

**Programmabegroting
2019
Beek, november 2018**

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
1.1	Inleiding / Algemeen	7
1.2	Inleiding / Leeswijzer	9
1.3	Inleiding / Beek in cijfers	11
2	Financiële samenvatting	18
2.1	Financiële samenvatting / Uitgangspunten	19
2.2	Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief	21
2.3	Financiële samenvatting / Per programma	35
3	Programma 1 Werk en economie	38
3.1	Werk en economie / Samenvatting	39
3.2	Werk en economie / Wat willen we bereiken?	42
3.3	Werk en economie / Wat doen we daarvoor?	45
3.4	Werk en economie / Wat kost dit programma?	48
4	Programma 2 Zorg en inkomen	50
4.1	Zorg en inkomen / Samenvatting	51
4.2	Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?	54
4.3	Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?	58
4.4	Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?	62
5	Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling	68
5.1	Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting	69
5.2	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we bereiken?	71
5.3	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor?	74
5.4	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?	78
6	Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen	80
6.1	Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting	81
6.2	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat willen we bereiken?	85
6.3	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor?	88
6.4	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma?	91
7	Programma 5 Openbare ruimte	92
7.1	Openbare ruimte / Samenvatting	93
7.2	Openbare ruimte / Wat willen we bereiken?	96

7.3	Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor?	100
7.4	Openbare ruimte / Wat kost dit programma?	103
8	Programma 6 Bestuur en organisatie	106
8.1	Bestuur en organisatie / Samenvatting?	107
8.2	Bestuur en organisatie / Wat willen we bereiken?	109
8.3	Bestuur en organisatie / Wat doen we hiervoor?	111
8.4	Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?	113
9	Paragrafen	118
9.1	Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing	119
9.2	Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen	127
9.3	Paragraaf 3 / Financiering	134
9.4	Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering	139
9.5	Paragraaf 5 / Verbonden partijen	146
9.6	Paragraaf 6 / Grondbeleid	168
9.7	Paragraaf 7 / Lokale heffingen	171
9.8	Paragraaf 8 / Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein	182
10	Investeringsprogramma's	186
10.1	Meerjarig investeringsprogramma	187
11	Meerjarenraming 2019-2022	188
11.1	Meerjarenraming 2019-2022	189
Bijlage 1:	Samenstelling College / portefeuillevverdeling	193
Bijlage 2:	Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven	200
Bijlage 3:	Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld	208
Bijlage 4:	Overzicht reserves en voorzieningen	210
Bijlage 5:	Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen	212
Bijlage 6:	Recapitulatie begrotingsevenwicht	220
Bijlage 7:	Begrippenlijst	222
Bijlage 8:	Lijst met afkortingen	243

1

Inleiding



1.1 Inleiding / Algemeen

Samen doen: veur Baek!

Het coalitieakkoord BBB-NDB en CDA 2018-2022 kreeg de titel: Samen doen: veur Baek!

Dat doen we al jaren samen met Raad, inwoners, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers voor onze gemeenschap. En toch is deze titel bewust gekozen omdat dit het meest krachtige signaal is om het hoofd te bieden aan allerlei maatschappelijke opgaven die beleidsinhoudelijk en financieel samenkomen in de voorliggende begroting.

Beek staat al decennialang bekend als een bestuurlijk stabiele gemeente die zich bovenal focust op het doen van de juiste dingen. Dit mogen we afleiden uit signalen en kwalificaties die ons bereiken via burgers, bedrijven, accountants, collega-gemeenten en toezichthouders. Duizend mensen, duizend wensen worden in Beek op een volwassen manier met elkaar gedeeld, waarbij met respect voor ieders inzicht altijd de wil tot het vinden van consensus de boventoon voert.

Begroting tegen een paradoxale achtergrond

Deze eerste programmabegroting van de nieuwe bestuursperiode is tegen een paradoxale achtergrond tot stand gekomen. Zo staan alle economische lichten van de BV Nederland op groen, blijft de werkloosheid dalen en verwacht onze rijksoverheid voor het vierde jaar op rij een begrotingsoverschot. Allemaal positieve signalen die wat de 'reguliere' Beekse begroting betreft ook nog steeds kan worden doorgetrokken omdat ook die een onverminderd solide beeld laat zien.

Echter....., nu gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de 3 decentralisaties werk-zorg-jeugd, zien we ons in toenemende mate geconfronteerd met de praktijk die aantoonde dat er meer tijd nodig is om de gewenste transformatie gestalte te geven. In elk geval aanzienlijk meer tijd dan waar in financiële zin rekening mee is gehouden. Deze open einde-regelingen zijn immers initieel door het Rijk overgedragen met een financiële korting van 25% waar bovenop nog een toenemende afname van de Rijksbijdrage is gekoppeld. Het gevolg hiervan is dat vrijwel elke Nederlandse gemeente - nota bene tegen de achtergrond van een hosannastemming - gedwongen wordt om pijnlijke bezuinigingen door te voeren, omdat er anders geen sluitend meerjarenperspectief kan worden gepresenteerd.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Vanuit hun gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel hebben het college en gemeenteraad van Beek o.a. via worldcafé-sessies mogelijke en onmogelijke begaanbare bezuinigingspaden afgetast. Geënt op de uitgangspunten van het coalitieakkoord en aangevuld met de tijdens de sessies opgehaalde informatie heeft het college vervolgens de begrotingsvertaling gemaakt die nu voorligt.

Bij het doornemen van dit document wordt duidelijk dat de opgave om te komen tot een sluitend perspectief geen gemakkelijke opgave was. Allereerst is gekeken of er aanvullende financieel-technische maatregelen kunnen worden getroffen, wat met het oprekken van afschrijvingstermijnen voor gebouwen en wegen wordt geëffectueerd. Met het toepassen van de kaasschaaf door het niet indexerend van de uitgavenkant van de begroting, dragen alle producten bij aan de bezuiniging.

In het oog springende zaken om het huishoudboekje verder op orde te brengen zijn voorstellen om aanzienlijk te bezuinigen op het marketing- en evenementenbudget en het versoberen van een aantal inkomensondersteunende maatregelen. Daar tegenover staat dat m.n. de positieve ervaringen met de inloopvoorzieningen een belangrijke rol spelen in de transformatie van het sociale domein. M.a.w. een reden om deze voorzieningen te continueren.

De wendbaarheid van de gemeentelijke organisatie is geanalyseerd met als conclusie dat het huidige budget voor externe inhuur verhoogd moet worden om zodoende de gestelde ambities te kunnen invullen en een adequate dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

Waar de tekorten binnen het sociale domein, en dan met name die binnen de Jeugdzorg, de belangrijkste aanleiding vormen voor de zoektocht naar bezuinigingen, zou op termijn het financiële effect van de transformatie tot dalende kosten moeten leiden. Uit het vooroverleg dat hierover met de toezichthouder heeft plaatsgevonden werd duidelijk dat het hanteren van een stelpost wordt toegestaan mits hier een plan aan ten grondslag ligt. In deze begroting wordt uitgegaan van een daling van het tekort oplopend van € 150.000 in 2019 naar € 350.000 vanaf 2021. Het bijbehorende plan wordt los van deze begroting voorbereid.

Het integrale overzicht van alle ontwikkelingen en maatregelen treft u verderop in paragraaf 2.2 aan. In financiële zin ziet de meerjarenbegroting er als volgt uit:

2019	2020	2021	2022
34.000	-35.900	-306.300	428.800

Ontwikkeling woonlasten

Tot slot nog kort iets over de ontwikkeling van de woonlasten. We hebben het dan specifiek over de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de OZB. Wat de afvalstoffenheffing betreft wordt deze kostendekkend bepaald, mede op basis van de begroting van RWM. De in 2017 en 2018 doorgevoerde incidentele tariefverlaging uit hoofde van de plafondverlaging van de milieu-egaliseringsreserve is in 2019 niet van toepassing. Opgeteld met het effect van de RWM-begroting (m.n. stijgende verwerkingskosten) stijgt het vast tarief van de afvalstoffenheffing met € 61,89.

Ook de rioolheffing kent een kostendekkend tarief waarbij voor 2019 enkel de index van 2,4% wordt gehanteerd.

Met inbegrip van de hiervoor benoemde maatregelen en de reguliere index, bleek uiteindelijk een overzienbare OZB-stijging van 5% voor woningen en 3,5% voor niet-woningen nodig.

In de wetenschap dat alle gemeenten in de Westelijke Mijnstreek met hogere afvaltarieven zullen worden geconfronteerd, denken wij met de beperkte OZB-stijging nog steeds in te zetten op het behouden van de laagste woonlasten in de regio Westelijke Mijnstreek.

Planning

In het vergaderschema 2018 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de begroting 2019:

29 oktober 2018	commissie Grondgebiedzaken;
30 oktober 2018	commissie Inwonerszaken;
31 oktober 2018	commissie Bestuurszaken;
8 november 2018	Gemeenteraad.

College van Burgemeester & Wethouders
Beek, 12 oktober 2018

1.2 Inleiding / Leeswijzer

Bovenaan 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.

Deze begroting bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 2 Financiële samenvatting

In deze samenvatting treft u het budgettaire kader inclusief dekkingsplan van deze begroting aan.

Hoofdstuk 3 t/m 8 Programma's

De hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld:

- Hoofdstuk 3 Programma 1 Werk en economie
- Hoofdstuk 4 Programma 2 Zorg en inkomen
- Hoofdstuk 5 Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling
- Hoofdstuk 6 Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen
- Hoofdstuk 7 Programma 5 Openbare ruimte
- Hoofdstuk 8 Programma 6 Bestuur en organisatie

De programma's zijn vervolgens verder onderverdeeld naar:

- Samenvatting
- Elk programma start met een samenvatting waarin wordt aangegeven waar ons beleid is geformuleerd en welke ontwikkelingen er op het programmaonderdeel spelen, aangevuld met cijfermatige trends.
- Wat willen we bereiken?
- Onder dit kopje worden de toekomstplannen en doelen geformuleerd, waarbij ook indicatoren worden gegeven op grond waarvan de effectiviteit kan worden beoordeeld.
- Wat doen we daarvoor?
- Onder dit kopje worden de activiteiten beschreven die in 2019 worden opgepakt en uitgevoerd.
- Wat kost dit programma?
- Elk programma sluit met een financiële samenvatting van het totale programma, waarna een toelichting volgt op de nieuwe onderdelen.

Hoofdstuk 9 Paragrafen

In dit hoofdstuk zijn de paragrafen opgenomen. De paragrafen zijn als het ware een dwarsdoorsnede van onze begroting, waarmee vanuit een andere, programma overstijgende invalshoek de ontwikkelingen worden belicht. Hierin worden de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd, waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang bij de realisatie van programma's.

Hoofdstuk 10 Meerjarig Investeringsprogramma

In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in investeringen waarvan de realisatie start in 2019 of daarna. Voor een nadere toelichting op deze en alle andere projecten wordt verwezen naar de betreffende projectformulieren in de separate bijlage: Projectenlijst bij de Begroting 2019.

Hoofdstuk 11 Meerjarenraming 2019 – 2022

Per programma worden hier de inkomsten en uitgaven in het meerjarige perspectief geplaatst. Daarnaast treft u de mutaties in de reserves aan, zodat u in de saldi een volledig inzicht wordt geboden over hoe de gemeente Beek zich financieel verhoudt tot en met 2022.

Bijlagen

Tot slot zijn de bijlagen bij deze begroting opgenomen. De indeling van de bijlagen is als volgt:

- Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuillevreiding
- Bijlage 2: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven
- Bijlage 3: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
- Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen
- Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen
- Bijlage 6: Recapitulatie begrotingsevenwicht
- Bijlage 7: Begrippenlijst
- Bijlage 8: Lijst van afkortingen

1.3 Inleiding / Beek in cijfers

Omschrijving	Bron	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Sociale structuur (per 1 januari)							
Aantal inwoners	2	16.271	16.214	16.068	15.951	15.895	n.n.b.
Aantal 0 t/m 3 jarigen	2	479	485	481	475	471	n.n.b.
Aantal 4 t/m 12 jarigen	2	1.326	1.280	1.205	1.171	1.134	n.n.b.
Aantal 13 t/m 18 jarigen	2	1.172	1.174	1.127	1.116	1.084	n.n.b.
Aantal 19 t/m 64 jarigen	2	9.662	9.537	9.436	9.327	9.226	n.n.b.
Aantal 65 plussers	2	3.632	3.738	3.819	3.862	3.980	n.n.b.
Aantal niet Nederlandse nationaliteit	2	356	357	387	418	438	n.n.b.
Aantal mannen	2	7.892	7.879	7.826	7.802	7.752	n.n.b.
Aantal vrouwen	2	8.379	8.335	8.242	8.149	8.143	n.n.b.
Beroepsbevolking (15 t/m 66 jaar)	2	10.961	10.818	10.708	10.584	10.463	n.n.b.
Werkloosheid ¹	2	390	430	410	260	n.n.b.	n.n.b.
Percentage niet werkende werkzoekenden		3,6%	4,0%	3,8%	2,5%	n.n.b.	n.n.b.
B. Fysieke structuur (per 1 januari)							
Aantal woningen	3	7.545	7.420 ²	7.419	7.432	7.446	n.n.b.
Aantal bedrijven	3	1.170	1.551 ³	1.623	1.671	1.755	n.n.b.
C: Financiële structuur (per 31 december) (x € 1.000)							
(t/m 2017 rekeningcijfers; 2018 t/m 1 ^e Berap 2018, 2019 begroting 2019)							
Lasten	1	61.746	42.688	46.643	48.262	45.094	40.614
Gecorrigeerde lasten	1	40.194 ⁴	40.658 ⁵	45.673 ⁵	46.205 ⁵	40.428 ⁵	40.319 ⁵
Opbrengsten belastingen en heffingen							
waarvan:							
• alg.belastingen (OZB, hond, toer,biz)	1	3.949	4.183	3.962	4.149	4.335	4.640
• milieuheffingen (riool,afval)	1	3.214	3.297	3.371	3.135	2.972	3.463
• overige heffingen en leges	1	731	567	936	726	772	685
Algemene uitkering "oud"							
Integratie-uitkering sociaal domein	1	0	8.727	8.105	7.135	6.924	1.862
Totaal Algemene uitkering	1	14.709	21.613	21.461	20.443	20.652	21.421
Overige inkomensoverdrachten Rijk	1	6.480	3.472	3.789	3.730	3.706	3.663
Overige baten	1	32.876	11.780	13.794	16.551	13.154	6.776 ⁸
Totale baten	1	61.959	44.912	47.313	48.734	45.591	40.648

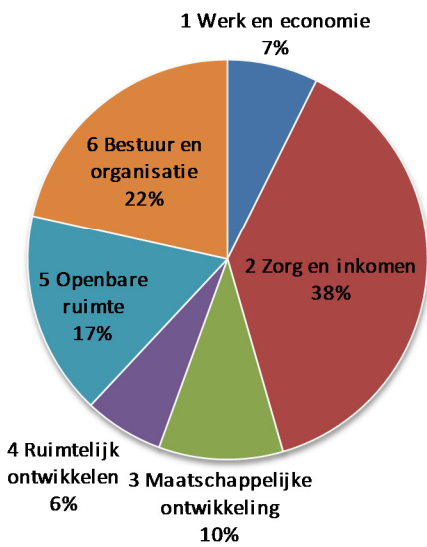
Omschrijving	Bron	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verkregen lopende subsidies	4	8.044 ⁶	6.215	5.475	4.731	4.949	n.n.b.
Vaste schuld:	1	0	0	0	0	0	0
waarvan voor woningbouw	1	0	0	0	0	0	0
per inwoner: ⁷							
Lasten		3.795	2.632	2.903	3.026	2.837	2.555
Gecorrigeerde lasten		2.470 ⁴	2.507 ⁵	2.842 ⁵	2.897 ⁵	2.543 ⁵	2.537 ⁵
Opbrengsten belastingen en heffingen		485	496	515	502	508	553
waarvan:							
• alg.belastingen (OZB, hond, toer,biz)		243	258	247	259	272	292
• milieuheffingen (riool,afval)		198	203	210	197	187	218
• overige heffingen en leges		44	35	58	46	49	43
Algemene uitkering "oud"		904	795	831	835	862	1.231
Integratie-uitkering sociaal domein		0	538	504	447	437	117
Totaal Algemene uitkering		904	1.333	1.335	1.282	1.299	1.348
Overige inkomensoverdrachten Rijk		398	214	236	234	233	230
Overige baten		2.021	727	858	1.038	828	426
Totale baten		3.808	2.770	2.944	3.056	2.868	2.557
Verkregen lopende subsidies		494 ⁶	383	341	297	311	n.n.b.
Vaste schuld:		0	0	0	0	0	0
waarvan voor woningbouw		0	0	0	0	0	0

Bron: 1 = Gemeente, 2 = CBS, 3 = Algemene Uitkering, 4 = Subsidiebank

- 1: Voorheen werd de indicator 'Niet werkende werkzoekenden' gebruikt, op basis van overzichten vanuit het CBS. Vanaf 2017 ontvangt de gemeente deze overzichten niet meer. Thans werd er vanaf de begroting 2018 gebruik gemaakt van informatie vanuit het UWV. Ook deze gegevens blijken nu niet consistent. Vandaar dat met ingang van deze begroting 2019 de indicator 'Werkloosheid' wordt gebruikt, consistent aan de cijfermatige trends in paragraaf 4.1.
- 2: Op basis van de wet BAG zijn met ingang van 2015 de verblijfsobjecten met logiesfunctie (met name recreatiewoningen) door het CBS uit de telling gehaald.
- 3: Met ingang van 2015 hanteert het CBS een nieuwe methode voor de vaststelling van het aantal bedrijfsvestigingen waarbij beter aangesloten wordt op de Europese definitie van een bedrijfsvestiging. De nieuwe methode leidt tot een hoger aantal eenmanszaken omdat bedrijven waarin minder dan 15 uur per week betaalde arbeid wordt verricht voortaan ook worden meegeteld. Het aantal bedrijfsvestigingen voor de jaren 2011 t/m 2014 is door het CBS gebaseerd op het aantal bedrijfsvestigingen van 2010 (volgens de oude telling), geïndexeerd met de groei van het aantal bedrijfsvestigingen volgens de nieuwe methode. Per 2015 wordt de inmiddels bekende reguliere telling van het CBS gehanteerd.
- 4: In verband met bekleemde algemene reserve € 13,5 miljoen omzetten naar vrije algemene reserve, € 2 miljoen storting in reserve Toekomst MAA vanuit algemene reserve, € 0,7 storting in reserve LED vanuit algemene reserve en technische verwerking investeringen via reserve dekking kapitaallasten.

- 5: In verband met technische verwerking investeringen via reserve dekking kapitaallasten.
- 6: Cijfer uit jaarrekening 2014 gecorrigeerd, zodat alleen de per 31-12-2014 lopende subsidies worden gepresenteerd en reeds afgehandelde subsidies niet worden meegenomen.
- 7: Voor 2019 inwoneraantal 2018 als deler gehanteerd.
- 8: In deze bedragen zijn ook de onttrekkingen van de reserves opgenomen. Vaak worden deze pas in de 1^e of 2^e bestuursrapportage opgenomen. In de voorgaande jaren t/m 2017 zijn deze bedragen op basis van jaarrekeninggegevens en 2018 op basis van de 1^e bestuursrapportage en de begroting 2019 op basis van jaarrekeninggegevens.

Lasten 2019



Baten 2019



Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten	Percentage	Baten	Percentage
1 Werk en economie	-2.979	7,34%	288	0,71%
2 Zorg en inkomen	-15.508	38,18%	3.884	9,56%
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-4.083	10,05%	1.229	3,02%
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-2.608	6,42%	1.839	4,52%
5 Openbare ruimte	-6.695	16,49%	4.378	10,77%
6 Bestuur en organisatie	-8.741	21,52%	29.030	71,42%
Totaal	-40.614	100,00%	40.648	100,00%

Verplichte beleidsindicatoren

Onderstaande door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren zijn aanvullend op de in de programmaparagrafen "wat willen we bereiken" opgenomen door Beek benoemde programma-indicatoren. Indien in een kolom niets is ingevuld dan zijn in het betreffende jaar voor die indicator nog geen gegevens beschikbaar (g.g.b.) op de site www.waarsaatjegemeente.nl. De eerste 5 indicatoren (taakveld overhead) betreft eigen gegevens. Door de wijziging van de voorschriften vanaf de begroting 2017, worden deze pas opgenomen vanaf de kolom 2017.

