaarsnota 2009	Voorziening bestemmingsplannen
Advieskosten IP Beek	47.576	IP Beek	Raad najaar 2011, Raad december 2012	Reserve IP Beek, Regio, Provincie
<b>Totaal projecten/kredieten</b>	<b>405.288</b>			
<b>Exploitatie</b>				
Overige rechtsdeskundige kosten	86.469		Div. B&W-stukken	
BBZ adviesrapportages	13.172	Algemene Bijstand		Bijdrage van het rijk
Onderzoek scholen	25.565	Basisscholen		
Ruimtelijk kwaliteitszorg Limburg	11.132	Welstand		Leges welstand
Advieskosten inzake Redworks	10.661	HKP Faza		Leasekosten
<b>Totaal exploitatie</b>	<b>146.999</b>			
<b>Totale onderzoekskosten 2013</b>	<b>552.287</b>			

**Bijlage 12: Lijst van afkortingen**

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
APG	Algemene Pensioen Groep
ANNU	Annuïtair
AU	Algemene Uitkering Gemeentefonds
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Basisregistratie, Adressen en Gebouwen
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BDU	Brede Doeluitkering
Beza	Bestuurszaken
BGT	Basisregistraties Groot-schalige Topografie
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
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BS	Basisschool
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BSO	Buitenschoolse Opvang
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BV	Besloten Vennootschap
BVO	Bruto vloeroppervlak
B&W	Burgemeester en Wethouders
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAK	Centraal Administratiekantoor
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
C.H.	Cultuur-historisch erfgoed
Circ.	Circulaire
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenvbouw en de Verkeerstechniek.
DD	Digitaal Dossier
DKD	Digitaal Klantdossier
DLG	Dienst Landelijk Gebied
DOP	DorpsOmgevingsProgramma
EMU	Economische en Monetaire Unie
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
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GR	Gemeenschappelijke Regeling
HALT	Het ALternatief
HKP	Hulpkostenplaats
HOF	Houdbaarheid Overheidsfinanciën
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
ID	Identiteit
IGOT	Intergewestelijk Overleg Toerisme
IKS	Iedereen Kan Sporten
ILG	Investeringsbudget Landelijk Gebied
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
IP	Investeringsproject
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KING	KwaliteitsInstituut
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
LTS	Lagere Technische School
LVG	Licht Verstandelijk Gehandicapten
LVO	Limburgs Voortgezet Onderwijs
MAA	Maastricht Aachen Airport
MAVO	Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
MCC	Meld- en Coördinatie Centrum
MFC	Multi Functioneel Centrum
mGBA	modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie
MIP	Meerjarig InvesteringsProgramma
MOP	Meerjarig Onderhoudsplan
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
NUP	Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid
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
OM	Openbaar Ministerie
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
P&O	Personeel en Organisatie
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
RNI	Registratie Niet Ingezetenen
ROBW	Ruimte Ordening Bouwen en Wonen
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RWB	Regionaal Werkbedrijf
RWM	Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek
SESR	Stichting Exploitatie Sport- en Recreatievoorzieningen Beek
SiSa	Single Information Single Audit
SLG	Sportlandgoed
SLL	Stichting Limburgs Landschap
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
SO	Speciaal Onderwijs
SUWI	Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
SVBP	Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen
SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TBZ	Team Bevolkingszorg
TPE	Techno Port Europe
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VGRP+	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VIR	Verwijsindex Risicjongeren
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VROM	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VTA	Visual Tree Assesment (boomveiligheidscontrole)
VTH	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VV	Voetbalvereniging
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVV	Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
Wgs	Wet gemeentelijke schuldhelpverlening
W&I	Werk en Inkomen
WM	Westelijke Mijnstreek
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
WPB	Wet Participatiebudget
WPO	Wet op het Primair Onderwijs
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WV	Woningvereniging
Wwb	Wet werk en bijstand
WWIK	Wet Werk en Inkomen Kunstenaars
Wwnv	Wet Werken Naar Vermogen
WWZ	Wonen – Welzijn - Zorg
WZO	Welzijn, Zorg en Onderwijs
ZL	Zuid-Limburg