Indicator	Taakveld	Eenheid	2015	2016	2017	2018	2019
Formatie	0. Bestuur en ondersteuning	Fte per 1.000 inwoners			5,96	6,11	5,94
Bezetting	0. Bestuur en ondersteuning	Fte per 1.000 inwoners			5,51	5,48	5,61
Apparaatskosten	0. Bestuur en ondersteuning	Kosten per inwoner			530,47	608,18	618,96
Externe inhuur	0. Bestuur en ondersteuning	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen			18,49%	2,11%	5,08% ¹
Overhead	0. Bestuur en ondersteuning	% van totale lasten			8,34%	9,40%	10,04%
Verwijzingen Halt	1. Veiligheid	Aantal per 10.000 jongeren	51,0	89,0	46,0	g.g.b.	g.g.b.
Winkeldiefstallen	1. Veiligheid	Aantal per 1.000 inwoners	2,5	1,6	1,2	g.g.b.	g.g.b.
Geweldsmisdrijven	1. Veiligheid	Aantal per 1.000 inwoners	4,0	5,0	4,0	g.g.b.	g.g.b.
Diefstallen uit woning	1. Veiligheid	Aantal per 1.000 inwoners	4,9	3,4	3,4	g.g.b.	g.g.b.
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	1. Veiligheid	Aantal per 1.000 inwoners	5,9	5,9	4,7	g.g.b.	g.g.b.
Functiemenging	3. Economie	%	56,20%	56,70%	57,00%	g.g.b.	g.g.b.
Vestigingen (van bedrijven)	3. Economie	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	141,7	147	151,5	g.g.b.	g.g.b.
Absoluut verzuim (*)	4. Onderwijs	Aantal per 1.000 leerlingen	0,94	5,87	2,02	g.g.b.	g.g.b.
Relatief verzuim (*)	4. Onderwijs	Aantal per 1.000 leerlingen	14,03	13,69	17,7	g.g.b.	g.g.b.
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	4. Onderwijs	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	1,00%	1,30%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Niet sporters	5. Sport, cultuur en recreatie	%	g.g.b.	53,00%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.

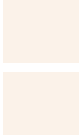
Indicator	Taakveld	Eenheid	2015	2016	2017	2018	2019
Banen	6. Sociaal domein	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	922,9	949,6	971,6	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met een delict voor de rechter	6. Sociaal domein	% 12 t/m 21 jarigen	0,71%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Kinderen in uitkeringsgezin	6. Sociaal domein	% kinderen tot 18 jaar	5,07%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Netto arbeidsparticipatie (*)	6. Sociaal domein	% van werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking	63,30%	63,70%	65,40%	g.g.b.	g.g.b.
Werkloze jongeren	6. Sociaal domein	% 16 t/m 22 jarigen	0,72%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Personen met een bijstandsuitkering	6. Sociaal domein	Aantal per 10.000 inwoners	26,8	28,3	28,4	g.g.b.	g.g.b.
Lopende re-integratievoorzieningen	6. Sociaal domein	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	6,8	7,8	9,9	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdhulp	6. Sociaal domein	% van alle jongeren tot 18 jaar	11,00%	11,60%	12,8%	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdbescherming	6. Sociaal domein	% van alle jongeren tot 18 jaar	1,20%	1,50%	1,50%	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdreclassering	6. Sociaal domein	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (*)	6. Sociaal domein	Aantal per 10.000 inwoners	g.g.b.	74	73	g.g.b.	g.g.b.
Omvang huishoudelijk restafval	7. Volksgezondheid en Milieu	Kg/inwoner	122	108	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Hernieuwbare elektriciteit	7. Volksgezondheid en Milieu	%	2,10%	2,80%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Gemiddelde WOZ waarde	8. Vhrosv	Duizend euro	179	185	187,0	g.g.b.	g.g.b.
Nieuw gebouwde woningen	8. Vhrosv	Aantal per 1.000 woningen	0,0	0,3	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Demografische druk	8. Vhrosv	%	72,90%	73,20%	74,00%	75,30%	g.g.b.

Indicator	Taakveld	Eenheid	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	8. Vhrosv	In Euro's	649	663	638	640	g.g.b.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	8. Vhrosv	In Euro's	723	755	729	693	g.g.b.

Bron: De indicatoren met betrekking tot taakveld 0 Bestuur en ondersteuning zijn eigen gegevens. Alle overige indicatoren komen van www.waarstaatjegemeente.nl.

(*) Deze beleidsindicatoren kunnen afwijken ten opzichte van de jaarrekening 2017 i.v.m. actualisatie van de cijfers op www.waarstaatjegemeente.nl

1. t/m 2019 werd inhuur laag begroot, maar gedekt door ruimte binnen de salariskosten, zoals sprokkelformatie en niet ingevulde vacatures. De werkelijke inhuur bleek ieder jaar een stuk hoger te zijn. In 2017 is het bedrag op de jaarrekening berekend (dus werkelijk), in 2018 op basis van de 1^e bestuursrapportage (op begrotingsbasis). In 2019 is de inhuur op begrotingsbasis met € 300.000 structureel verhoogd.



2

Financiële samenvatting



2.1 Financiële samenvatting / Uitgangspunten

Naast de basisdocumenten die aan deze programmabegroting ten grondslag liggen zijn enkele financiële uitgangspunten van toepassing, gebaseerd op landelijke en/of provinciale richtlijnen. Het betreft de cijfers voor prijsontwikkeling (2,4% in 2019). In 2019 is geen rente meer voor bespaarde rente. Het BBV staat deze alleen nog maar toe, indien ook daadwerkelijk rente voor vreemd vermogen wordt geleend. De gemeente Beek heeft geen aangetrokken leningen, zodoende is er dus ook geen sprake van bespaarde rente.

Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van het salarisniveau van 2018 rekening houdend met de bestaande personeelsformatie en de reguliere salarisgroei. Per 1-1-2019 loopt de huidige CAO periode af. Ten tijde van de opstelling van de begroting 2019 was er nog geen duidelijk zicht op de verwachte CAO-ontwikkeling (Collectieve Arbeidsovereenkomst). Cijfermatig is dan ook nog geen rekening gehouden met een CAO-ontwikkeling, waarvan overigens wordt verwacht dat dit (deels) via de Algemene Uitkering zal worden gecompenseerd. Bij de opstelling van de meerjarenbegroting wordt, evenals verleden jaar, uitgegaan van nominale bedragen.

Daarnaast is bij de opstelling van de begroting uitgegaan van het volgende:

- de rioolheffing wordt slechts verhoogd met de index van 2,4%, conform de door de gemeenteraad op 29 juni 2017 vastgestelde kostendekking rioleringszorg. De tarieven rioolheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad in december.
- opbrengststijging OZB: 2,4% (prijsindex) plus 5% stijging voor woningen en 3,5% stijging bij de niet-woningen.
- de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend bepaald, mede op basis van de begroting van RWM (Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek). Zowel in 2017 als 2018 gold een incidentele tariefverlaging van € 100.000 uit hoofde van de plafondverlaging van de milieu-egaliseringsreserve. Dit is in 2019 niet van toepassing en leidt in combinatie met het effect van de RWM-begroting tot een stijging van het vast tarief afvalstoffenheffing 2019 met € 61,89 ten opzichte van 2018. Hierin is tevens rekening gehouden met de op Prinsjesdag jl. aangekondigde verhoging van de afvalstoffenbelasting. De tarieven afvalstoffenheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad in december.
- opbrengststijging: 2,4% hondenbelasting;
- opbrengststijging toeristenbelasting: 2,4%;
- opbrengststijging begrafenisrecht: 2,4%;
- stijging opbrengst in rekening te brengen privaatrechtelijke tarieven, zoals huur van accommodaties (gymzalen, sporthal, sportcomplexen e.d.): 2,4%;
- subsidies aan verenigingen en gesubsidieerde instellingen te verhogen met prijsontwikkeling (2,4%), behoudens andere specifieke afspraken;
- tariefstijging leges voor producten en diensten van Publiekszaken:
 - stijging van eventuele landelijke leges worden geheel doorberekend;
 - gemeentelijke leges worden geïndexeerd met 2,4%, m.u.v. tarieven voor rijbewijs en persoonsdocumenten.

Van de totale baten inclusief reserves in deze programmabegroting (€ 40.648.000) is een aantal baten verbonden aan de inhoud van de eerste 5 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 en de hondenbelasting. 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		Baten 2019
Taakveld 0.5 Treasury	Ontvangen rente verstrekte geldleningen	59.900
	Dividenden	256.500
	Uitzetting APG	524.400
	Overige baten taakveld treasury	0
Taakveld 0.61 OZB woningen	Baten OZB	2.338.700
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen	Baten OZB	2.169.900
Taakveld 0.64 Belastingen overig	Baten hondenbelasting	109.600
Taakveld 0.7 Algemene uitkering	Algemene uitkering gemeentefonds	19.559.200
	Decentralisatie uitkering sociaal domein	1.861.900
Totaal algemene dekkingsmiddelen		26.880.100

2.2 Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

		2019	2020	2021	2022
a	Saldo na 2^e bestuursrapportage 2018	968.800	924.200	498.300	394.000
b1	Consequenties doortrekken bestaand beleid en administratieve mutaties	-330.000	-300.300	-299.200	-298.700
b2	Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000	-1.087.700	-1.307.700	-1.311.700	-1.310.400
b3	Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming raad/college	-573.400	-475.500	-522.200	-381.500
	Saldo	-1.022.300	-1.159.300	-1.634.800	-1.596.600
c	Maatregelenpakket	1.186.300	1.253.400	1.458.500	2.155.400
	Ruimte voor nieuw beleid	164.000	94.100	-176.300	558.800
d	Nieuw beleid / wensen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
e	Totaal begroting 2019 en meerjarenraming	34.000	-35.900	-306.300	428.800

Elke afzonderlijke post wordt nader toegelicht:

Bij a: Deze saldi komen overeen met de meerjarige begrotingssaldi in de 2^e bestuursrapportage 2018.

Bij b1: Hierin komen de consequenties van het doortrekken van bestaand beleid tot uitdrukking waaronder indexering, kapitaallasten en personele lasten. De uitsplitsing hiervan is als volgt:

	Bestaand beleid en administratieve mutaties	2019	2020	2021	2022
1	Indexering	-163.800	-161.400	-160.800	-159.200
2	Kapitaallasten	0	0	0	0
3	Kostenverdeelstaat totaal:	-166.200	-138.900	-138.400	-139.500
	a. Ontwikkeling salarislasten (reeds rekening meer gehouden in meerjarenbegroting)	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
	Ontwikkeling salarislasten (waar extra budget voor is aangevraagd)	-217.800	-191.100	-191.100	-191.100
	b. Inzetten stelpost i.v.m. CAO/anciënniteit	254.200	254.200	254.200	254.200
	c. Dekking vanuit rioolfonds	30.000	30.000	30.000	30.000
	d. Stelpost werkgeverslasten	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	e. Budgettair neutraal	45.600	46.200	46.700	45.600
	Totaal bestaand beleid	-330.000	-300.300	-299.200	-298.700

1. Indexering:

Pfh: R. Diederren

Zoals gebruikelijk zijn de gemeentelijke budgetten (baten en lasten) geïndexeerd met 2,4%. Deze indexering is bepaald op basis van de Meicirculaire 2018. Het financieel effect van de indexatie is weergegeven in bovenstaande reeks, die input is voor de bezuinigingsopgave. In het kader van de bezuinigingsopgave is als vervolg hierop de indexering op de lastenbudgetten teruggedraaid. Het

financieel effect daarvan is nader toegelicht bij tabel c 'Maatregelenpakket' onderdeel 6G 'Terugdraaien indexering op uitgaven'.

2. Kapitaallasten: Pfh: R. Diedereren
Met betrekking tot de kapitaallasten heeft geen financiële wijziging plaatsgevonden ten opzichte van de geactualiseerde raming via de 1^e bestuursrapportage 2018.

3. Kostenverdeelstaat:
Het totale effect van de kostenverdeelstaat bedraagt € 166.200 negatief voor 2019 en meerjarig bijna € 140.000 negatief. Hierna wordt per onderdeel van de kostenverdeelstaat een nadere toelichting gegeven:
 - A. Ontwikkeling salarislasten Pfh: H. Hodzelmans
De salariskosten stijgen in 2019 t/m 2022 met € 431.000 voor 2019 en € 404.300 voor de overige jaren. Dit heeft te maken met de stijging van de anciënniteit (doordat medewerkers een trede omhooggaan in hun salarisschaal). Voorheen hoefde hier minder voor geraamd te worden, omdat veel ambtenaren al op hun maximale schaal/trede waren ingeschaald en was de stelpost van € 213.200 (zie 3B) voldoende. De laatste jaren is veel nieuw en jonger personeel aangenomen. Deze hebben nog mogelijkheid tot salarisstijging (zowel in schaal, als in tredes). Derhalve is het noodzakelijk om deze extra kostenstijging van € 217.800 in 2019 en € 191.000 structureel) in de begroting 2019 op te nemen.

 - B. Inzetten stelpost i.v.m. CAO/anciënniteit Pfh: H. Hodzelmans
Een bedrag van € 254.200 is ingezet ter dekking van de ontwikkeling op de salarislasten (zie 3A). Dit bedrag was gereserveerd voor de anciënniteit (€ 213.200), en o.a. CAO-verhogingen . De nieuwe CAO vanaf 2019 is nog niet rond. Te zijner tijd zal hiervoor worden bijgeraamd. Hier staat tegenover dat in de Algemene Uitkering ook een stijging van de CAO wordt opgenomen (voor Rijkspersoneel), dit wordt in de algemene stijging van de Algemene Uitkering meegenomen.

 - C. Dekking vanuit rioolfonds Pfh: H. Hodzelmans
In het door de raad op 27 november 2014 vastgestelde kostendekkingsplan behorende bij het Regionaal Beleidsplan Afvalwaterbeheer is financieel reeds rekening gehouden met een uitbreiding van de (minimale) personele capaciteit van 0,4 fte en 0,1 fte voor databeheer riolen. De thans in de kostenverdeelstaat verwerkte 0,5 fte uitbreiding afvalwaterzorg wordt dus gedekt uit de rioolvoorziening.

 - D. Stelpost werkgeverslasten Pfh: H. Hodzelmans
Nadat de nieuwe salarislasten voor 2019 waren berekend is duidelijk geworden dat o.a. de pensioenpremies meer zullen stijgen dan waarmee in de berekening was rekening gehouden. Voor het meerdere is een stelpost opgenomen.

 - E. Budgettair neutraal Pfh: R. Diedereren
Voor de producten afval en riolen worden, zoals is toegestaan in de voorschriften, de directe salarislasten en een opslagpercentage voor de overhead toegerekend in het tarief. Door mutaties in de kostenverdeelstaat (zoals CAO en anciënniteit) wijzigt ook het door te belasten bedrag. Voor de begroting 2019 leidt dit tot een structureel voordelig effect van ongeveer € 45.000.

Bij b2: Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties onder de € 10.000:

	Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000	2019	2020	2021	2022
	1 Werk en economie	-112.200	-301.300	-320.200	-343.900
A	Terugdraaien stelpost Sociaal Domein W&I	-334.400	-559.900	-620.500	-638.900
B	Actualisatie Vixia	246.000	257.600	299.300	294.000
C	Actualisatie budget re-integratietrajecten	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
D	Reserve FWI inzetten op re-integratie	100.000	100.000	100.000	100.000
E	Toeristenbelasting	-24.800	0	0	0
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	2 Zorg en inkomen	-1.102.600	-1.027.800	-1.012.900	-1.016.600
A	Actualisatie begroting Hulp bij huishouden:				
	• Reële kostprijs en nieuw normenkader PGB	54.200	54.200	54.200	54.200
	• Reële kostprijs en nieuw normenkader ZIN	-282.900	-282.900	-282.900	-282.900
	• Eenmalige kosten herindicering	-40.000	0	0	0
B	Terugdraaien stelpost Sociaal Domein Jeugd	-989.400	-970.100	-955.100	-955.100
	Terugdraaien stelpost Sociaal Domein WMO	155.500	171.000	170.900	167.200
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	0	0	0	0
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	2.000	2.000	2.000	2.000
	Mutaties < 10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 Openbare ruimte	123.100	17.500	17.400	46.300
A	Upgrading VRI Neerbeek	14.600	0	0	0
B	Masterplan Centrum Beek	86.000	0	0	0
C	Keutelbeek fase 2	0	0	0	29.000
D	Tariefrente rollen	22.300	22.300	22.300	22.300
	Mutaties < 10.000	200	-4.800	-4.900	-5.000
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS	2.000	1.900	2.000	1.800
A	Effect BTW verhoging van 6% naar 9%	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
B	BTW Afval	38.000	38.000	38.000	38.000
	Mutaties < 10.000	100	0	100	-100
	Kostenverdeelstaat				
C	Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	Totaal autonome ontwikkelingen	-1.087.700	-1.307.700	-1.311.700	-1.310.400

Toelichting op de autonome ontwikkelingen vanuit de begroting 2019:

- 1A** Terugdraaien stelpost Sociaal Domein W&I Pfh: Th. van Es
Vanaf de begroting 2019 is het niet meer toegestaan om de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein budgettair neutraal te verwerken. Vandaar dat de stelposten in deze begroting vanaf 2019 worden afgeraamd.
- 1B** Actualisatie Vixia Pfh: Th. van Es
De lagere bijdrage in het exploitatietekort is aangepast op basis van de bijgestelde begroting 2019 van Vixia. De doorbetaling van de fictieve Rijksbijdrage is gebaseerd op de nieuwe systematiek. Werden in het verleden de Rijksmiddelen verdeeld op basis van woongemeente, momenteel is dat de gemeente waar de medewerker zijn dienstverband heeft (betalende gemeente). De geprognoseerde jaarbezetting van Beek bedraagt voor 2018: 51,75 SE. Het bedrag per SE bedraagt in 2018 € 24.292. Het bijgestelde subsidiebedrag komt daarmee voor Beek voor 2018 uit op (afgerond) € 1.257.100. Voor de begrote jaren 2019-2022 is daarna rekening gehouden met een gemiddelde afname van 5%.
- 1C** Actualisatie budget re-integratietrajecten Pfh: Th. van Es
De taken voor W&I zijn per 1 januari 2018 overgedragen aan Sittard-Geleen. De uitvoeringskosten worden door Sittard-Geleen aan Beek in rekening gebracht. Deze kosten bedragen voor 2019 € 110.000 en lopen op naar € 146.000 in 2022 in verband met de toenemende overheadkosten die Sittard-Geleen in rekening brengt bij Beek. Aanvankelijk werd verondersteld dat deze kosten gedekt konden worden uit het bestaande budget re-integratie trajecten ad. € 310.000. Vanuit dit budget dienen echter ook de reguliere kosten betaald te worden. Daarom wordt voorgesteld om het budget van re-integratie trajecten op te hogen met € 100.000. Dit is noodzakelijk omdat er anders te weinig budget resteert voor re-integratie activiteiten, iets dat op zijn beurt leidt tot hogere programmalasten uitkeringen.
- 1D** Reserve FWI inzetten voor tekorten op re-integratie Pfh: Th. van Es
Ter (gedeeltelijke) dekking van de bijraming van het re-integratiebudget wordt voor 2019 t/m 2022 jaarlijks een bedrag van € 100.000 onttrokken uit de reserve Fonds Werk en Inkomen (FWI).
- 1E** Toeristenbelasting Pfh: R. Diederens
Bij de raming van de toeristenbelasting 2019 is uitgegaan van het gereedkomen van het nieuwe hotel bij de luchthaven ultimo 2018. Die verwachting blijkt niet realistisch. Verwacht wordt dat het hotel ultimo 2019, aanvang 2020 wordt opgeleverd. De opbrengst toeristenbelasting 2019 wordt derhalve incidenteel met een bedrag van € 24.800 afgeraamd.
- 2A** Actualisatie begroting Hulp bij huishouden Pfh: Th. van Es
In 2016 was de gemeente Beek voornemens om voor de huishoudelijke ondersteuning (HO) te gaan werken middels de arrangementensystematiek. In mei 2016 deed de Centrale raad van Beroep (CrvB) een aantal uitspraken over de HO. De CrvB oordeelde dat de normenkaders van de gemeenten gebaseerd moeten zijn op objectief onderzoek naar noodzakelijke handelingen en de frequentie waarmee ze moeten worden verricht. De gemeente Beek moest hierdoor aansluiting zoeken bij de laatste indicatie van de cliënt op basis van uren en minuten. De CrvB oordeelde echter ook dat gemeenten die een urennorm hanteren die niet gebaseerd is op het CIZ-protocol (wat in de gemeente Beek het geval is), het beleid zouden moeten repareren door alsnog het CIZ-protocol toe te passen. Of een onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijke derde en het beleid aan te passen op basis van de uitkomsten van dit onderzoek.

Gemeente Beek heeft ervoor gekozen om, samen met de gemeenten Sittard-Geleen en Stein, een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door bureau HHM. Middels dit onderzoek zijn normtijden bepaald en vertaald naar nieuwe beleidsregels, met een nieuw normenkader. Deze nieuwe regels worden ingevoerd per 1-1-2019. De verwachting is dat de kosten hierdoor 4% gaan stijgen.

Daarnaast wordt een nieuw contract HO opgesteld, dat eveneens per 1-1-2019 ingaat. Als gevolg van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van juni 2017 dient de gemeente bij een nieuw contract een reële prijs te betalen voor een Wmo dienst. De sector heeft per 1 april 2018 een nieuwe CAO, waarbij de uurtarieven aanzienlijk zijn gestegen. Dit zorgt voor een behoorlijke stijging van de uurtarieven die de gemeente betaald voor de HO. Als gevolg hiervan zullen de kosten stijgen met 10%. De verwachte extra kosten als gevolg van het nieuwe normenkader en nieuwe contractprijzen bedragen € 228.700 t.o.v. begroot.

Het eerste kwartaal van 2019 zal gebruikt worden om alle huidige indicaties om te zetten naar het nieuwe normenkader. Deze herindicaties kunnen niet binnen de huidige formatie plaatsvinden. De verwachte kosten voor het herindicatietraject bedragen eenmalig € 40.000.

- 2B** Terugdraaien stelpost Sociaal Domein Jeugd en WMO Pfh: Th. van Es
Vanaf de begroting 2019 is het niet meer toegestaan om de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein budgettair neutraal te verwerken. Vandaar dat de stelposten in deze begroting vanaf 2019 worden afgeraamd.
- 5A** Upgrading VRI Neerbeek Pfh: H. Schoenmakers
De uitvoeringsfase van het project 'Upgrading verkeersregelinstallatie Neerbeek' schuift door van 2018 naar 2019. Aangezien het project voor 2019 op de planning staat, start de afschrijving eerst per 2020 en valt de geraamde afschrijving 2019 van € 14.600 incidenteel vrij. Het doorschuiven van de gevoteerde bijbehorende kosten voor groot onderhoud asfalt van € 151.000, die gedekt worden vanuit de reserve wegen, is eerder verwerkt in de 2^e Bestuursrapportage 2018.
- 5B** Masterplan Centrum Beek Pfh: H. Hodzelmans
De deelplannen 'omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat' en 'herinrichting Burg.Janssenstraat/Brugstraat' komen gereed in 2019. Hierdoor start de afschrijving eerst per 2020 en vallen de geraamde afschrijvingskosten 2019 van € 92.900 incidenteel vrij. Aangezien deze afschrijvingskosten voor € 6.900 gedekt worden uit de reserve dekking kapitaallasten bedraagt de netto vrijval € 86.000.
- 5C** Keutelbeek fase-2 Pfh: H. Hodzelmans
De verwachte afronding van het wegendeel van de uitvoeringsfase Keutelbeek fase-2 schuift door van 2021 naar 2022. Hierdoor start de afschrijving eerst per 2023 en valt de geraamde stelpost afschrijving wegen 2022 van € 29.000 incidenteel vrij.
- 5D** Tariefrente riolen Pfh: R. Dieren
De 1,3% extracomptabele tariefrente riolen is € 22.300 hoger dan geraamd in het meerjarenperspectief van de begroting 2018. Dit komt doordat de geraamde boekwaarde van de per 1 januari 2019 lopende rioolinvesteringen significant hoger ligt ten opzichte van 1 januari 2018, als gevolg van de lopende investeringen Masterplan Centrum Beek (deelplannen omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat en Burg.Janssenstraat/Brugstraat) en Rehabilitatie Hobbeldrade. Omdat met deze hogere (fictieve) rentelast rekening is gehouden in het kostendekkingsplan riolen wijzigt de geraamde rioolheffing niet. De storting in de rioolvoorziening wordt met € 22.300 omlaag bijgesteld.

- 6A** Effect BTW verhoging van 6% naar 9% Pfh: R. Dierenen
 Met ingang van 1 januari stijgt het lage BTW tarief van 6% naar 9%. Op basis van realisatiecijfers 2017 is gekeken op welke budgetten dit effect heeft. Daar waar de BTW (deels) kostprijsverhogend werkt zijn de budgetten verhoogd voor de stijging van het lage BTW tarief.
- 6B** BTW Afval Pfh: R. Dierenen
 De bijgestelde ramingen op basis van de RWM-begroting 2019 en ervaringscijfers 2017 en 2018 leiden tot € 38.000 hogere BTW op het product afval. Aangezien deze BTW verdisconteerd is in het tarief afvalstoffenheffing en tevens compensabel is bij het BTW-compensatiefonds leidt dit tot een bate in de algemene middelen.
- 6C** Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) Pfh: R. Dierenen
 In de meicirculaire 2017 is aangegeven dat de financieringssystematiek van een aantal gezamenlijke activiteiten van de VNG/A&O fonds niet meer via de algemene uitkering loopt maar via losse facturering. Op dat moment was alleen de correctie in de algemene uitkering bekend maar niet de daadwerkelijk te betalen bijdrage. De budgetten worden aangepast op basis van de ontvangen facturen.

Overige kleine correcties (< € 10.000), niet zijnde investeringen worden niet tot in detail toegelicht.

Bij b3: Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming in raad/college:

	Eerdere besluitvorming	2019	2020	2021	2022
	1 Werk en economie	0	0	0	0
	2 Zorg en inkomen	0	0	0	0
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	-20.000	0	0	0
A	Subsidie viering 75-jarige bevrijding	-20.000	0	0	0
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	-100.000	-100.000	-100.000	0
A	Implementatie Omgevingswet	-100.000	-100.000	-100.000	0
	5 Openbare ruimte	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
A	Stelpost BGT	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
B	BRP (BasisRioleringsPlan)	-30.000	0	0	0
	Voorziening riolen	30.000	0	0	0
C	Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater	-123.000	0	0	0
	Bijdrage Waterschap	61.500	0	0	0
	Voorziening riolen	61.500	0	0	0
D	Keutelbeek fase 2 Voorbereidingskrediet	0	0	-18.900	-18.900
	Voorziening riolen	0	0	18.900	18.900
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS	-415.900	-338.000	-384.700	-344.000
A	September circulaire 2018	-115.900	-38.000	-84.700	-44.000
	Kostenverdeelstaat				
B	Externe inhuur	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Totaal eerdere besluitvorming	-573.400	-475.500	-522.200	-381.500

Toelichting op Eerdere besluitvorming vanuit de begroting 2019:

- 3A** Subsidie viering 75-jarige bevrijding Pfh: C. van Basten-Boddin
In de periode september 2019 – mei 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. Ook in Beek wordt hier aandacht aan besteed. De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers en Eyewitness organiseren een bevrijdingsfeest van 13 t/m 15 september 2019. Naast subsidieaanvragen bij de Provincie en diverse fondsen is ook de gemeente om een financiële bijdrage verzocht.
Gezien het incidentele karakter en het voorstel tot bezuiniging binnen het cultuur-/evenementenbudget hierna, wordt eenmalig een bedrag van € 20.000 in de begroting 2019 opgenomen.
- 4A** Implementatie Omgevingswet Pfh: H. Schoenmakers
De rijksoverheid werkt sinds enkele jaren aan een wetgevingstraject dat grote gevolgen zal hebben voor de wetgeving en de werkwijze binnen het omgevingsrecht. De invoering van de Omgevingswet zal, op basis van de huidige inzichten, op 1 januari 2021 plaatsvinden en beoogt een aantal gesignaleerde knelpunten in het omgevingsrecht op te lossen. De Omgevingswet vervangt 26 wetten waarvan de belangrijkste zijn: Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Wet milieubeheer, Waterwet en de Monumentenwet. De 120 AMvB's in het omgevingsrecht worden teruggebracht naar 4.
Er is momenteel een (zeer) beperkt budget gereserveerd voor het implementeren van de Omgevingswet. Via de primaire begroting van 2017 is er (éénmalig) een bedrag gereserveerd van € 40.000 voor wat betreft het implementatietraject van de Omgevingswet. Een deel van dit budget is gebruikt voor (in company) cursussen, de aanschaf van boeken en het opdracht geven voor het opstellen van een ambitie- en koersbepalingsdocument door adviesbureau Tonnaer.
Om het implementatietraject goed te laten verlopen is extra capaciteit nodig. Voor de periode 2019 tot en met 2021 betekent dit dat er op jaarbasis een additioneel budget benodigd is ten behoeve van personele capaciteit om de implementatie vorm te kunnen geven. Het benodigde bedrag wordt vooralsnog ingeschat op jaarlijks € 100.000. In totaal is derhalve een bedrag noodzakelijk van € 300.000.
- 5A** Stelpost BGT Pfh: H. Schoenmakers
Per 2018 is een structurele stelpost efficiencywinst geraamd van 5% op de beheerbudgetten groen en wegen van in totaal € 75.000. Aanleiding daarvoor was de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Inmiddels is de BGT gereed en in gebruik genomen binnen de beheerdisciplines en zijn werkprocessen geoptimaliseerd.
Met de in de Nota Wegbeheer 2018-2022 bereikte besparing van € 38.700 is de stelpost BGT wegen van € 37.500 reeds structureel afgeraamd in de 1e bestuursrapportage 2018.
Als gevolg van het gewijzigd invullen van de functie van Beleidsadviseur Civiele Techniek en Afval en de formatieve ruimte op het gebied van (afval)water van 0,5 fte is er op het taakveld BOR een efficiencyslag gerealiseerd van 0,3 fte. Met het inleveren van deze formatieve ruimte wordt in feite het restant van de bezuinigingstaak ingevuld. De stelpost BGT groen kan daardoor per 2019 structureel met € 37.500 worden afgeraamd.
- 5B** BRP (BasisRioleringsPlan) Pfh: H. Hodzelmans
Binnen de samenwerking Westelijke Mijnstreek (WM) werken we samen om invulling te geven aan de doelen uit het Bestuursakkoord Water (Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein). Om de afvalwaterketen op een meer structurele en doelbewuste manier te beheren hebben we binnen onze samenwerking het 'Beleidsplan Afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020' opgesteld. In dit plan is onder andere besloten om de taken op het gebied van (afval)water gezamenlijk uit te gaan voeren op basis van de

gedachte: “één areaal voor de Westelijke Mijnstreek”. Eén van de taken is het opstellen van een regionaal basisrioleringsplan (BRP) en het uitvoeren van een stresstest klimaatbestendigheid (inclusief bijbehorende producten). In het Kostendekkingsplan afvalwater Beek behorende bij het door de raad op 27 november 2014 vastgestelde beleidsplan zijn de projectkosten ad. € 30.000 reeds verwerkt. In de raadsvergadering van 8 november 2018 wordt het voorstel ter kredietvoting behandeld.

5C Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Pfh: H. Hodzelmans

De gemeente Beek en het Waterschap Limburg streven naar een meer duurzame en klimaatrobuuste leefomgeving. De subsidieregeling ‘Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Beek’ heeft tot doel om bedrijven, particulieren, stichtingen en corporaties te stimuleren om (schone) verharde oppervlakken die nu het hemelwater nog in de rioolstelsels lozen af te koppelen. Het hemelwater moet onder bepaalde voorwaarden op eigen terrein verwerkt gaan worden. Daarmee wordt wateroverlast in het stedelijk gebied verminderd, verdroging tegen gegaan, de oppervlaktewater-kwaliteit verbeterd en minder schoon water naar de zuiveringsinstallatie getransporteerd. De subsidieregeling is een cofinancieringsregeling met het Waterschap Limburg waarbij het waterschap en de gemeente elk € 61.500 bijdragen. In totaal is derhalve € 123.000 beschikbaar voor private initiatieven om af te koppelen. In het Kostendekkingsplan afvalwater Beek behorende bij het door de raad op 27 november 2014 behandelde beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 zijn de projectkosten reeds verwerkt. In de raadsvergadering van 8 november 2018 wordt het voorstel van de kredietvoting van € 61.500 behandeld.

5D Keutelbeek fase 2 Voorbereidingskrediet Pfh: H. Hodzelmans

Het belang van het ontkluizen van de Keutelbeek is bij eerdere besluitvorming door de raad uitgebreid aan de orde gekomen. Primair is de ontkluising van de Keutelbeek bedoeld om de wateroverlast (althans de kans daarop) in Beek en Neerbeek te bestrijden. Mede gelet op Rijksbeleid gebeurt dit bij voorkeur door schoon en vuil water te scheiden en het schone water zichtbaar te maken. Een taak waarvoor de gemeente en het waterschap aan de lat staan en ook de verantwoordelijkheid nemen. Door de ligging van de Keutelbeek dwars door de kernen Beek en Neerbeek is het ontkluizen een zeer omvangrijke ingreep in niet alleen de openbare ruimte maar ook in vele particuliere percelen. Het ontkluizen is dan ook alleen mogelijk als hiervoor draagvlak is bij de bevolking en het project duidelijk meerwaarde creëert in de zin van het aantrekkelijker, herkenbaarder en leefbaarder maken van onze gemeente. Door een jarenlang intensief interactief proces met inwoners en ondernemers is het ons samen met het waterschap gelukt om een gedegen plan te presenteren en voldoende draagvlak te verkrijgen bij onze inwoners. Fase 2 betreft het tracé vanaf de buffers Oude Pastorie, door Neerbeek, langs het voormalig mijnspoor richting het eindpunt in de Geleenbeek bij Sint Jansgeleen. Voor de planuitwerking van deze fase is door de raad tijdens de vergadering van 4 oktober 2018 € 755.000 beschikbaar gesteld. Uitgaande van de vastgestelde afschrijvingstermijn van 40 jaar bedragen de structurele afschrijvingslasten € 18.900 per 2021.

6A September circulaire 2018 algemene uitkering Pfh:R. Diederens

Het netto effect van de september circulaire is eveneens in de begroting 2019 opgenomen en ziet er voor 2019 tot en 2022 als volgt uit:

	2019	2020	2021	2022
Netto effect september circulaire 2018	-115.900	-38.000	-84.700	-44.000
Waarvan:				
Effect van jaar tot jaar	-64.900	-14.400	-61.000	-20.300
Na-ijl effect 2017	-27.500	0	0	0

	2019	2020	2021	2022
Subtotaal september circulaire	-92.400	-14.400	-61.000	-20.300
Stelpost verwachte extra kosten uit taakmutaties	-23.500	-23.600	-23.700	-23.700
Netto effect september circulaire 2018	-115.900	-38.000	-84.700	-44.000

Voor een uitgebreider toelichting verwijzen wij naar paragraaf "8.4 Bestuur en organisatie / wat kost dit programma?".

6B Externe inhuur

Op basis van de integraal uitgevoerde analyse van de personeelsbegroting is geconstateerd dat de post externe inhuur vraagt om een structurele verhoging van € 300.000. Voor een uitgebreide toelichting op de oorzaken wordt verwezen naar paragraaf "9.4 Bedrijfsvoering".

Bij c: Maatregelenpakket:

Om de meerjarige tekorten die ontstaan als gevolg van de onder b. toegelichte tekorten het hoofd te kunnen bieden is onderstaand maatregelenpakket opgesteld.

De mutaties zijn opgesplitst naar:

	Maatregelenpakket	2019	2020	2021	2022
	1 Werk en economie	110.000	115.000	115.000	115.000
A	Bezuiniging op marketing/evenementen Beek	100.000	100.000	100.000	100.000
B	Nota sport en bewegen	10.000	15.000	15.000	15.000
	2 Zorg en inkomen	169.200	323.600	471.200	476.200
A	Uitvoering beleidsnota ouderenzorg	0	0	25.400	25.400
B	Individuele inkomenstoelage	9.500	9.500	9.500	9.500
C	Afbouw ouderentoeslag	7.200	21.600	28.800	28.800
D	Afschaffing Sport- en Cultuurpas	2.500	2.500	2.500	2.500
E	Beëindigen bijdrage aan voedsel- en kledingbank	0	0	10.000	10.000
F	Bezuiniging op subsidies	0	30.000	30.000	30.000
G	Bijdrage activiteitenkosten de Haamen	0	10.000	15.000	20.000
H	Plan van aanpak sociaal domein	150.000	250.000	350.000	350.000
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	238.700	167.000	167.000	167.000
A	Stopzetten busvervoer OBS de Kring	41.000	41.000	41.000	41.000
B	Bezuiniging op LEA	20.000	20.000	20.000	20.000
C	Minimabeleid: draagkracht 120% naar 110%	78.700	78.700	78.700	78.700
D	Eigen bijdrage NJOY	7.500	15.000	15.000	15.000
E	Eenmalige vrijval deel reserve kunst & cultuur	80.700	0	0	0
F	Subsidie Limburg Cycling	0	1.500	1.500	1.500
G	Subsidie streekzorg	5.800	5.800	5.800	5.800
H	Verlaging budget vrijwilligerswerk	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	0	0	0	0

	Maatregelenpakket	2019	2020	2021	2022
	5 Openbare ruimte	82.500	36.900	44.100	71.700
A	Afschrijvingstermijn wegen van 20 naar 25 jaar	36.900	36.900	44.100	71.700
B	LEADER-programma	45.600	0	0	0
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS	585.900	610.900	661.200	1.325.500
A	Afschrijvingstermijn gebouwen van 40 naar 50 jr	45.900	71.700	95.500	95.500
B	Areaaluitbreiding stijging inkomsten OZB	22.000	23.600	23.600	689.600
C	Stijging inkomsten OZB	179.700	179.700	179.700	179.700
D	Verlaging werkbudget rampenbestrijding	0	0	5.000	5.000
E	Stopzetten subsidie bureau Halt	9.900	9.900	9.900	9.900
F	Invoeren restboekwaarde gebouwen	33.100	33.100	55.100	55.100
G	Terugdraaien indexering op uitgaven	295.300	292.900	292.400	290.700
	Kostenverdeelstaat	0	0	0	0
	Totaal maatregelenpakket	1.186.300	1.253.400	1.458.500	2.155.400

Toelichting op Maatregelenpakket vanuit de begroting 2019:

- 1A** Bezuiniging op marketing/evenementen Beek Pfh: C. van Basten-Boddin
 We stoppen met de doelstellingen zoals verwoord in de Kadernota Marketingbeleid 2017-2020 en richten ons uitsluitend op de doelstellingen, ambities en prioriteiten uit het coalitieakkoord. We heffen de budgetten voor marketing en evenementen op. Het budget dat nog nodig is voor het subsidiëren van lokale en kleinschalige evenementen wordt toegevoegd aan het budget cultuursubsidies en voor een beperkt aantal promotionele activiteiten wordt budget toegevoegd aan het communicatiebudget. Per saldo wordt hiermee een structurele bezuiniging van € 100.000 gerealiseerd. Deze bezuinigingsoptie is besproken tijdens de raadsbijeenkomst van 5 juli jl. Er volgt in december 2018 een raadsvoorstel over hoe verder.
- 1B** Nota sport en bewegen Pfh: R. Diederens
 Voor 2019 geldt een bezuiniging van € 10.000 en is er nog € 5.000 beschikbaar voor de nota sport en bewegen onderdeel evenementen. Voor 2020 en verder geldt een bezuiniging van € 15.000 en is het budget nihil.
- 2A** Uitvoering beleidsnota ouderenzorg Pfh: Th. van Es
 Jaarlijks is voor uitvoering van de beleidsnota ouderen een bedrag van € 25.400 beschikbaar. Hiervan worden diverse activiteiten uitgevoerd en ondersteund. Naast dit budget ontvangt de welzijnsinstelling Partners in Welzijn, via een separaat subsidiebedrag, budget voor lokale activiteiten in het kader van (preventieve) ouderenzorg. Met de nieuwe manier van werken zal de gemeente nog intensiever en op andere wijze gaan samenwerken met haar partners én inwoners, om aan de behoeften voor ouderen te voldoen. Dit is een samenspel tussen de verschillende partners waarbij verbinding wordt gemaakt tussen de wijkteams, het welzijnswerk en het informele veld (informele zorgorganisaties, vrijwilligers). Hier wordt de komende jaren steeds verder naartoe gewerkt. Het jaarlijks budget voor uitvoering van de beleidsnota ouderenzorg blijft daarom tot en met 2020 in stand. Per 2021 vervalt dit budget.

- 2B** Individuele inkomenstoelage Pfh: Th. van Es
De individuele inkomenstoelage is een gemeentelijke toelage voor wie gedurende langere tijd moet rondkomen van een minimuminkomen. Het verstrekken is een wettelijke plicht. In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is besloten de referteperiode te verlengen van 3 naar 5 jaar.

- 2C** Afbouw ouderentoeslag Pfh: Th. van Es
In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is besloten de ouderentoeslag af te bouwen. Dit betekent het onderstaande:

Ouderentoeslag	2019	2020	2021 e.v.
Begroot p.p.	400	400	400
Afbouw tot p.p.	300	100	0
Besparing p.p.	100	300	400
Besparing (72x)	7.200	21.600	28.800

- 2D** Afschaffing sport- en cultuurpas Pfh: Th. van Es
In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is besloten de sport- en cultuurpas voor volwassenen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd af te schaffen. Dit leidt tot een structurele besparing van € 2.500. Voor noodzakelijke bijdragen ten behoeve van jongeren verstrekt de gemeente Beek de Stichting Leergeld, het JeugdSportFonds en het JeugdCultuurfonds subsidie.

- 2E** Beëindigen bijdrage aan voedsel- en kledingbank Pfh: Th. van Es
In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is besloten de subsidie aan de voedselbank en de kledingbank ingaande 2021 te beëindigen.

- 2F** Bezuiniging op subsidies Pfh: Th. van Es
In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is besloten het totaal aan subsidies voor verenigingen en stichtingen (waarderings-, stimuleringssubsidie en faciliteringsregeling) van minder budget te voorzien. De beleidskader/subsidieregels dienen integraal en per vereniging geanalyseerd te worden. Op basis van de analyse moet het totaal aan subsidies gericht en effectief ingezet worden voor een sterk verenigingsleven met waarde voor de maatschappij en maatschappelijke en gemeentelijke doelen.

- 2G** Bijdrage activiteitenkosten de Haamen Pfh: R. Dieren
In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is besloten om minder budget ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van activiteiten in De Haamen. Aangezien de eerste bezuiniging in 2020 wordt gerealiseerd zal medio 2019 een keuze gemaakt moeten worden welke activiteiten de jaren erna verminderd en/ of gestopt moeten worden. Het gaat hierbij met name om personele en uitvoeringskosten die te maken hebben met activiteiten voor bijzondere doelgroepen (ouderen en mensen met een beperking).

- 2H** Plan van aanpak sociaal domein Pfh: Th. van Es
Gegeven de financiële opgave voor de gemeente moet er alles aan gedaan worden om additionele bezuinigingen, ook in het sociaal domein te realiseren. Er zal een plan van aanpak opgesteld worden om ondanks de nu al forse opgaven, additionele bezuinigingen te gaan realiseren de komende jaren.

- 3A** Stopzetten busvervoer OBS de Kring Pfh: Th. van Es
Het busvervoer naar OBS De Kring in Genhout wordt m.i.v. 1 januari 2019 beëindigd. Het aantal kinderen dat hier nog gebruik van maakt is beperkt.

- 3B** Bezuiniging op LEA Pfh: Th. van Es
Ingaande schooljaar 2019 zal de logopedische screening in de kinderdagverblijven, peuteropvang en basisscholen worden beëindigd. Dit geldt ook voor de bijdrage aan schoolbestuur St. Kindante voor de uitvoering van de thema's zoals die zijn vastgesteld in de lokale educatieve agenda.
- 3C** Minimabeleid: draagkracht niveau van 120% naar 110% Pfh: Th. van Es
In het kader van de harmonisatie van het beleid met Sittard-Geleen en om te bezuinigen wordt voorgesteld de doelgroep te beperken tot 110%. De verwachting is dat hiermee op bijzondere bijstand en minimabeleid samen een bedrag van € 79.000 te besparen is.
- 3D** Eigen bijdrage NJOY Pfh: Th. van Es
Jaarlijks wordt er vanuit NJOY € 30.000 gefinancierd voor het uitvoeren van gastlessen en sportdagen onder schooltijd. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal er aan scholen een eigen bijdrage worden gevraagd van 50% van de kosten.
- 3E** Eenmalige vrijval deel reserve kunst & cultuur Pfh: Th. van Es
De reserve kunst & cultuur heeft bij het opstellen van deze begroting een saldo van € 130.700. Rekening houdend met een aantal lopende verplichtingen ad. € 32.200 en komend onderhoud aan diverse kunstwerken ad. € 17.800 kan er eenmalig een bedrag van € 80.700 onttrokken worden uit de reserve kunst & cultuur.
- 3F** Subsidie Limburg Cycling Pfh: R. Diederens
Vanaf 2020 wordt er geen subsidie meer verstrekt voor Limburg Cycling.
- 3G** Subsidie streekzorg Pfh: Th. van Es
De stichting Streekzorg is een slapende stichting geworden, omdat Streekzorg verder gaat in de samenwerking van het knooppunt informele zorg dat de gemeente Sittard-Geleen faciliteert. Met Streekzorg is afgesproken dat geen subsidieaanvraag meer wordt ingediend vanaf 2018 e.v. Vooralsnog zal de gemeente Beek niet aanhaken bij het knooppunt informele zorg. Het budget voor Streekzorg wordt nu geschrapt.
- 3H** Verlaging budget vrijwilligerswerk Pfh: Th. van Es
Het budget voor vrijwilligerswerk wordt structureel verlaagd met € 5.000. Een deel van deze bezuiniging is voor de gratis VOG's die worden verstrekt. Deze kunnen door bijna alle vrijwilligersorganisaties worden aangevraagd via www.gratisvog.nl (hierover worden organisaties regelmatig geïnformeerd en dat werkt goed). Een andere bezuiniging vindt plaats op het gebied van cursussen en bijscholing. Gebleken is dat dit met een lager budget alsnog georganiseerd kan worden. Verder wordt geprobeerd om meer de samenwerking met de omliggende gemeenten op te zoeken waardoor de kosten van de bijscholing ook gereduceerd kunnen worden.
- 5A** Afschrijvingstermijn wegen van 20 naar 25 jaar Pfh: R. Diederens
De afschrijvingstermijn van wegen is verlengd van 20 jaar naar 25 jaar, zodat deze beter aansluit op de technische levensduur van de wegen. Hierdoor kunnen de afschrijvingslasten van afgesloten en lopende wegeninvesteringen structureel met € 36.900 vrijvallen. Aanvullend daarop valt de stelpost afschrijving voor nog niet gevoteerde wegeninvesteringen in 2021 vrij met € 7.200 en structureel per 2022 met € 34.800.
- 5B** LEADER-programma Pfh: H. Schoenmakers
De in 2016 door de raad gevoteerde projectbijdrage in het LEADER-programma van € 45.555 (die gedekt wordt vanuit de reserve IP Beek) kan worden afgeraamd in de begroting 2019. Het LEADER-

beleid wordt in stand gehouden maar eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen op basis van de projectagenda Structuurvisie gedekt worden vanuit de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds 'Landschap en cultuurhistorie'.

- 6A** Afschrijvingstermijn gebouwen van 40 naar 50 jaar Pfh: R. Diederer
Bij de gebouwen is gekeken of de gehanteerde afschrijvingsperiode nog aansluit bij de economische levensduur. Uit de analyse is gebleken dat de afschrijvingstermijn voor gebouwen gewijzigd kan worden naar 50 jaar, zonder dat dit effect heeft op het onderhoud van de gebouwen. Van 1 gebouw stond de afschrijvingstermijn op 60 jaar en zijn reeds 54 jaar verstreken. De resterende boekwaarde van € 128.800 wordt in 2019 ineens afgeschreven en gedekt middels een onttrekking uit de algemene uitkering. Vanaf 2020 leidt dit tot een vrijval van afschrijvingslasten van € 25.800. Het voordeel van € 24.000 in de vrijval vanaf 2021 heeft te maken met de start van de afschrijving op de nog te realiseren BMV Spaubeek.
- 6B** Areaaluitbreiding stijging inkomsten OZB Pfh: R. Diederer
In de komende jaren worden een aantal projecten gerealiseerd. Dit betreft o.a. woningen bij de Beekse Bron, Hennekenshof en het loodscomplex op BMAA. Op basis van de verwachte realisatie is een inschatting gemaakt van de stijging van de OZB inkomsten.
- 6C** Stijging inkomsten OZB Pfh: R. Diederer
Om het Beekse voorzieningenniveau in stand te kunnen houden is bovenop de index een beperkte verhoging van de OZB noodzakelijk. De OZB woningen wordt verhoogd met 5% zijnde € 108.400 structureel en OZB niet-woningen met 3,5% zijnde € 71.300 structureel, waarvan € 42.700 betrekking heeft op eigenaren niet-woningen en € 28.600 betrekking heeft op gebruikers niet-woningen.
- 6D** Verlaging werkbudget rampenbestrijding Pfh: C. van Basten-Boddin
In het kader van bezuinigingsmaatregelen wordt het werkbudget voor rampenbestrijding verlaagd tot het niveau waar langdurige verplichtingen tegen overstaan. Dit betekent dat naast de oefeningen van de Veiligheidsregio geen eigen oefeningen meer worden gehouden.
- 6E** Stopzetten subsidie bureau Halt Pfh: Th. van Es
De subsidie aan bureau Halt voor preventiemaatregelen wordt in het kader van de bezuinigingen beëindigd per 1-1-2019.
- 6F** Invoeren restboekwaarde gebouwen Pfh: R. Diederer
Met de Provincie Limburg is afgestemd dat het mogelijk is een zeer lage restwaarde voor gemeentelijke gebouwen te hanteren. Bij de overheid is het niet ongebruikelijk een gebouw af te schrijven tot nul. Bij alle gemeentelijke gebouwen die nog niet geheel waren afgeschreven, of die nog moeten worden afgeschreven (bijvoorbeeld de BMV Spaubeek) zal een restwaarde worden gehanteerd van 15% van de nieuwbouwwaarde c.q. aanschafwaarde.
- 6G** Terugdraaien indexering op uitgaven Pfh: R. Diederer
In algemene zin is het al jaren gebruikelijk dat zowel uitgaven als inkomsten worden geïndexeerd (zie tabel b1 onderdeel indexering). Om ook op dit terrein een bezuinigingsoptie door te voeren is als kaasschaaf voorgesteld om de uitgavenkant van de begroting niet te indexeren.

Bij d: Nieuw beleid / wensen:

	Nieuw beleid / wensen	2019	2020	2021	2022
	1 Werk en economie	0	0	0	0
	2 Zorg en inkomen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
A	Continuering open inloop:				
	• Spaubeek	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	• Neerbeek	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	• Stegen 35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
B	Mantelzorgwaardering 2018-2021	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	0	0	0	0
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	0	0	0	0
	5 Openbare ruimte	0	0	0	0
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS	0	0	0	0
	<i>Kostenverdeelstaat</i>				
	Totaal maatregelenpakket	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Nieuw beleid / wensen vanuit de begroting 2019:

2A Continuering open inloop

Pfh: Th. van Es

In het kader van transformatie binnen het sociaal domein is het belangrijk dat er op verschillende plaatsen binnen de gemeente Beek open inloopvoorzieningen gekoppeld aan hoekamers (al dan niet in combinatie met andere partners) aanwezig zijn. Op dit moment zijn er drie voorzieningen: in Neerbeek, in het gebouw Stegen 35 en in Spaubeek. Om deze drie voorzieningen ook vanaf 2019 open te houden is een budget nodig van € 85.000.

2B Mantelzorgwaardering 2018-2021

Pfh: Th. van Es

De regeling voor mantelzorgwaardering in de vorm van een geldbedrag van € 100 per mantelzorger wordt tot en met 2021 voortgezet. Mantelzorgwaarderingen over een bepaald kalenderjaar worden uitbetaald in het 1e kwartaal van het kalenderjaar daarop volgend. In 2022 worden dus de waarderingen over 2021 uitbetaald. Voor een regeling mantelzorgwaardering 2018 t/m 2021 dient, uitgaande van 450 mantelzorgers en € 100 per mantelzorgwaardering, jaarlijks een bedrag ad € 45.000 te worden bijgeraamd voor de jaren 2019 t/m 2022.

Bij e: Tot slot de eindsaldi van de meerjarenraming van de gemeente Beek tot en met 2022.

2.3 Financiële samenvatting / Per programma

Hieronder vindt u per programma de specificatie van de financiële implicaties van de primitieve begroting 2019 op de meerjarenraming. Bij ieder programma staat als eerste het totale bedrag aan financiële implicaties van het betreffende programma vermeld, met vervolgens de belangrijkste financiële wijzigingen in het betreffende programma.

Programmaspecifiek (x € 1.000)					
Programma	Blz.	2019	2020	2021	2022
1. Werk en economie		-284	-470	-492	-516
• Doortrekken bestaand beleid		-282	-284	-286	-287
• Terugdraaien stelpost Sociaal Domein W&I	48	-334	-560	-621	-639
• Actualisatie Vixia	48	246	258	299	294
• Actualisatie budget re-integratietrajecten	49	-99	-99	-99	-99
• Reserve FWI inzetten op reïntegratie	49	100	100	100	100
• Toeristenbelasting	49	-25	0	0	0
• Bezuiniging op marketing/evenementen Beek	49	100	100	100	100
• Nota sport en bewegen	49	10	15	15	15
2. Zorg en inkomen		-3.163	-2.944	-2.750	-2.758
• Doortrekken bestaand beleid		-2.180	-2.190	-2.158	-2.167
• Actualisatie begroting Hulp bij huishouden:					
Reële kostprijs en nieuw normenkader PGB	62	54	54	54	54
Reële kostprijs en nieuw normenkader ZIN	62	-283	-283	-283	-283
Eenmalige kosten herindicering	62	-40	0	0	0
• Terugdraaien stelpost Sociaal Domein Jeugd	63	-989	-970	-955	-955
• Terugdraaien stelpost Sociaal Domein WMO	63	156	171	171	167
• Minimabeleid: draagkracht niveau van 120% naar 110%	63	79	79	79	79
• Uitvoering beleidsnota ouderenzorg	64	0	0	25	25
• Individuele inkomensvoetstuk	64	10	10	10	10
• Afbouw ouderentoeslag	65	7	22	29	29
• Afschaffing Sport- en Cultuurpas	65	3	3	3	3
• Beëindigen bijdrage aan voedsel- en kledingbank	65	0	0	10	10
• Bezuiniging op subsidies	65	0	30	30	30
• Bijdrage activiteitenkosten de Haamen	65	0	10	15	20
• Plan van aanpak sociaal domein	65	150	250	350	350
• Continuering open inloop Neerbeek	64	-65	-65	-65	-65
• Continuering open inloop Spaubeek	64	-10	-10	-10	-10
• Continuering open inloop Stegen 35	64	-10	-10	-10	-10
• Mantelzorgwaardering 2018-2021	64	-45	-45	-45	-45
3. Maatschappelijke ontwikkeling		-259	-313	-355	-358
• Doortrekken bestaand beleid		-400	-402	-444	-447
• Subsidie viering 75-jarige bevrijding	79	-20	0	0	0

Programmaspecifiek (x € 1.000)					
Programma	Blz.	2019	2020	2021	2022
• Busvervoer OBS de Kring	78	41	41	41	41
• LEA	79	20	20	20	20
• Eigen bijdrage NJOY	78	8	15	15	15
• Eenmalige vrijval deel reserve kunst & cultuur	79	81	0	0	0
• Subsidie Limburg Cycling	79	0	2	2	2
• Subsidie Streekzorg	79	6	6	6	6
• Verlaging budget vrijwilligerswerk	79	5	5	5	5
4. Ruimtelijk ontwikkelen		-1.247	-1.254	-1.260	-1.171
• Doortrekken bestaand beleid		-1.149	-1.156	-1.162	-1.173
• Implementatie Omgevingswet	91	-100	-100	-100	0
• Overige kleine posten		2	2	2	2
5. Openbare ruimte		-943	-1.102	-1.101	-1.047
• Doortrekken bestaand beleid		-1.111	-1.118	-1.124	-1.127
• Upgrading VRI Neerbeek	104	15	0	0	0
• Masterplan Centrum Beek	104	86	0	0	0
• Keutelbeek fase 2	104	0	0	0	29
• Tariefrente riolen	105	22	22	22	22
• Stelpost BGT	103	-38	-38	-38	-38
• Keutelbeek fase 2 Voorbereidingskrediet	105	0	0	-19	-19
• Voorziening riolen		0	0	19	19
• BRP (BasisRioleringsPlan)	104	-30	0	0	0
• Voorziening riolen		30	0	0	0
• Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater	105	-123	0	0	0
• Bijdrage Waterschap		62	0	0	0
• Voorziening riolen		61	0	0	0
• Afschrijvingstermijn wegen van 20 naar 25 jaar	104	37	37	44	72
• LEADER-programma	104	46	0	0	0
• Overige kleine posten		0	-5	-5	-5
6. Bestuur en organisatie (incl. KVS)		4.961	5.123	5.153	5.885
• Doortrekken bestaand beleid		-883	-890	-895	-903
• Effect BTW verhoging van 6% naar 9%	114	-20	-20	-20	-20
• BTW Afval	115	38	38	38	38
• September circulaire 2018	115	-116	-38	-85	-44
• Afschrijvingstermijn gebouwen van 40 naar 50 jaar	114	46	72	96	96
• Areaaluitbreiding stijging inkomsten OZB	114	22	24	24	690
• Stijging inkomsten OZB	114	180	180	180	180
• Verlaging werkbudget rampenbestrijding	114	0	0	5	5
• Stopzetten subsidie bureau Halt	114	10	10	10	10
• Invoeren restboekwaarde gebouwen	115	33	33	55	55

Programmaspecifiek (x € 1.000)					
Programma	Blz.	2019	2020	2021	2022
• Terugdraaien indexering op uitgaven	116	292	290	291	289
<i>Kostenverdeelstaat</i>					
• Doortrekken bestaand beleid (index, kapitaallasten, kvs)		5.675	5.740	5.770	5.805
• Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) niet meer via algemene uitkering.	114	-16	-16	-16	-16
• Externe inhuur	115	-300	-300	-300	-300
Totaal (= b t/m d van tabel 2.2)		-935	-960	-805	35

3

Programma 1 Werk en economie



3.1 Werk en economie / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Kadernota Detailhandelsvisie op hoofdlijnen (vastgesteld 2010)
- Actieplan leegstand (vastgesteld 2013)
- Participeren 2017-2018 (vastgesteld december 2016)
- Verordeningen Participatiewet 2017-2018 (vastgesteld december 2016)
- Maatregelenverordening participatiewet (2017)
- Overeenkomst convenant VVV Zuid-Limburg 2017-2020 (vastgesteld 2017)
- Kadernota Economisch Beleid 2018-2021 (vastgesteld 2017)
- Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (vastgesteld 2017)
- Startersbeleid gemeente Beek 2018 – 2021 (vastgesteld 2018)
- Het strategisch koersdocument “Aviation Valley Maastricht Aachen Airport, Een economische toplocatie die verbindt”(ter kennisname 2018).

Ontwikkelingen

Participatiewet

In de raadsvergadering van december 2016 is het beleid vastgesteld voor 2017 en 2018. De activiteiten in het kader van de Participatiewet vinden gedeeltelijk plaats op (sub-) regionaal niveau. Zowel lokaal als binnen de regio Westelijke Mijnstreek worden instrumenten ontwikkeld waarmee de uitkeringsgerechtigden beter worden toegerust voor terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Ingaande 1 januari 2018 is de uitvoering van de werkzaamheden van de afdeling Werk en Inkomen, met uitzondering van schuldhulpverlening en minimabeleid, ondergebracht bij het participatiebedrijf / Sittard-Geleen. Dit is de eerste stap bij de vorming van het participatiebedrijf. Later zullen hier nog (onderdelen) van Vixia aan worden toegevoegd. Hiermee kunnen de doelgroepen, klanten en werkgevers, op een eenduidige manier benaderd en ondersteund worden.

Ook het project ‘Vitaal aan het Werk’ valt vanaf 1 januari 2018 onder de aansturing van de gemeente Sittard-Geleen. Ambtelijk worden de activiteiten van de ‘werkplaats’ in Sittard-Geleen en ‘Vitaal aan het Werk’ zo goed mogelijk op elkaar afgestemd om zo synergievoordelen te behalen.

De gemeente Schinnen fuseert per 1 januari 2019 met Onderbanken en Nuth en neemt daarom niet deel aan het participatiebedrijf. De gemeente Stein beraadt zich nog op haar positie.

Vixia ontwikkelt activiteiten die er op gericht zijn de BV zodanig om te vormen dat zij klaar is voor de samenvoeging met het participatiebedrijf. Onderdelen die hierbij aan de orde komen zijn: saneren en afstoten vastgoed, bevorderen beweging van binnen naar buiten, overdracht/ombouw productmarktcombinaties (pmc's), verbeteren efficiency en aanpassing van de reguliere formatie aan de nieuwe situatie. Deze acties moeten leiden tot een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van 2 miljoen vanaf 2021. Vixia heeft de activiteiten opgenomen in een transformatie-/implementatieplan.

Samen met de gemeente Sittard-Geleen wordt ‘beschut werk’ in het kader van de participatiewet daadwerkelijk vormgegeven. Hierbij wordt vastgehouden aan de uitgangspunten zoals door de Raad in juli 2016 op basis van het rapport Berenschot zijn geformuleerd: het cafetariamodel, waarbij zoveel als mogelijk maatwerk wordt geleverd voor de klant. Een van deze onderdelen betrof de dagbesteding in combinatie met de dagbesteding in het kader van de WMO. Door een aanpassing van de wet is

koppeling aan dagbesteding niet meer toegestaan en moet er bij beschutte werk sprake zijn van loonvormende arbeid.

Economie

Beek is een ondernemende gemeente. Om hier nadrukkelijker invulling aan te geven, is de Kadernota Economisch Beleid opgesteld. Speerpunten binnen dit beleid waren onder andere het behouden en versterken van de detailhandel, het tegengaan van leegstand en de acquisitie van bedrijvigheid. In 2017 is dit beleid geëvalueerd met als resultaat dat de ingezette lijn tot en met 2021 wordt doorgezet.

Bijzondere aandacht blijft uitgaan naar het MKB want ook in de gemeente Beek is het MKB de motor van de economie. Daarbij speelt ook de doelgroep “starters” een rol. Startende ondernemers zijn steeds belangrijker voor de Nederlandse en regionale economie, omdat deze doelgroep op termijn extra werkgelegenheid oplevert en een indicatie van de aantrekkelijkheid van een gemeente als vestigingsplaats is. Hoewel het overgrote deel van de beschikbare ruimte op businesspark Aviation Valley is verkocht, zal de gemeente Land Development Aviation Valley Maastricht (LDAVM) actief blijven ondersteunen om de laatste beschikbare kavels aan te bieden aan nationale en internationale (logistieke en hightech) bedrijven die de luchthaven en de Maintenance Boulevard structureel versterken en een wezenlijke bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt in Beek en in de regio. Deze ondersteuning bestaat vooral uit het in een vroegtijdig stadium aanschuiven bij de gesprekken die LDAVM voert met potentiële vestigers, zodat tijdig kan worden ingespeeld op wensen en behoeften van deze bedrijven.

Provinciale Staten van Limburg heeft besloten om de luchthaven over te nemen en hierin fors te investeren. Dit heeft ondermeer ertoe geleid dat per 1 juli 2016 de feitelijke exploitatie van de luchthaven door Trade Centre Global Investments BV is overgenomen. Hierbij zijn stevige ambities uitgesproken en wordt er fors geïnvesteerd. Om deze ambities te kunnen waarmaken, is het gebruik van de volledige landingsbaan (2.750 meter) binnen het nieuwe luchthavenbesluit cruciaal. De verwachting is dat het luchthavenbesluit medio 2019 definitief is. Hierna volgt mogelijk nog een beroepsprocedure. Daarnaast heeft de Provincie Limburg in juni 2016 de bestaanszekerheid van de luchthaven onderstreept. Ook na 2024 staat de Provincie Limburg garant voor de kosten van onderhoud en niet-economische diensten op Maastricht Aachen Airport. Deze ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat er een toename is van het aantal vliegtuigmaatschappijen dat vanaf/naar Beek vliegt. Dit heeft ook consequenties voor de leefbaarheid van de omwonenden van het vliegveld. Binnen de CRO (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht) wordt getracht om samen met de omwonenden en andere belangengroeperingen te komen tot maatregelen die genomen kunnen worden om hierin een juiste balans te vinden.

Het totale gebied Aviation Valley is één van de belangrijkste werklocaties binnen de regio. De aanwezige economische potentie van dit gebied wordt echter onvoldoende verzilverd doordat de samenhang tussen de luchthaven MAA en de omliggende werklocaties onvoldoende is. Daartoe is de gemeente Beek samen met enkele stakeholders in 2017 een proces gestart om te komen tot een strategische gebiedsvisie. Het succes van deze toekomstvisie wordt bepaald door de mate waarin de aanwezige bedrijven binnen het gebied deze visie omarmen en zich hieraan wensen te committeren. Dit vraagt om onderlinge samenhang en betrokkenheid van het bedrijfsleven, de aanwezigheid van voldoende voorzieningen in het gebied en een goede branding van het gebied. In januari 2019 zal een afweging gemaakt worden in hoeverre het bedrijfsleven in staat is om de lead te nemen in de doorontwikkeling van de Gebiedsvisie Aviation Valley.

Het aantal toeristische overnachtingen in de gemeente Beek zal als gevolg van de sloop van het hotel naar verwachting ook in 2019 nog niet op het niveau van 2013-2014 liggen. Na de komst van het nieuwe hotel bij de luchthaven zal het aantal overnachtingen naar verwachting behoorlijk stijgen.

Op het gebied van detailhandel is de laatste jaren fors geïnvesteerd in het aanbod. Het resultaat is een dynamisch en gevarieerd aanbod met weinig leegstand. Focus blijft belangrijk om dit niveau te behouden. Zeker nu de kaders voor de ontwikkeling van nieuwe detailhandelsinitiatieven in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014 zijn aangescherpt in de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. Met initiatieven zoals Centrummanagement wordt ook de markt zelf hierbij actief betrokken.

De gemeente Beek blijft ook een plaats waar het (voor de eigen inwoners) goed recreëren is. De toeristisch recreatieve voorzieningen zijn aan de maat. Het is wel belangrijk dat deze voorzieningen beter bekend raken bij een groter publiek. Daarvoor is belangrijk dat Beek samen met de regio goed is ontsloten. Op dit moment wordt in het kader van de Westelijke Mijnstreek onderzocht hoe dat te bereiken. Binnen de regio wordt bezien hoe hieraan invulling kan worden gegeven.

Cijfermatige trends

	2015	2016	2017	2018(raming)
Aantal Wsw'ers op 31 december				
• met dienstbetrekking	93	88	59(*)	52
(eigen gegevens/Vixia)				
Budget Rijk				
• Inkomensvoorziening	3.629.012	3.705.556	3.604.579	3.615.018
• Re-integratie	(**)			
• WSW	(**)			
(Ministerie SZW)				
Aantal bedrijfsvestigingen	1.469	1.499	1.534	1.534
(Vestigingsregister Limburg/LISA, E,til)				
Aantal starters (***)	158	165	160	160
(Starterscentrum Limburg)				
Aantal ondernemers/bedrijven die zijn gestopt	84	111	95	95
(Starterscentrum Limburg)				
Aantal werkzame personen in Beek	9.621	9.674	9.814	9.814
(Vestigingsregister Limburg/LISA, E,til)				

(*) Ingaande 1 januari 2017 is de financieringssysteem gewijzigd van 'woongemeente' naar 'werkgemeente'. Dit betekent een lager aantal sw-werknemers waar Beek financieel voor verantwoordelijk is.

(**) Maakt vanaf 2015 deel uit van integratie-uitkering Sociaal Domein en vanaf 2019 van de algemene uitkering van het gemeentefonds.

(***) De gepubliceerde cijfers voor "aantal starters" wijken af van de gegevens zoals opgenomen in de begroting 2016. De reden hiervan is dat de KvK de definitie van startende ondernemer heeft aangepast. In het verleden werd de volgende definitie van startende ondernemer gehanteerd: "een persoon die in het jaar voorafgaande aan de start van de onderneming nog niet zelfstandig economisch actief was en die een nieuw bedrijf vestigt" (nieuwe vestiging / startende onderneming).

Nu hanteert de KvK de volgende bredere definitie voor startende ondernemingen/starter: "De in een periode nieuw gestarte hoofd- of nevenvestigingen, welke worden bepaald door "starten onderneming", "starten vestiging" of " oprichten rechtspersoon".

3.2 Werk en economie / Wat willen we bereiken?

Met ongeveer 10.000 voltijds arbeidsplaatsen binnen de gemeentegrenzen levert Beek een zeer substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid in Zuid-Limburg. De luchthaven, de bedrijventerreinen Beekerhoek, Techno Port Europe (TPE) en Aviation Valley en twee goedlopende winkelcentra dragen hieraan bij.

Doordat de provincie de luchthaven heeft overgenomen en besloten heeft om hierin te investeren, is de toekomst van de luchthaven gegarandeerd. Dit zorgt ook voor vertrouwen bij investeerders. Met de komst van Trade Centre Global Investments BV is per juli 2016 de exploitatie van de luchthaven tevens in handen gekomen van een ambitieuze partij. Voor de komende jaren zijn op het gebied van het passagiers- en vrachtvervoer stevige groeiambities uitgesproken. Hierbij is het van belang dat de luchthaven ook nadrukkelijker als economische motor voor het gehele gebied gaat functioneren. Hiertoe wordt hard gewerkt aan het opzetten en uitvoeren van een strategische ruimtelijk-economische gebiedsvisie.

Ten aanzien van onze ondernemers heeft de gemeente een belangrijke ondersteunende functie. Ondernemers voeren het uit. Samen met de gemeente zullen ondernemers hun sterke positie behouden door tijdig in te spelen op maatschappelijke veranderingen. Ook op recreatief gebied zullen wij ondernemerschap ondersteunen om Beek ook zo op de kaart te zetten

De gemeentelijke inzet blijft er op gericht om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden te begeleiden richting werk. Werk biedt structuur aan het leven. Werk zorgt dat men meedoet, draagt bij aan eigenwaarde en levert sociale contacten op. Op het gebied van werk en inkomen verwacht de gemeente dan ook van iedereen een bijdrage aan de samenleving en dat iedereen zich naar vermogen inzet om te voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het is en blijft onze ambitie om vernieuwende initiatieven te ontplooiën.

Burgers voor wie reguliere arbeid (nog) een stap te ver is worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen of worden ingezet in de wijk waar ze wonen. Hierbij wordt samengewerkt met het project wijkgericht werken in de openbare ruimte van de gemeente Sittard-Geleen en wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden binnen 'Vitaal aan het Werk'.

Onze Toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van de speerpunten 1, 2, 3, 5, 9 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 "Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg":

- Het actief stimuleren van bedrijvigheid en het ondernemersklimaat en daarmee de regionale economie. Hierbij worden grootschalige bedrijven gefaciliteerd om zich te vestigen bij de luchthaven en het bijbehorend bedrijventerrein BMAA of op een van de andere bedrijventerreinen. Belangrijk hierbij is om focus aan te brengen.
- (Startende) MKB ondernemers worden gefaciliteerd om kleinschalige bedrijvigheid passend in de kernen te vestigen. Het betreft hierbij niet alleen kleine winkels en ambachtelijke bedrijvigheid maar ook ondernemers in de maatschappelijke zorg of andersoortige voorzieningen die de leefbaarheid in de kern vergroten en er voor kunnen zorgen dat inwoners langer in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen.
- Het centrum van Beek moet naast een gevarieerd winkelaanbod tevens een aanbod krijgen voor ontmoeting en vertier om zodoende de levendigheid en de gezelligheid van het centrum te versterken.

- Geen grootschalige recreatievoorzieningen in Beek maar uitsluitend kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen worden gefaciliteerd.
- Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving.
- Er wordt ingezet op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt.

Doelen 2018-2022

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers.

1 Activeren en participeren

Pfh: Th. van Es

Het vergroten van de inzetbaarheid van de beroepsbevolking waardoor zij duurzaam kunnen participeren op de arbeidsmarkt, dan wel een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Nieuwe en bestaande bedrijven in gemeente Beek worden uitgenodigd mee te denken over de participatie van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Instrumenten zoals Social Return on Investment, maar ook nieuw te ontwikkelen instrumenten en subsidies, worden hiervoor ruim ingezet.

Er wordt ingezet op het ontzorgen van het bedrijfsleven zodat het aannemen van mensen uit de Participatiewet aantrekkelijker wordt. Dit is met name van belang bij het MKB. Het coöperatieve model kan hierbij als een goed voorbeeld dienen, waarbij ondernemers zelf initiatief nemen en daarbij gefaciliteerd worden door de gemeente.

Er wordt vooruitstrevend samengewerkt met de provincie Limburg en met zowel private als publieke partijen samen. De Maintenance Boulevard en de ontwikkelingen bij zowel Maastricht Aachen Airport en het aanwezige bedrijfsleven op Aviation Valley worden hier als speerpunt verder uitgewerkt en opgezet. Hierbij moet vooral gebruik worden gemaakt van de kansen die de gebiedsontwikkeling op en rond de luchthaven biedt.

Aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt is daarbij een blijvend aandachtspunt. Onderzocht wordt hoe hierbij de aansluiting bij het provinciaal actieplan "Door inzicht aan de slag" gerealiseerd kan worden.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2017	2018	2019	2020	2021
30% van de beëindigde WWB en IOA uitkeringen is als gevolg van aanvaarding werk (eigen gegevens)	42%	30%	30%	30%	30%
50% van de WWB en IOA uitkeringsgerechtigden heeft een reïntegratietraject. (eigen gegevens)	60%	50%	50%	50%	50%

2 Bedrijvigheid**Pfh: C. van Basten-Boddin**

Het samen creëren van condities en randvoorwaarden waardoor het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen, optimaal te kunnen ondernemen en te groeien.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven				
	2015/2016	2018/2019	2021/2022	2024/2025	2027/2028	
Tevredenheid ondernemers over vestigingsklimaat (Rapport MKB*)	10 ^e plek	Top 5	Top 5	Top 5	Top 5	
Imago over gemeente door niet Beekse ondernemers (Rapport MKB*)	10 ^e plek	Top 5	Top 5	Top 5	Top 5	
Gemeentelijke communicatie & beleid richting ondernemers (Rapport MKB*)	15 ^e plek	Top 10	Top 7	Top 7	Top 7	
Prijs-kwaliteit inzake de lasten voor ondernemers (Rapport MKB*)	12 ^e plek	Top 10	Top 5	Top 5	Top 5	

* Rapport MKB vriendelijkste gemeente van Nederland welke door MKB-Nederland om de 2 jaar wordt uitgegeven. In de tabel staat de plek van de gemeente op de ranglijst aangegeven ten opzichte van de andere gemeenten in Limburg.

3 Vrijtijdseconomie**Pfh: C. van Basten-Boddin**

Het bevorderen van de vrijetijdseconomie door samen het extensieve dagrecreatieve aanbod in de gemeente te onderhouden, te ontwikkelen en te vermarkten.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven				
	2017	2019	2021	2023	2025	
Tevredenheid inwoners restaurants of andere horeca aangelegenheden (Burgeronderzoek *)	89% (*)	80-85%	80-85%	80-85%	80-85%	
Tevredenheid inwoners uitgezette wandel-, fiets-, paardrijroutes (Burgeronderzoek *)	84% (*)	80-85%	80-85%	80-85%	80-85%	

(*) In het rapport 'Burgerpeiling' van Flycatcher (november 2017) zijn percentages opgenomen en geen punten. Derhalve is het percentage (zeer) tevreden vermeldt.

4 Luchthaven MAA en Aviation Valley**Pfh: C. van Basten-Boddin**

De luchthaven Maastricht Aachen Airport is van zowel regionaal als nationaal belang en er wordt ingezet op de erkenning van de toegevoegde waarde van het vliegveld en het economisch cluster Aviation Valley in de eigen gemeente, bij andere gemeenten, bij de provincie, in Den Haag en in Europa.

3.3 Werk en economie / Wat doen we daarvoor?

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt korthedshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen.

Verbonden partij

Gemeenschappelijke Regeling Vixia

Industriebank LIOF N.V.

1 Activeren en participeren

Pfh: Th. van Es

De belangrijkste reden om te komen tot een regionale uitvoeringsorganisatie is de verwachting dat hiermee zowel de bijstandsgerechtigden als de SW-werknemers doeltreffender begeleid en ondersteund worden. Voorbeelden in het land, zoals Weener XL en de Atlant Groep, geven aan dat een integrale benadering van deze klantgroepen leidt tot betere resultaten. Het is dan ook zaak dat zodra de uitvoeringsorganisatie staat, de deelnemende gemeenten hun beleid opnieuw definiëren en afstemmen op de nieuwe situatie. Het bieden van ondersteuning aan klanten bij het ontwikkelen van zodanige vaardigheden zodat de kansen op de arbeidsmarkt verder worden vergroot, is en blijft de eerste prioriteit.

Samen met de gemeente Sittard-Geleen wordt de daadwerkelijke vormgeving van 'beschut werk' in het kader van de participatiewet vormgegeven. Hierbij wordt vastgehouden aan de uitgangspunten zoals door de Raad in juli 2016 op basis van het rapport Berenschot zijn geformuleerd: het cafetariamodel, waarbij zoveel als mogelijk maatwerk wordt geleverd voor de klant. Een van deze onderdelen betrof de dagbesteding in combinatie met de dagbesteding in het kader van de WMO. Door een aanpassing van de wet is koppeling aan dagbesteding niet meer toegestaan en moet er bij beschutte werk sprake zijn van loonvormende arbeid.

Bij de ontwikkelingen op Aviation Valley komt de mismatch op de arbeidsmarkt helaas weer duidelijk naar voren. Bedrijven vragen personeel en het aanbod sluit niet aan. In het verleden zijn goede resultaten bereikt met leerwerkprojecten waarbij gelijktijdig scholing voor een erkend diploma en opdoen van werkervaring werden aangeboden. Deze projecten waren afgestemd op de verwachte vraag op de arbeidsmarkt, zoals logistiek, zorg en groen.

Deze projecten zullen samen met UWV, Werkgeversservicepunt (WSP) en Participatiebedrijf weer opgepakt worden waarbij vooral aandacht zal zijn voor de behoefte die leeft op Aviation Valley. Hierbij is wel duidelijk dat alle personele problemen van de werkgevers opgelost kunnen worden.

Het streven blijft om de jeugdwerkloosheid laag te houden. In eerste instantie wordt daarbij aangesloten bij regionale en landelijke initiatieven en subsidieregelingen. Uit het oogpunt van preventie wordt extra aandacht geschonken aan jongeren die hun opleiding vroegtijdig afbreken. Het doel daarbij is jongeren te behoeden voor het vroegtijdig stoppen met school en ze te stimuleren de juiste kwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen.

Bij contacten met werkgevers zal specifiek aandacht geschonken worden aan hoogopgeleiden die op zoek zijn naar een baan. Het is belangrijk deze groep te behouden voor deze regio en te voorkomen dat deze groep vertrekt naar bijvoorbeeld de Randstad.

Bij de relatie met werkgevers zullen de portefeuillehouders arbeidsmarkt en economische zaken samen optrekken zodat deze relatie versterkt wordt en er meer ruimte komt om het sociale beleid op een hoger niveau te brengen.

Economische zaken:

Samen met provincie en bedrijfsleven worden de mogelijkheden om in Avation Valley vraag en aanbod van personeel beter af te stemmen en bij elkaar te brengen geïnventariseerd. Beschikbaarheid van goed opgeleid personeel is van groot belang voor het vestigingsklimaat. De aantrekkende economie zorgt voor een dalende werkloosheid en veel bedrijven zijn op zoek naar nieuw personeel, zowel in het kader van vervangingsvraag als uitbreidingsvraag. Dit geldt zowel voor de logistieke als de technische banen. De huidige instroom in de sector biedt onvoldoende aanbod om op korte en lange termijn te voldoen aan de vraag. Er is nog een grote groep werkzoekenden maar hier wreekt zich de mismatch tussen vraag en aanbod. Het is voor alle betrokken partijen van belang om deze mismatch te doorbreken. Het bieden van opleidingstrajecten kan daaraan een bijdrage leveren. Ons beleid daarbij is dat de behoefte van de werkgevers leidend is.

2 Bedrijvigheid**Pfh: C. van Basten-Boddin**

Uitvoering zal worden gegeven aan de Kadernota Economisch Beleid 2018-2021. Op basis van 6 programmalijnen zal aan dit beleid nader invulling worden gegeven: (1) MAA en omgeving, (2) Detailhandel, (3) Het tegengaan van leegstand, (4) Startersbeleid, (5) Persoonlijk contact met ondernemers en marketing en (6) Toeristisch-recreatief aanbod.

In 2018 is het Startersbeleid 2018 - 2021 vastgesteld. Het doel hiervan is het startend ondernemerschap bevorderen. De gemeente heeft daarbij voornamelijk een doorverwijsfunctie naar de deskundige organisaties die gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van potentiële startende ondernemers.

Wij zetten ons in om gezamenlijk met partners de condities en randvoorwaarden te creëren waardoor het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen, optimaal te kunnen ondernemen en te groeien in Beek. Hierbij dient de Kadernota Economisch Beleid als basis.

Het centrumplan (kern Beek) wordt in afstemming met ondernemers en bewoners gerealiseerd. Er wordt gestreefd naar een heldere toekomstvisie voor de inrichting en bestemming van de markt en de directe omgeving op de langere termijn.

Ingezet wordt op het behouden en versterken van het onderscheidend en aanvullend karakter van Makado Beek en het centrum van Beek en het optimaliseren van de uitstraling en toegankelijkheid van de bedrijventerreinen. Wij willen onder andere met eigenaren / ondernemers van commerciële panden die leeg staan in gesprek gaan met als doel om de uitstraling van het totale gebied te verbeteren.

Wij willen een aantrekkelijke vestigingsgemeente zijn voor bedrijven door het faciliteren van bedrijven waar mogelijk en het verminderen van de regeldruk. Wij behouden hiertoe intensief contact met de ondernemersverenigingen en voeren periodieke bedrijvenpeilingen uit om van daaruit de gemeentelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven op een hoger plan te brengen.

Tevens blijven wij participeren in samenwerkingsverbanden zoals de Stichting Starterscentrum Limburg waarbij toeleiding naar de arbeidsmarkt en het ondersteunen van ondernemers speerpunten zijn. Het financieel ondersteunen van bedrijven middels vestigingssubsidies zal niet worden ingevoerd.

3 Vrijtijdseconomie**Pfh: C. van Basten-Boddin**

Bij een goed vestigingsklimaat zijn ook recreatieve mogelijkheden van belang. Beek zet in op extensieve recreatie primair gericht op haar eigen inwoners. Uiteraard kan dit ook een economisch positief effect hebben als toeristen ook onze gemeente en voorzieningen weten te vinden. Wij zetten in op het op de kaart zetten van het recreatieve profiel van de gemeente. Wij focussen ons met name op het cultureel en religieus erfgoed, het onderhoud en de restauratie van monumenten / religieuze erfgoed, het Beekse oorlogsverleden en het toeristisch-recreatieve wandel- en fietsrouten netwerk. De gemeente Beek

beschikt over een groot netwerk aan wandel- en fietsroutes. De begaanbaarheid van deze routes willen wij waarborgen door goed onderhoud en, waar nodig, verbetering en uitbreiding van de route(systemen). Hierbij zoeken wij de verbinding op met de omliggende gemeenten. Wij zullen dit integraal benaderen vanuit woon-werk-school verkeer maar ook vanuit toerisme, waarbij we de toeristisch-recreatieve routestructuur in Beek in relatie tot de regio willen optimaliseren.

4 Luchthaven MAA en Aviation Valley

Pfh: C. van Basten-Boddin

De luchthaven MAA is gelegen op de werklocatie Aviation Valley. In totaal zijn hier ca. 190 bedrijven gevestigd en werken op deze werklocatie dagelijks 5.400 personen. Bij een structureel toekomstbestendige luchthaven is het van belang dat de samenhang tussen de luchthaven MAA en de omliggende werklocaties ook wordt versterkt. Op dit moment wordt de aanwezige economische potentie van dit gebied echter onvoldoende verzilverd. Middels de gebiedsvisie Aviation Valley wordt getracht hierin verandering aan te brengen.

De inbreng van het bedrijfsleven is hierbij belangrijk. Dit neemt niet weg dat de overheden ook in meer of mindere mate aan zet blijven op thema's zoals arbeidsmarkt & onderwijs, duurzaamheid en het borgen van ruimtelijk-economische ontwikkelingen (vanuit de A2-zone/ de Airport village gedachte).

Voor de uitvoering van zaken zoals: veiligheid, onderhoud openbare ruimte, het voorkomen van leegstand en gebiedsmarketing zullen de overheden samen met de (gebieds)eigenaren en het bedrijfsleven zoeken naar een duurzame oplossing voor het gehele gebied Aviation Valley bij voorkeur in een vorm van integraal gebiedsmanagement.

Ingezet wordt om de luchthaven MAA duurzaam te ontwikkelen met inachtneming van de milieuregelgeving en een adequate handhaving hiervan. Samen met omwonenden en overige stakeholders worden instrumenten ingezet waarmee de juiste balans tussen deze economische ontwikkelingen en de leefbaarheid gewaarborgd wordt en blijft.

Regionale samenwerking wordt opgezocht om het gebied Aviation Valley in de volle breedte te ontwikkelen tot een sterk economisch cluster.

3.4 Werk en economie / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 1 Werk en economie(x € 1.000)						
	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Lasten exclusief mutatie reserves	-3.154	-4.022	-2.842	-2.852	-2.717	-2.651
Baten exclusief mutatie reserves	108	48	49	74	53	53
Saldo programma 1 voor mutatie reserves	-3.046	-3.974	-2.793	-2.778	-2.664	-2.598
Stortingen in reserves (lasten)	-171	-147	-137	-137	-40	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	306	1.030	239	239	142	102
Saldo mutatie reserves programma 1	135	883	102	102	102	102
Resultaat programma 1 na mutatie reserves	-2.911	-3.091	-2.691	-2.676	-2.562	-2.496

Nieuw in programma 1 Werk en economie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2019	B2020	B2021	B2022
A	Terugdraaien stelpost Sociaal Domein W&I	TvE	-334	-560	-621	-639
B	Vixia	TvE	246	258	299	294
C	Reïntegratie trajecten	TvE	-99	-99	-99	-99
D	Reserve FWI inzetten op reïntegratie	TvE	100	100	100	100
E	Toeristenbelasting	CvB-B	-25	0	0	0
F	Bezuiniging op marketing/evenementen Beek	CvB-B	100	100	100	100
G	Nota Sport en bewegen	RD	10	15	15	15
	Overige wijzigingen < € 10.000		0	0	0	0
Totaal nieuw in programma 1			-2	-186	-206	-229

A Terugdraaien stelpost Sociaal Domein W&I

Zie tabel S

Pfh: Th. van Es

Vanaf de begroting 2019 is het niet meer toegestaan om de uitvoering van de taken binnen het Sociaal Domein budgettair neutraal te verwerken. Vandaar dat de stelposten in deze begroting vanaf 2019 worden afgehaald.

B Vixia

Zie tabel S

Pfh: Th. van Es

De lagere bijdrage in het exploitatietekort is aangepast op basis van de bijgestelde begroting 2019 van Vixia.

De doorbetaling van de fictieve Rijksbijdrage is gebaseerd op de nieuwe systematiek. Werden in het verleden de Rijksmiddelen verdeeld op basis van woongemeente, momenteel is dat de gemeente waar de medewerker zijn dienstverband heeft (betalende gemeente). De geprognoseerde jaarbezetting van Beek bedraagt voor 2018: 51,75 SE. Het bedrag per SE bedraagt in 2018 € 24.292. Het bijgestelde subsidiebedrag komt daarmee voor Beek voor 2018 uit op (afgerond) € 1.257.100. Voor de begrote jaren 2019-2022 is daarna rekening gehouden met een gemiddelde afname van 5%.

Dit leidt tot onderstaande aanpassingen van de bestaande budgetten:

	2019	2020	2021	2022
Lagere bijdrage exploitatietekort	10.700	9.300	7.000	2.700
Lagere doorbetaling fictieve Rijksbijdrage	235.300	248.300	292.300	291.300
Totaal voordeel Vixia budgetten	246.000	257.600	299.300	294.000

C Reintegratie trajecten **-99.000 S**

Pfh: Th. van Es

De taken voor reïntegratie zijn per 1 januari 2018 overgedragen aan Sittard-Geleen. De uitvoeringskosten worden door Sittard-Geleen aan Beek in rekening gebracht. Het gaat hierbij om de kosten van 1 fte jobcoach. De kosten hiervoor bedragen voor 2019 € 120.000, en lopen op naar € 146.000 in 2022 i.v.m. ingroei van de overheadkosten die Sittard-Geleen in rekening brengt bij Beek. Aanvankelijk werd verondersteld dat deze kosten gedekt konden worden uit het bestaande budget reïntegratie trajecten ad. € 310.000. Vanuit dit budget dienen echter ook de reguliere kosten betaald te worden. Daarom wordt voorgesteld om het budget van reïntegratie trajecten op te hogen met € 100.000. Dit is noodzakelijk omdat er anders te weinig budget resteert voor re-integratie activiteiten, iets dat leidt tot hogere programmalasten uitkeringen.

D Reserve FWI inzetten op reïntegratie **100.000 I**

Pfh: Th. van Es

Ter (gedeeltelijke) dekking van de bijraming van het re-integratiebudget wordt voor 2019 t/m 2022 een bedrag van € 100.000 onttrokken uit de reserve Fonds Werk en Inkomen (FWI).

E Toeristenbelasting **-24.800 I**

Pfh: C. van Basten-Boddin

Bij de raming van de toeristenbelasting 2019 is uitgegaan van het gereedkomen van het nieuwe hotel bij de luchthaven ultimo 2018. Die verwachting blijkt niet realistisch. Verwacht wordt dat het hotel ultimo 2019/2020 wordt opgeleverd. De opbrengst toeristenbelasting 2019 wordt derhalve incidenteel met een bedrag van € 24.800 afgeraamd.

F Bezuiniging op marketing/evenementen Beek **100.000 S**

Pfh: C. van Basten-Boddin

We stoppen met de doelstellingen zoals verwoord in de Kadernota Marketingbeleid 2017-2020 en richten ons uitsluitend op de doelstellingen, ambities en prioriteiten uit het coalitieakkoord. We heffen de budgetten voor marketing en evenementen op. Het budget dat nog nodig is voor het subsidiëren van lokale en kleinschalige evenementen wordt toegevoegd aan het budget cultuursubsidies en voor een beperkt aantal promotionele activiteiten wordt het budget toegevoegd aan het communicatiebudget. Per saldo wordt hiermee een structurele bezuiniging van € 100.000 gerealiseerd. Deze bezuinigingsoptie is besproken tijdens de raadsbijeenkomst van 5 juli jl. Er volgt in december 2018 een raadsvoorstel over hoe verder.

G Nota sport en bewegen **Zie tabel S**

Pfh: R. Diederens

Voor 2019 geldt een bezuiniging van € 10.000 en is er nog € 5.000 beschikbaar voor de nota sport en bewegen onderdeel evenementen. Voor 2020 en verder geldt een bezuiniging van € 15.000 en is het budget nihil.

4

Programma 2 Zorg en inkomen



4.1 Zorg en inkomen / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Bijstelling Regionaal uitvoeringsprogramma Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ) (vastgesteld 2006)
- Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 (vastgesteld 2010)
- Kadernota Ouderenbeleid 2012-2015 (vastgesteld 2011)
- Lokaal uitvoeringsprogramma 2012 Wonen-Welzijn-Zorg (vastgesteld 2012)
- De Wmo richtlijn indicatieadvisering hulp bij het huishouden Gemeente Beek 2012 (vastgesteld 2012)
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek 2015 (vastgesteld 2014)
- Beleidskader 2014-2018 op de zware gespecialiseerde hulp
- Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2017 – 2022 (vastgesteld sept 2017)
- Transformatieplan sociaal domein gemeente Beek (vastgesteld in 2015)
- Integraal beleidsplan sociaal domein 2018 - 2021
- Regionale nota Gezondheidsbeleid 'Gezondheid in Zuid-Limburg: van signaalrood naar bronsgroen 2016-2019 (vastgesteld 2016)
- Participeren 2017-2018 (vastgesteld december 2016)
- Verordeningen Participatiewet 2017-2018 (vastgesteld december 2016)
- Beleidsregels Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (2017)
- Besluit en beleidsregels WMO gemeente Beek 2017 (vastgesteld 2017)
- Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Beek 2018
- Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2018

Ontwikkelingen

Sociaal domein

De inrichting van het sociaal domein begint steeds meer vorm te krijgen. De wijkteams zijn in 2017 van start gegaan en ontwikkelen zich op dit moment door naar een vaste waarde op die plekken in Beek waar dat nodig is. Naast de gemeentelijke professionals op beleidsmatig en uitvoerend niveau, participeren ook onze partners van welzijnswerk, wijkverpleging enz. in de volle breedte in de teams. Hierdoor wordt een optimale integraliteit tussen de diverse disciplines verwezenlijkt. Er is sprake van één gezamenlijke aanpak. Geconstateerd wordt dat de teams de ogen en oren in de wijk zijn, die voor onze burgers steeds beter vindbaar en herkenbaar zijn.

Waar dat mogelijk is worden de wijkteams gekoppeld aan een open inloop of een hoeskamer, bij uitstek een plaats waar veel reuring is en waar in alle opzichten veel kan worden opgestoken. De bedoeling van deze algemeen toegankelijke, voorliggende voorziening, is het aantal (duurdere) maatwerkvoorzieningen terug te dringen. Op deze wijze kan beter worden ingespeeld op de directe omgeving van een individuele client en wordt het netwerk waar hij of zij een beroep op kan doen groter. Het wijkgericht werken vergroot ook de kans dat in een vroeger stadium (beginnende) problemen worden gesignaleerd (outreaching). Dat is in het belang van de cliënt, maar ook uiteindelijk in financieel opzicht is het beter om in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning te organiseren. Dat betekent echter wel dat in collectieve zin in eerste instantie meer problematiek boven water gehaald wordt. Dit zal in de eerste jaren een kostenopdrijvend effect hebben. Op de langere termijn zal dit terugverdiend worden.

Inkomensverstrekking

Hoe het gemeentelijk klantenbestand zich de komende jaren ontwikkelt is op dit moment moeilijk in te schatten. Ondanks het goede economische klimaat vindt er nog geen daling plaats in het klantenbestand. Het aantal bijstandsgerechtigden blijft fors hoger liggen dan het niveau van voor de crisis. Een groot probleem is inmiddels de mismatch op de arbeidsmarkt. Werkgevers stellen eisen waaraan de uitkeringsgerechtigden niet kunnen voldoen. Naast een beperkte uitstroom uit de uitkering blijven daardoor ook een groot aantal vacatures onvervuld.

Aandacht zal besteed moeten worden aan de gevolgen van langdurige werkloosheid, zoals bijvoorbeeld veroudering van werknemersvaardigheden. De combinatie van de toch nog hoge werkloosheid en de beperkte uitstroom naar werk, de verkorte ww-duur en de verwachte toename door de vluchtelingenproblematiek zal ongetwijfeld leiden tot een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit vormt niet alleen een probleem voor de betrokken burgers die hiermee worden geconfronteerd, maar zorgt ook voor een stijgende kostenpost voor de gemeente. In de voorliggende begroting is met stijgende kosten geen rekening gehouden. De uitgaven worden afgestemd op de Rijksbijdrage. In het kader van de financieringssystematiek T-2 loopt de bijdrage altijd achter op de daadwerkelijke uitgaven. Overschotten en tekorten worden verrekend met de reserve Fonds Werk en Inkomen.

Ingaande 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet leidt tot vergroting van de doelgroep. Wajong'ers met arbeidsvermogen en Wsw'ers behoren nu ook tot de Participatiewet en vallen nu onder het uitkeringsregime van deze wet.

De verplichtingen met betrekking tot arbeid zijn aangescherpt. De gemeente heeft met betrekking tot handhaving van deze geüniformeerde arbeidsverplichtingen geen of weinig beleidsvrijheid en wordt geacht deze strikt te handhaven.

Minima

De regering vindt het belangrijk dat een effectief en intensief armoedebeleid wordt gevoerd en heeft daarom aan de eerder beschikbaar gestelde budgetten een bedrag toegevoegd specifiek bedoeld voor kinderen. De achterliggende gedachte is dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk moeten kunnen opgroeien. Voor Beek betekent dit structureel een extra bedrag van € 57.200 per jaar. Ondersteuning bij maatschappelijke participatie van kinderen vindt sinds 2015 plaats door Stichting Leergeld, Jeugdportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Door inschakeling van deze maatschappelijke organisaties kunnen meer kinderen bereikt worden. Voor de andere doelgroepen werken wij samen met de Vincentiusvereniging. De tegemoetkoming in de premie voor de collectieve ziektekostenverzekering is ingaande 2016 verhoogd teneinde deelname aan een goede ziektekostenverzekering ook voor minima mogelijk te maken.

Omdat minimabeleid en schuldhulpverlening beleidsvelden zijn waarop wij veel kunnen en willen sturen zijn deze per 1 januari 2018 niet mee naar het voorgenomen Participatiebedrijf gegaan maar achtergebleven in onze eigen organisatie.

Cijfermatige trends

Trends	2015	2016	2017	2018 (raming)
Aantal personen dat op 31-12 gebruik maakt van uitstaande individuele Wmo voorziening. (eigen gegevens)	960	1.007	1.173	1.150
Aantal toegekende Wmo-aanvragen (eigen gegevens)	353	455	415	425
Aantal uitkeringsgerechtigden:				
• Bijstand / IOA	280	285	320	310
• Werkloosheid	430	410	260	250
• Arbeidsongeschiktheid (CBS)	930	900	830	810
Aantal toekenningen:				
• Bijstand/IOA	82	85	n.b.*	80
• Bijzondere bijstand	90	160	n.b.*	150
• Langdurigheidtoeslag/ind.inkomenstoeslag	130	126	n.b.*	125
• Minimabeleid (eigen gegevens)	550	399	222	250
Aantal				
• Lopende trajecten	220	161	168	170
• Schuldsaneringen (eigen gegevens)	52	66	54	50

* Uit het financieel oogpunt is de applicatie van PinkRocade t.b.v. W+I ingaande 2018 stopgezet. Dit betekent dat er geen gegevens uit 2017 meer vervaardigd kunnen worden.

4.2 Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?

In de komende jaren wordt het wijkgericht werken verder doorontwikkeld. Hiertoe zullen de rol en verantwoordelijkheden van de wijkteams versterkt en uitgebreid worden. Ook de bestaande open inlopen en hoeskamers moeten meer en meer het centrale punt van een wijk zijn. Dit zal in eerste instantie steeds vanuit de bestaande voorzieningen georganiseerd worden. Daar waar vanuit de burgers initiatieven ondernomen worden om ook een centraal punt in hun wijk te vestigen, zal de gemeente Beek dit faciliteren en ondersteunen.

De doorontwikkeling vindt plaats vanuit de eerdere geformuleerde uitgangspunten:

- Eigen kracht en zelfredzaamheid als doel
- De logica van inwoners is leidend
- Zo dichtbij en gemakkelijk mogelijk
- Gemeente voert regie en is in charge
- Eén gezin, één plan, één regisseur

Het uiteindelijke doel is dat inwoners mede op basis van hun eigen kracht zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen door de benodigde voorwaarden te scheppen. Daarbij is een meer en krachtigere sociale cohesie van belang. Dit zal actief gestimuleerd worden, zeker ook door ondersteuning van de mantelzorg.

Een inclusieve samenleving biedt ruimte en toegang voor álle mensen, waardoor specifieke maatregelen voor mensen met een beperking (vrijwel) niet meer nodig zijn. Gewoon mee kunnen doen is standaard. Er worden meer en intensievere verbindingen aangegaan met inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en zorg- en welzijnsinstellingen. Dit is nodig omdat inclusie veel terreinen betreft. Naast bewustwording, de fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid betreft dit ook werk, onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding, uitgaan, enzovoorts. Iedereen die woont, werkt binnen de gemeente Beek moet denken en meehelpen aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor mindervaliden.

Rondom Jeugdzorg wordt steeds preventiever gewerkt. Dit betekent dat problemen steeds eerder opgespoord en aangepakt worden, al dan niet in het eigen netwerk. Ook wordt steeds meer naar het systeem rondom de jongeren gekeken, denk hierbij aan het gezin, de school enz. Jeugdigen die een vorm van zorg nodig hebben, kunnen deze bij de gemeentelijke toegang aanvragen. Dit heeft als voordeel dat volgens bepaalde regels wordt gezocht naar de beste hulp. Ook de geleverde kwaliteit van de zorgaanbieder waarnaar verwezen is, wordt nauwlettend gemonitord. Zo wordt de toegang en de zorg kwalitatief steeds beter.

Het is belangrijk dat kwetsbare burgers, die er ondanks inspanningen niet in slagen om voldoende inkomen te verwerven, financieel worden ondersteund. Het minimabeleid en een proactieve schuldpreventie zorgen voor een extra steuntje in de rug. Uitgangspunt hierbij is dat hulp terecht komt bij de inwoners die deze hulp echt nodig hebben en daar ook recht op hebben. Misbruik zal geprobeerd worden te voorkomen en in voorkomende gevallen consequent worden aangepakt.

Prioriteit in het minimabeleid is het voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld.

Onze Toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van de speerpunten 6, 9 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 "Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg":

- Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is.
- Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving.
- Ingezet wordt op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt.

Doelen 2018-2022

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers.

1 Maatschappelijke ondersteuning

Pfh: Th. van Es

Mantelzorg

Er moet goed contact zijn met mantelzorgers en zij moeten goed ondersteund worden. Hiervoor is het van belang dat zij in beeld zijn bij ons Steunpunt Mantelzorg.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2018	2019	2020	2021	2022
Aantal mantelzorgers dat staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg. (Steunpunt Mantelzorg WM, peildatum 1 juni 2018)	430	480	530	580	630

Clientervaring

Met de cliënt wordt bewaakt of de zorg geleverd wordt die afgesproken is en of deze zorg ook leidt tot het gewenste resultaat.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2017	2018	2019	2020	2021
% cliënten dat vindt dat de ondersteuning helemaal of grotendeels aan hun behoefte voldoet (cliëntervaringsonderzoek Wmo)	85%	85%	85%	85%	85%
% cliënten dat vindt dat zij door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben (cliëntervaringsonderzoek Wmo)	75%	75%	75%	75%	75%

2 Jeugdzorg**Pfh: Th. van Es**

Het doel van de Jeugdwet is om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken, met het uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongeren en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving. Daarvoor is een transformatie nodig in de hulp die aan gezinnen wordt geboden. Deze transformatie dient zich meer te richten op preventie, het bieden van juiste, integrale, hulp op maat voor gezinnen. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van gezinnen en hun sociale omgeving, en is er meer ruimte voor professionals door vermindering van de regeldruk.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2017	2018	2019	2020	2021
Aantallen unieke cliënten in de jeugdzorg	320	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager
Percentage arrangementen per cliënt	1,42	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager
Aantal cliënten met een arrangement begeleiding	107	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager
Aantal cliënten met een arrangement behandeling	223	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager
Cliënten met een PGB	18	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager

3 Inkomensverstrekking**Pfh: Th. van Es**

Het bieden van een financieel vangnet aan inwoners die tijdelijk niet zelf kunnen voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal uitkeringsgerechtigden komt overeen met het gemiddelde van de SBS gemeenten					
- SBS	1,31%	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager
- Beek	1,54%				
(Eigen gegevens)					
Van de burgers die aangewezen zijn op een uitkering, heeft 50% een inkomen uit andere bron.	(*)%	50%	50%	50%	50%
(Eigen gegevens)					

(*) De gegevens over 2017 zijn vanwege systeemtechnische reden niet op te vragen.

4 Minima**Pfh: Th. van Es**

Het bieden van extra financiële ondersteuning aan minima ten behoeve van zowel bijzondere noodzakelijke kosten als het bevorderen van maatschappelijke participatie. Er wordt zo integraal en preventief mogelijk gewerkt om armoede en schulden zoveel mogelijk te voorkomen.

De aanpak vindt plaats in ketensamenwerking met onder meer de professionele organisaties MEE, PIW, Stichting Leergeld en Vincentiusvereniging. De aandacht gaat daarbij primair uit naar kinderen om te voorkomen dat zij negatieve gevolgen ondervinden van armoede binnen de gezinssituatie. Tevens is

uit onderzoeken gebleken dat armoede 'overerft'. Met andere woorden: kinderen die in een gezin in armoede opgroeien hebben een fors verhoogde kans om wanneer ze volwassen zijn ook in een armoede situatie terecht te komen. Rijksmiddelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld zullen maximaal ingezet worden.

Door een nauwe samenwerking, tussen armoedebeleid en schuldhulpverlening in een wijkgerichte aanpak worden kwetsbare burgers financieel goed ondersteund.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2017	2018	2019	2020	2021
Alle huishoudens die recht hebben op financiële ondersteuning, maken er gebruik van.					
- Doelgroep	(*)				
- Toegekend	(*)	73%	75%	75%	75%
(CBS)					

(*) De gegevens over 2017 zijn vanwege systeemtechnische redenen niet op te vragen

5 Schuldhelpverlening

Pfh: Th. van Es

Het ondersteunen van inwoners bij het oplossen en voorkomen van schulden.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2017	2018	2019	2020	2021
Alle huishoudens die in aanmerking komen voor schuldhulpverlening krijgen hulp aangeboden. (eigen gegevens)	100%	100%	100%	100%	100%
De wachttijd bedraagt maximaal 4 weken, het streven is gericht op 2 weken. (eigen gegevens)	7 dagen	14 dagen	14 dagen	14 dagen	14 dagen

4.3 Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt korthedshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen.

Verbonden partij

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)

1 Maatschappelijke ondersteuning

Pfh: Th. van Es

Vormgeving sociaal domein

De wijkteams zijn er, maar moeten nog doorontwikkeld worden. In de samenstelling zijn namens de gemeente, naast de casemanagers, ook beleidsadviseurs aan wijken toebedeeld. Zij zullen hun informatie ook daar ophalen, terwijl burgers ook geïnformeerd moeten zijn dat ze voor bepaalde zaken bij hen terecht kunnen. De wijkteams worden bemenst door personen uit verschillende organisaties. Belangrijk is dat deze personen dezelfde taal gaan spreken. Daarbij is het ook belangrijk dat het hele team vanuit het burgerperspectief werkt.

Ten aanzien van de taken verdient een tweetal zaken speciale aandacht:

- Ouders moeten ook met opvoedvragen bij de wijkteams kunnen aankloppen. Bij zorgvragen en problemen is een snelle en adequate reactie immers vaak gewenst.
- Het is de bedoeling dat steeds meer vrijwilligers betrokken worden bij het wijkgebeuren. Het is mede aan het wijkteam om mensen te “verleiden” hierin te participeren.

Planning en concretisering

In december 2017 heeft u het integraal beleidsplan sociaal domein 2018 – 2021 vastgesteld. In 2018 is samen met onze partners een aanvang gemaakt met het opstellen van de uitvoeringsplannen. In deze uitvoeringsplannen wordt nader geconcretiseerd welke maatregelen getroffen worden om onze doelen te bereiken.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de verzorging. Daar waar nodig zullen we de mantelzorgers actief begeleiden en ondersteunen. Respijtzorg is beschikbaar via een Wmo-arrangement en via vrijwilligers van ons Steunpunt Mantelzorg. Initiatieven om mantelzorgers te ontlasten worden ondersteund. Tevens zal uitvoering worden gegeven aan een online tool om mantelzorgers van mensen met dementie te ondersteunen. Wij waarderen mantelzorgers van zorgvragers die woonachtig zijn in de gemeente Beek.

Seniorvriendelijke gemeente

Het seniorenbeleid wordt geïntensiveerd door de speerpunten uit het manifest voor een seniorvriendelijke gemeente (voldoende inkomen voor ouderen, integrale aandacht voor wonen en zorg, een veilige gemeente, digitalisering zonder uitsluiting en aandacht voor zingeving) en het Euregionale project ‘Senior friendly Communities’ uit te voeren. Het is belangrijk om eenzaamheid aan te pakken en sociale netwerken te stimuleren die daarbij preventief kunnen werken. In dit kader worden activiteiten in de wijksteunpunten ondersteund. Tevens worden activiteiten in het kader van een gezonde leefstijl en positieve gezondheid aangeboden.

Veiligheid ouderen in en om het huis

De informatievoorziening over veiligheid in en om het huis aan ouderen wordt verbeterd door gebruik te maken van ouderen- en veiligheidsadviseurs, zodat mensen langer in hun eigen vertrouwde leefomgeving kunnen wonen. Dit proces is in gang gezet en vanaf 2016 maken, naast de ouderenadviseurs, ook de veiligheidscoaches onderdeel uit van het reguliere aanbod. De veiligheidsadviseurs geven advies over veiligheid in en om het huis. De veiligheidscoaches worden ingezet om het veiligheidsgevoel van ouderen te vergroten, in huis en op straat.

Clientervaring

Geruime tijd wordt de cliëntervaring – voorheen de klanttevredenheid – in de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeten. Dit gebeurt éénmaal per jaar aan de hand van een door het Rijk verplicht gestelde vragenlijst. Uit de praktijk blijkt dat deze zogenaamde horizontale verantwoording, niet die toegevoegde waarde heeft voor ons, die we graag zouden willen. Vandaar dat wij voornemens zijn extra aandacht te gaan besteden aan de nazorg: als iemand via een maatwerkvoorziening bepaalde zorg krijgt, wordt die dan ook geleverd en heeft die dan (naar de mening van de cliënt) ook het gewenste resultaat.

Lokale inclusie

Op grond van de door uw raad aangenomen motie over dit onderwerp is een intentieverklaring vastgesteld om de noodzakelijke maatregelen te treffen waardoor Beek op 31 december 2020 een inclusieve gemeente is. Hiertoe wordt samen met relevante (belangen)organisaties een inclusie-panel ingesteld, die een lokale inclusie agenda voorbereidt. Hierbij wordt ingestoken op de volgende onderdelen: bewustwording, fysieke toegankelijkheid en sociale toegankelijkheid. De inclusie agenda is in juni 2018 vastgesteld en het inclusiepanel – omgedoopt naar platform Beekvooredereen - is hiermee aan de slag gegaan.

In 2019 worden de in 2018 ingezette acties gecontinueerd. Er worden diverse acties ondernomen om burgers, winkeliers en horecaondernemers en eigen personeel bewuster te maken van het feit dat Beek voor iedereen toegankelijk moet zijn. Zo zal het platform Beekvooredereen bij de Beekse evenementen zoveel mogelijk acte de présence geven en zal worden meegedaan aan de Week van de Toegankelijkheid. Voor de eigen medewerkers wordt een communicatie- en ervaringstraject opgestart en worden een aantal zaken die nu al “automatisch” gebeuren, geformaliseerd en vastgelegd.

De fysieke toegankelijkheid van het gebouwenbestand wordt geactualiseerd of voor het eerst bekeken. Bij de keuringen wordt gebruik gemaakt van een vaste vragenlijst. De gekeurde gebouwen krijgen een aanduiding dat het gebouw gekeurd is en mensen kunnen via de eigen website van het platform of een app zien, hoe toegankelijk het gebouw is.

Het onderdeel sociale toegankelijkheid is nog een vrij onontgonnen gebied. Vandaar dat ervoor gekozen wordt eerst een uitgebreide uitvraag te doen bij de ervaringsdeskundigen. In elk geval zal aandacht worden geschonken aan een duidelijke en transparante communicatie vanuit de gemeente richting onze burgers. Wellicht dat kennis die hiermee wordt opgedaan ook gebruikt kan worden voor specifieke doelgroepen.

Sportzorgprogramma's

Binnen het Sportlandgoed De Haamen wordt gewerkt met sportzorgprogramma's die sport en (preventieve) zorg met elkaar verbinden. Er zijn activiteiten in het kader van dagbesteding bijzondere doelgroepen (bijv. voor cliënten van SGL of Daelzicht) en activiteiten met professionele zorgbegeleiding (bijv. door fysiotherapeuten of begeleiding voor mensen met een lichamelijke beperking). De lopende programma's worden de komende jaren geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Daarnaast is de ambitie om een aantal nieuwe activiteiten te starten die aansluiten op de behoeften van de doelgroepen ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.

2 Jeugdzorg

Pfh: Th. van Es

Van systeemwereld naar leefwereld

In de afgelopen jaren zijn allerlei systemen ingericht om de taken - die met het overkomen van de jeugdzorg naar gemeenten - te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, de wijkteams en de Zuid-Limburgse samenwerking. Geleidelijk kan de focus van de systeemwereld nu verlegd worden naar de leefwereld van jeugdigen. Hierbij wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen, jongeren en hun ouders optimaal kunnen functioneren door het bieden van ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden. Preventie is ook hier vanuit zowel cliënt- als financieel belang aan de orde. Deze vroegtijdige signalering zal onder meer via peuterspeelzalen, scholen, en verenigingen gerealiseerd worden. Het beter leren kennen van de leefwereld van gezinnen kan leiden tot grotere zelfstandigheid van cliënten. Maar ook de kwaliteit van geleverde zorg kan zo beter op effectiviteit getoetst worden om continu te blijven werken aan verbetering van inhoudelijk kwaliteit en efficiëntie.

Tekort

Het regionale inkoopteam Sociaal Domein leert de markt van zorgaanbieders steeds beter kennen. Om de tekorten in de jeugdzorg tegen te gaan, wordt efficiëntie en effectiviteit van gecontracteerde zorg gevolgd. Aan de hand hiervan kunnen er keuzes worden gemaakt in aanbod en tarieven. Er zal voor 2019 wederom een nieuw inkooptraject starten.

Trends en analyses

De jeugdzorg is pas drie jaar onder regie van gemeenten. Trends en analyses staan nog in de kinderschoenen omdat de systemen het tot dusver niet toelieten om eenduidige analyses en rapportages uit te draaien. Langzamerhand kunnen trends in beeld gebracht worden. Op basis hiervan zal sturing plaatsvinden op zorgaanbieders om ook langs deze weg de kwaliteit te verbeteren en de kosten te reduceren.

Externe doorverwijzingen jeugdzorg

Om mede vorm te geven aan een effectieve toegang en om grip te krijgen op het aantal verwijzingen door huisartsen naar de (dure) GGZ te beperken worden praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd ingezet binnen de huisartsenpraktijken in Beek. Deze psychologen ondersteunen de huisartsen bij het beoordelen of en welke verwijzing noodzakelijk is. Tevens is een doel om verwijzingen te verbeteren, zodat jeugdigen sneller op de juiste plek hulp krijgen.

Preventieve taken

De preventieve taken die het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nog uitvoert namens de gemeente zullen in 2019 worden geïntegreerd in de gemeentelijke toegang. Het is de bedoeling dat de regie over de preventieve jeugdtaken weer in handen komt van de gemeente en de functies van het CJG onderdeel gaan uitmaken van het wijkgericht werken.

Inzetten op professionalisering en aansturing van de gemeentelijke toegang

Het laatste jaar is ingezet op het werven van toegangsmedewerkers met de juiste kennis. Hiermee is een hoog niveau van dienstverlening aan de burgers van Beek mogelijk. Er wordt ingezet op een verdere professionalisering.

Toepassing van 1 gezin 1 plan 1 regisseur

De methode 1G1P1R is in het leven geroepen door gemeenten om zo duidelijk mogelijke afspraken te maken met de cliënt en zorgaanbieder. Het werken met 1G1P1R staat nog in de kinderschoenen en zal het komend jaar worden doorontwikkeld tot dé werkwijze in Zuid Limburg.

Passend Onderwijs

Zowel op beleids- als uitvoeringsniveau wordt steeds meer afgestemd tussen gemeenten en onderwijs als het gaat om (jeugd)zorg op school. De structurele verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg wordt steeds concreter.

3 **Inkomensverstrekking** **Pfh: Th. van Es**

Het beleid van de gemeente Beek is uitsluitend aan die burgers een uitkering te verstrekken die daar daadwerkelijk recht op hebben. Dit betekent dat aanvragen voor inkomensverstrekking streng worden gecontroleerd op juiste gegevens en de noodzaak voor bijstand. Ontvangen signalen met betrekking tot bijvoorbeeld mogelijke fraude over uitkeringsgerechtigden worden zo snel mogelijk opgepakt. Bij geconstateerde fraude worden ten onrechte bedragen teruggevorderd en wordt de uitkering zo mogelijk beëindigd. Door het stringent inzetten op activering en re-integratie wordt geprobeerd de uitstroom te bevorderen. Met de gemeente Sittard-Geleen zijn onze beleidsuitgangspunten gedeeld en deze wijken niet wezenlijk af van die van Sittard-Geleen.

4 **Minima** **Pfh: Th. van Es**

Het minimabeleid is voornamelijk gericht op kinderen. Voorkomen moet worden dat kinderen opgroeien in armoede. Er wordt naar gestreefd dat een grote groep burgers daadwerkelijk gebruik maakt van de voorzieningen. Dit betekent niet alleen kinderen van uitkeringsgerechtigden maar ook kinderen van zelfstandige ondernemers of woningbezitters. Helaas moet geconstateerd worden dat de forse inzet op voorlichting en informatieverstrekking onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Door onder meer doorlopende informatieverstrekking door de klantmanagers en de sociale wijkteams wordt de doelgroep beter bereikt. De uitvoering van de maatschappelijke participatie (voor kinderen) vindt plaats in nauwe samenwerking met de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de Vincentiusvereniging.

5 **Schuldhulpverlening** **Pfh: Th. van Es**

Een steeds grotere groep burgers komt in de financiële problemen en is aangewezen op schuldhulpverlening. Naast het voorkomen en verhelpen van problematische schulden wordt preventie en nazorg steeds belangrijker. Voorkomen moet worden dat mensen weer terugvallen. Door samenwerking met o.a. de woningbouwvereniging, de energiebedrijven en maatschappelijk werk vindt vroegsignalering plaats en komt een maatwerkaanpak tot stand. Op deze manier wordt geprobeerd te voorkomen dat de schuldenproblematiek onnodig verergert. Daarnaast is het belangrijk dat financiële redzaamheid wordt gecreëerd. Hiervoor is het noodzakelijk een strakkere regie op inkomensbeheer te houden. Dit zal verder uitgewerkt worden in beleid en uitvoering.

Sinds 2016 wordt schuldhulpverlening in eigen beheer uitgevoerd. Binnen gelijkblijvend budget zijn meer uren beschikbaar om bovengenoemde taken uit te voeren.

In 2018 is gestart met budgetbeheer, eerst in een pilot van een viertal dossiers waarbij de ingerichte processen, automatisering en administratie worden getest. Daarna zullen waar mogelijk nieuwe en bestaande dossiers in beheer worden genomen.

4.4 Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 2 Zorg en inkomen (x € 1.000)						
	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Lasten exclusief mutatie reserves	-15.286	-14.237	-15.505	-15.395	-15.424	-15.434
Baten exclusief mutatie reserves	4.935	4.118	3.875	3.875	3.875	3.875
Saldo programma 2 voor mutatie reserves	-10.351	-10.119	-11.630	-11.520	-11.549	-11.559
Stortingen in reserves (lasten)	-170	-17	-3	-6	-6	-6
Onttrekkingen uit reserves (baten)	1.196	192	9	9	42	42
Saldo mutatie reserves programma 2	1.026	175	6	3	36	36
Resultaat programma 2 na mutatie reserves	-9.325	-9.944	-11.624	-11.517	-11.513	-11.523

Nieuw in programma 2 Zorg en inkomen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2019	B2020	B2021	B2022
A	Actualisatie budget Hulp bij huishouden:					
	• Reële kostprijs en nieuw normenkader PGB	TvE	54	54	54	54
	• Reële kostprijs en nieuw normenkader ZIN	TvE	-283	-283	-283	-283
	• Eenmalige kosten herindicering	TvE	-40	0	0	0
B	Terugdraaien stelpost Sociaal Domein jeugd	TvE	-989	-970	-955	-955
	Terugdraaien stelpost Sociaal Domein WMO	TvE	156	171	171	167
C	Minimabeleid: draagkracht 120% naar 110%	TvE	79	79	79	79
D	Continuering open inloop:					
	• Open inloop Neerbeek	TvE	-65	-65	-65	-65
	• Open inloop Spaubeek	TvE	-10	-10	-10	-10
	• Open inloop Stegen 35	TvE	-10	-10	-10	-10
E	Mantelzorgwaardering 2018-2021	TvE	-45	-45	-45	-45
F	Uitvoering beleidsnota ouderenzorg	TvE	0	0	25	25
G	Individuele inkomensloeslag	TvE	10	10	10	10
H	Afbouw ouderentoeslag	TvE	7	22	29	29
I	Afschaffing sport- en cultuurpas	TvE	3	3	3	3
J	Beëindigen bijdrage aan voedsel- en kledingbank	TvE	0	0	10	10
K	Bezuiniging op subsidies	TvE	0	30	30	30
L	Bijdrage activiteitenkosten de Haamen	RD	0	10	15	20
M	Plan van aanpak sociaal domein	TvE	150	250	350	350
	Overige wijzigingen < € 10.000		0	0	0	0
Totaal nieuw in programma 2			-983	-754	-592	-591

A Actualisatie budget Hulp bij huishouden

Zie tabel S/I

Pfh: Th. van Es

In 2016 was de gemeente Beek voornemens om voor de huishoudelijke ondersteuning (HO) te gaan werken middels de arrangementensystematiek. In mei 2016 deed de Centrale raad van Beroep (CrvB) een aantal uitspraken over de HO. De CrvB oordeelde dat de normenkaders van de gemeenten gebaseerd moeten zijn op objectief onderzoek naar noodzakelijke handelingen en de frequentie

waarmee ze moeten worden verricht. De gemeente Beek moest hierdoor aansluiting zoeken bij de laatste indicatie van de cliënt op basis van uren en minuten. De CrvB oordeelde echter ook dat gemeenten die een urennorm die niet gebaseerd is op het CIZ-protocol (wat in de gemeente Beek het geval is), het beleid gerepareerd moest worden door alsnog het CIZ-protocol toe te passen, óf een onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijke derde en het beleid aan te passen op basis van de uitkomsten van dit onderzoek.

Gemeente Beek heeft ervoor gekozen om, samen met de gemeenten Sittard-Geleen en Stein, een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door bureau HHM. Middels dit onderzoek zijn normtijden bepaald en vertaald naar nieuwe beleidsregels, met een nieuw normenkader. Deze nieuwe regels worden ingevoerd per 1-1-2019. De verwachting is dat de kosten hierdoor 4% gaan stijgen.

Daarnaast wordt een nieuw contract HO opgesteld, dat eveneens per 1-1-2019 ingaat. Als gevolg van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van juni 2017 dient de gemeente bij een nieuw contract een reële prijs te betalen voor een Wmo dienst. De sector heeft per 1 april 2018 een nieuwe CAO, waarbij de uurtarieven aanzienlijk zijn gestegen. Dit zorgt voor een behoorlijke stijging van de uurtarieven die de gemeente betaalt voor de HO. Als gevolg hiervan zullen de kosten stijgen met 10%. De verwachte extra kosten als gevolg van het nieuwe normenkader en nieuwe contract bedragen € 228.700 ten opzichte van begroot.

Het eerste kwartaal van 2019 zal gebruikt worden om alle huidige indicaties om te zetten naar het nieuwe normenkader. Deze herindicaties kunnen niet binnen de huidige formatie plaatsvinden. De verwachte kosten voor het herindicatietraject bedragen eenmalig € 40.000.

Autonome ontwikkeling:

Inwoners met een Wmo-voorziening betalen een eigen bijdrage. Op dit moment is deze eigen bijdrage inkomstenafhankelijk en wordt betaald per vier weken aan het CAK. Het kabinet heeft vooralsnog besloten om per 1 januari 2019 de eigen bijdrage te wijzigen in een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken. Deze maatregel neemt het kabinet met als doel om de zorg en ondersteuning betaalbaar te maken. Er wordt een aanzuigende werking voor onder andere huishoudelijke ondersteuning verwacht wanneer dit abonnementstarief gaat gelden. De wijziging van de eigen bijdrage zal voor alle gemeenten in Nederland financiële consequenties meebrengen. Voor de wijzigingen van de eigen bijdrage naar het abonnementstarief zullen gemeenten naar alle waarschijnlijkheid worden gecompenseerd, voor de aanzuigende werking niet.

B	Terugdraaien stelpost Sociaal Domein jeugd & WMO	Zie tabel S
----------	---	--------------------

Pfh: Th. van Es

Vanaf de begroting 2019 is het niet meer toegestaan om de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein budgettair neutraal te verwerken. Vandaar dat de stelposten in deze begroting 2019 worden afgeraamd.

C	Minimabeleid: draagkracht niveau 120% naar 110%	79.000 S
----------	--	-----------------

Pfh: Th. van Es

In het kader van de harmonisatie van het beleid met Sittard-Geleen en om te bezuinigen wordt voorgesteld de doelgroep te beperken tot 110%. De verwachting is dat hiermee op bijzondere bijstand en minimabeleid samen een bedrag van € 79.000 te besparen is.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er sprake is van een recht. Daarmee is dan ook sprake van een open-einde-financiering.

De bestaande deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering zullen voor wat betreft de ziektekostenverzekering uitgezonderd worden van deze maatregel. Dit is een beperkte groep die mede op aandringen van de gemeente gekozen heeft voor deze (duurdere) ziektekostenverzekering.

D	Continuering open inloop Spaubeek, Neerbeek en Stegen 35	-85.000 S
		Pfh: Th. van Es
	<p>In het kader van transformatie binnen het sociaal domein is het belangrijk dat op verschillende plaatsen binnen de gemeente Beek open inloopvoorzieningen gekoppeld aan hoeskamers (al dan niet in combinatie met andere partners) aanwezig zijn.</p>	
	<p>Op dit moment zijn er drie voorzieningen: in Neerbeek, in het gebouw Stegen 35 (Centrum Beek) en in Spaubeek.</p>	
	<p>In Neerbeek wordt de open inloop / hoeskamer georganiseerd door Centrum WenG. Met deze organisatie is een vast bedrag van € 65.000 op jaarbasis afgesproken. De voorziening in het gebouw Stegen 35 is in opbouw. De opstart- en aanloopkosten zijn en worden gedekt via fondsenwerving (via PIW). Daarnaast wordt via Burgerkracht actie ondernomen om een aantal vrijwilligers te werven die een beheersstichting voor het totale gebouw gaan vormen. Het is de bedoeling dat de open inloop / hoeskamer gedraaid gaat worden door vrijwilligers. Dat betekent dat er slechts beperkte activiteitenkosten nodig zijn. Vooralsnog wordt uitgegaan van een bedrag van € 10.000 op jaarbasis.</p>	
	<p>In Spaubeek wordt de inzet van Daelzicht per 1 januari 2019 beëindigd. Hier wordt geprobeerd om per die datum een doorstart te maken waarbij de werkwijze van de voorziening in het gebouw Stegen 35 gehanteerd wordt: een doorstart en kostendekking via fondsenwerving (PIW) en werving van vrijwilligers (wel alleen voor de voorziening sec) Burgerkracht. Hiermee kunnen de kosten in Spaubeek worden teruggebracht tot beperkte activiteitenkosten van € 10.000 op jaarbasis. Hiermee wordt een voorziening gerealiseerd die te zijner tijd naadloos binnen de BMV kan worden ondergebracht.</p>	
E	Mantelzorgwaardering 2018-2021	-45.000 S
		Pfh: Th. van Es
	<p>De regeling voor mantelzorgwaardering in de vorm van een geldbedrag van € 100 per mantelzorger wordt tot en met 2021 voortgezet. Mantelzorgwaarderingen over een bepaald kalenderjaar worden uitbetaald in het 1e kwartaal van het kalenderjaar daarop volgend. In 2022 worden dus de waarderingen over 2021 uitbetaald. Voor een regeling mantelzorgwaardering 2018 t/m 2021 dient, uitgaande van 450 mantelzorgers en € 100 per mantelzorgwaardering, jaarlijks een bedrag ad € 45.000 te worden bijgehaald voor de jaren 2019 t/m 2022.</p>	
	<p>Naast deze individuele mantelzorgwaardering is er ook een collectieve mantelzorgwaardering in de vorm van de organisatie van de Dag van de Mantelzorg. De kosten hiervoor worden gedekt via de jaarlijkse subsidie aan Partners in Welzijn.</p>	
F	Uitvoering beleidsnota ouderenzorg	Zie tabel S
		Pfh: Th. van Es
	<p>Jaarlijks is voor uitvoering van de beleidsnota ouderen een bedrag van € 25.400 beschikbaar. Hiervan worden diverse activiteiten uitgevoerd en ondersteund. Naast dit budget ontvangt de welzijnsinstelling Partners in Welzijn, via een separaat subsidiebedrag, budget voor lokale activiteiten in het kader van (preventieve) ouderenzorg. Met de nieuwe manier van werken zal de gemeente nog intensiever en op andere wijze gaan samenwerken met haar partners én inwoners, om aan de behoeften voor ouderen te voldoen. Dit is een samenspel tussen de verschillende partners waarbij verbinding wordt gemaakt tussen de wijkteams, het welzijnswerk en het informele veld (informele zorgorganisaties, vrijwilligers). Hier wordt de komende jaren steeds verder naartoe gewerkt. Het jaarlijks budget voor uitvoering van de beleidsnota ouderenzorg blijft daarom tot en met 2020 in stand. Per 2021 vervalt dit budget.</p>	
G	Individuele inkomenstoelage	10.000 S
		Pfh: Th. van Es
	<p>De individuele inkomenstoelage is een gemeentelijke toeslag voor wie gedurende langere tijd moet rondkomen van een minimuminkomen. Het verstrekken is een wettelijke plicht. In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is besloten de referteperiode te verlengen van 3 naar 5 jaar.</p>	

H Afbouw ouderentoeslag **Zie tabel S**

Pfh: Th. van Es

In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is besloten de ouderentoeslag af te bouwen. Dit betekent het onderstaande:

Ouderentoeslag	2019	2020	2021 e.v.
Begroot p.p.	400	400	400
Afbouw tot p.p.	300	100	0
Besparing p.p.	100	300	400
Besparing (72x)	7.200	21.600	28.800

I Afschaffing sport- en cultuurpas **2.500 S**

Pfh: Th. van Es

In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is besloten de sport- en cultuurpas voor volwassenen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd af te schaffen. Dit leidt tot een structurele besparing van € 2.500. Voor noodzakelijke bijdragen ten behoeve van jongeren verstrekt de gemeente Beek de Stichting Leergeld, het JeugdSportFonds en het JeugdCultuurfonds subsidie.

J Beëindigen bijdrage aan voedsel- en kledingbank **10.000 (per 2021) S**

Pfh: Th. van Es

In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is besloten de subsidie aan de voedselbank en de kledingbank ingaande 2021 te beëindigen.

K Bezuiniging op subsidies **30.000 (per 2020) S**

Pfh: Th. van Es

In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is besloten het totaal aan subsidies voor verenigingen en stichtingen (waarderings-, stimuleringssubsidie en faciliteringsregeling) van minder budget te voorzien. De beleidskader/subsidieregels dienen integraal en per vereniging geanalyseerd te worden. Op basis van de analyse moet het totaal aan subsidies gericht en effectief ingezet worden voor een sterk verenigingsleven met waarde voor de maatschappij en maatschappelijke en gemeentelijke doelen.

L Bijdrage activiteitenkosten de Haamen **Zie tabel S**

Pfh: R. Diederer

In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is besloten om minder budget ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van activiteiten in De Haamen. Aangezien de eerste bezuiniging in 2020 wordt gerealiseerd zal medio 2019 een keuze gemaakt moeten worden welke activiteiten de jaren erna verminderd en/ of gestopt moeten worden. Het gaat hierbij met name om personele en uitvoeringskosten die te maken hebben met activiteiten voor bijzondere doelgroepen (ouderen en mensen met een beperking).

M Plan van aanpak sociaal domein **Zie tabel S**

Pfh: Th. van Es

De rijksmiddelen voor het sociaal domein zijn niet meer geoormerkt en komen via de algemene uitkering naar de gemeente. De afgelopen jaren is gebleken dat de bijdragen voor het sociaal domein fors ontoereikend zijn voor dekking van de uitgaven van veruit het grootste deel van de gemeenten in Nederland.

Vóór 2015 was gebleken dat de uitvoering van de taken door de Rijksoverheid financieel geen houdbare zaak was. Na de transitie van de taken in 2015 naar de lokale overheden, was het idee dat door een

transformatie van het sociaal domein de uitvoering wel betaalbaar zou worden. Met name doordat de lokale overheid dicht bij de burger staat en daardoor beter maatwerk kon leveren alsmede beter uit kon gaan van eigen kracht van het individu en de sociale structuur direct om een individu heen. Het is gebleken dat zowel de transitie als de transformatie gepaard gaan met veel extra kosten. Gemeenten waren (en zijn soms) zoekende naar hoe zij hun verantwoordelijkheid het best invulling en vorm kunnen geven. Met het belang van de burger, het belang van zorgaanbieders (o.a. tarieven), met borging van kwaliteit en op een zo preventief mogelijke manier. Ook de gemeente Beek heeft op vele manieren de transitie en de transformatie ingezet met als doel een optimale balans tussen kwaliteit en kosten te realiseren. Gegeven de financiële opgave voor de gemeente moet er alles aan gedaan worden om additionele bezuinigingen, ook in het sociaal domein te realiseren. Er zal een plan van aanpak opgesteld worden om ondanks de nu al forse opgaven, additionele bezuinigingen te gaan realiseren de komende jaren.

5

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling



5.1 Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Nota Jeugdbeleid 2007-2010 (vastgesteld 2007)
- Nota Jeugdbeleid 2007-2010 Uitvoeringsplan (vastgesteld 2007)
- Stand van zaken uitvoering Nota jeugdbeleid 2007-2010 (vastgesteld 2013)
- Plan bureau Ne9en over gehandicaptensport en trainingscentrum De Haamen (vastgesteld 2016)
- Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2017 – 2022 (vastgesteld sept 2017)
- Plan Trainingscentrum voor aangepast sporten (TAS) concept versie 17 mei 2018
- Rapport Hordijk & Hordijk inzake Artamuse (vastgesteld 2009)
- Beleidskader en subsidieregels 2018
- Nota Peuterspeelzaalwerk gemeente Beek / voor- en vroegschoolse educatie 2012-2014 (vastgesteld 2011)
- Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Beek 2015-2018 (vastgesteld 2016)
- Nota Kunst & Cultuur 2012-2016 (vastgesteld 2011)
- Nota Spelen gemeente Beek 2013-2016 (vastgesteld 2012)
- Nota Dierenwelzijn gemeente Beek 2012-2015 (vastgesteld 2012)
- Nota Vrijwilligerswerk gemeente Beek 2013-2016 (vastgesteld 2013)
- Kadernota marketingbeleid / subsidieregels evenementen (vastgesteld september 2016)
- Beleidsvisie “de bibliotheek van de toekomst” (Westelijke Mijnstreek) (vastgesteld 2017)

Ontwikkelingen

Onderwijs

Kindante heeft kenbaar gemaakt te streven naar één locatie (Integraal Kind Centrum) voor het basisonderwijs in de kern Beek. In 2019 zal hierover verder in gesprek worden gegaan met het schoolbestuur.

Jeugd

De preventieve taken die het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nog uitvoert namens de gemeente zullen in 2019 worden geïntegreerd in de gemeentelijke toegang. Het is de bedoeling dat de regie over de preventieve jeugdtaken weer in handen komt van de gemeente en de functies van het CJG onderdeel gaan uitmaken van het wijkgericht werken.

Vrijtijdsbesteding

De vrijetijdsbesteding van mensen wordt steeds diverser. De wens voor meer afwisseling en flexibiliteit qua aanbod is door het hele land zichtbaar. Deze ontwikkeling heeft ook zijn gevolgen voor het verenigingsleven van sport, kunst en cultuur. Het hebben en behouden van leden en vrijwilligers is geen vanzelfsprekendheid. Verenigingen dienen hiervoor vitaal en veranderkrachtig te zijn om met hun aanbod in te kunnen spelen op daadwerkelijke behoefte. Ook dient de openbare ruimte voldoende mogelijkheden te bieden voor mensen om in hun behoefte van vrijetijdsbesteding te voldoen.

Met de laatste aanpassingen van het sportlandgoed De Haamen krijgt de regionale rol van Beek in het kader van aangepast sporten meer en meer vorm. Ook zijn er ontwikkelingen binnen de provincie vanuit het ‘Iedereen Kan Sporten’ gesteund door de Provincie en Huis voor de Sport Limburg. De vijf regio's voor aangepast sporten binnen Limburg maken de eerste stappen om gezamenlijk af te stemmen en op te trekken. Namens de Westelijke Mijnstreek wordt Beek de kartrekker.

Cijfermatige trends

Leerlingenprognoses	2014	2015	2016	2021	2026	2031	2036
BS Spaubeek	187	183	158	161	147	148	146
BS Cath. Labouré	151	153	154	135	133	133	131
BS De Bron	287	290	285	292	260	257	260
BS St. Martinus	219	213	223	222	213	207	201
BS St. Hubertus	93	(*)					
OBS De Kring	101	156	133	124	119	116	109
Totaal	1.038	995	953	934	872	861	847

Prognose 2016-2031 o.b.v. Pronexus maart 2011 en gezien de inmiddels bekende demografische gegevens feitelijk achterhaald; 2036 o.b.v. eigen prognose. Leerlingaantallen op basis van jaarlijkse peildatum 1 oktober.

(*) per 31 augustus 2015 is BS St. Hubertus opgeheven.

Trends	2016	2017	2018	2019
Aantal VVE geïndiceerde doelgroepkinderen (Zuyderland Jeugdgezondheidszorg)	23	28	25	25
Aantal gesubsidieerde verenigingen	64	62	79	80
Aantal aanvragen stimuleringsubsidie	46	44	34	30

5.2 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we bereiken?

Beek is trots op haar kernen die bruisen van vitaliteit. Deze kernen moeten leefbaar en vitaal gehouden worden. Dit wordt gerealiseerd middels het Burger!Kracht. Het belangrijkste uitgangspunt van het Burger!Kracht is dat inwoners van de kernen zelf aan zet zijn bij het vormgeven van een aangenaam woon- en leefklimaat.

Inwoners bouwen zelf actief aan de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. De bedoeling is dat inwoners zelf iets bedenken, uitwerken en anderen enthousiast maken om mee te doen. Deze concrete acties kunnen betrekking hebben op alle aspecten van de leefbaarheid in de kernen, zowel de ruimtelijke als de sociale. De rol van de gemeente beperkt zich in deze gevallen zoveel mogelijk tot enthousiasmeren en faciliteren van de inwoners. Dat kan niet in alle gevallen omdat geborgd moet zijn dat adequaat invulling gegeven wordt aan de wettelijke taken die de gemeente heeft. Het streven is dus dat zoveel mogelijk via sociale netwerken informeel en zo preventief mogelijk opgepakt wordt. Het is daarbij van belang dat de gemeente monitort en actief bijspringt wanneer dat nodig is.

Er wordt geïnvesteerd in mensen zodat iedereen kan meedoen in de Beekse samenleving. Daarbij hoort ook ondersteuning van het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven.

Een duidelijke informatievoorziening voor ouderen is van belang en er wordt ingezet op het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. De opgezette programma's voor peuters, kleuters en schoolgaande jeugd zetten worden voortgezet en waar nodig, vernieuwd. Ook wordt de inzet op een goed beweegaanbod gecontinueerd op de sportcomplexen in de gemeente, via de verenigingen en via de scholen. Dit om zo bewegen en sporten te stimuleren en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jong en oud te bevorderen. Sport brengt mensen samen en stimuleert het meedoen in de samenleving. Cultuur moet bij uitstek vanuit mensen komen. Cultuur is een belangrijk element van een samenleving waarin iedereen meedoet. Het is een factor die de creativiteit van mensen stimuleert en ontwikkelt en die het leefklimaat aangenaam maakt.

Onze Toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van het speerpunt 3, 6, 8, 9, 10 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 "Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg":

- Het centrum van Beek moet naast een gevarieerd winkelaanbod tevens een aanbod krijgen voor ontmoeting en vertier om zodoende de levendigheid en de gezelligheid van het centrum te versterken.
- Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is.
- Cultureel-maatschappelijke voorzieningen, zorgvoorzieningen, sportvoorzieningen en detailhandelsvoorzieningen moeten binnen de gemeente bereikbaar zijn, maar niet noodzakelijk in elke kern. Het op termijn clusteren van voorzieningen op één locatie en multifunctioneel gebruik van voorzieningen is hiervoor noodzakelijk.
- Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving.
- Sportontwikkelingen, in het bijzonder op het gebied van gehandicapten, chronisch zieken en senioren, worden gestimuleerd.
- Ingezet wordt op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt.

Doelen 2018-2022

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers.

1 Onderwijs Pfh: Th. van Es

Het mogelijk maken dat inwoners zich maximaal ontwikkelen door het gezamenlijk bieden van de juiste kaders en randvoorwaarden op het gebied van onderwijs.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2017	2018	2019	2020	2021
% doelgroepkinderen dat deelneemt aan een VVE-traject naar verhouding van het aantal doelgroepkinderen (Eigen gegevens/JGZ/Stichting Spelenderwijs)	85	90	90	90	90

2 Jeugd Pfh: Th. van Es

Het mogelijk maken dat kinderen/jongeren zich optimaal ontwikkelen door het gezamenlijk bieden van de juiste kaders en randvoorwaarden op het gebied van gezondheid, sport en cultuur.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2018	2019	2020	2021	2022
% jeugdigen van 4 t/m 18 jaar dat lid is van een Beekse gesubsidieerde vereniging. (eigen cijfers)	46	45	45	45	45

3 Vrijtijdsbesteding Pfh: Th. van Es / R. Diederer / C. van Basten-Boddin

Het doel blijft de deelname van inwoners aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en het optimaal gebruik van de diverse voorzieningen voor en door inwoners zoveel als mogelijk te stimuleren. Een belangrijke voorwaarde is dat de verenigingen vitaal zijn en blijven. De gemeente Beek kiest vanaf 2019 een ietwat aangepaste koers voor ontwikkeling en ondersteuning van verenigingen. Naast het gebruikelijke faciliteren en stimuleren via accommodaties en subsidies zal er vooral ook meer overleg plaatsvinden. Enerzijds wordt ontmoeting, kennisdeling en samenwerking tussen verenigingen onderling gestimuleerd. Anderzijds stelt de gemeente zich op als partner van de verenigingen en wordt er meer samen nagedacht over de strategie voor de toekomst.

De verenigingen die het kunnen en willen ondersteunen we in het verder uitbreiden van hun maatschappelijke rol en bijdrage in de kernen en wijken. Waar nodig wordt de Stimuleringssubsidie aangescherpt zodat deze meer innovatie en verbreding van het aanbod teweeg brengt.

Met de laatste aanpassingen aan het sportlandgoed De Haamen in afronding maken de Stichting De Haamen en de gemeente Beek verdere stappen in het verbeteren van de exploitatie. De dienstverlening en programmaontwikkeling worden verbeterd. Dit gebeurt tevens in nauwe samenwerking met de aanwezige verenigingen op het sportlandgoed. Naast optimale exploitatie van het sportlandgoed voor de reguliere sportactiviteiten zal ook het Trainingscentrum Aangepast Sporten gelanceerd worden. Hiermee pakt Beek de kartrekkersrol voor het aangepast sporten in de Westelijke Mijnstreek én breder voor de provincie (in het kader van Iedereen Kan Sporten Limburg) verder op, voor zowel aangepast sporten in de breedte als ook talentontwikkeling richting de top.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2018	2019	2020	2021	2022
% inwoners vanaf 4 jaar dat lid is van een gesubsidieerde Beekse vereniging (eigen cijfers)	28,1	25	25	25	25

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2017	2019	2021	2023	2025
Oordeel burger over speelmogelijkheden (Burgeronderzoek)	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Oordeel burger over sportvoorzieningen (Burgeronderzoek)	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5

4 Burger!Kracht**Pfh: H. Hodzelmans**

De sociale samenhang in de Beekse kernen verbeteren zodat de leefbaarheid toeneemt, door burgers te betrekken.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2017	2019	2021	2023	2025
De gemeente betreft de buurt bij de aanpak van leefbaarheid (percentage eens) (Burgeronderzoek)	34%	37%	40%	43%	46%

5.3 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor?

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt korthedshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen.

Verbonden partij

n.v.t.

1 Onderwijs

Pfh: Th. van Es

Huisvesting basisscholen

In 2019 zal gestart worden met de realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek die onder meer de huidige school, het MFC en kleedaccommodatie van VV Spaubeek moet gaan vervangen. Tevens zal met Kindante in gesprek worden gegaan over versterking van de kwaliteit in het basisonderwijs; Kindante streeft in dat kader naar één Integraal Kind Centrum (IKC) in de kern Beek.

Leerlingenvervoer

Het vervoer van leerlingen uit de kern Beek naar Genhout wordt beëindigd.

NJOY

Het activiteiten aanbod in samenwerking met Beekse verenigingen op scholen (tijdens en na schooltijd) wordt gecontinueerd. De aandacht ligt vooral bij het behouden van jeugd voor sporten en bewegen buiten schooltijd. In samenwerking met de scholen wordt in schooljaar 2018/2019 het programma 'Smart and Fit' (uitvoering door Ecsplora/NJOY) uitgevoerd. Doel is gedurende een week brede aandacht te hebben voor gezonde leefstijl en bewegen. Tevens gericht op preventie/terug dringen van bewegingsachterstand.

2 Jeugd

Pfh: Th. van Es

Bibliotheekvoorzieningen op basisscholen

Vanaf 2018 zijn vier van de vijf Beekse basisscholen (excl. BS De Bron) voorzien van een Bieb Op School.

3 Vrijtijdsbesteding

Pfh: Th. van Es / R. Dieren

Muziekonderwijs/Cultuureducatie en Bibliotheekwerk

Op het moment van het schrijven van deze beleidsbegroting is de fusie tussen muziekschool Artamuse en Cultuurbedrijf De Domijnen nog steeds niet geëffectueerd. Het is nog niet duidelijk op welk moment, en op welke wijze deze fusie alsnog zijn beslag krijgt.

Vrijwilligers en verenigingen

De Vrijwilligersavond/-prijzen wordt/worden gecontinueerd. Daarbij is ook aandacht voor de huldiging van sportkampioenen, tijdens de vrijwilligersavond ofwel door het jaar heen (bezoek wethouder).

In de ondersteuning van de verenigingen wordt vanaf 2018 vanuit een nieuwe visie gewerkt. De gemeente is meer actief in de verenigingsondersteuning, gericht op het stimuleren van samenwerking tussen verenigingen en het oppakken van een bredere maatschappelijke rol.

Binnen sportlandgoed De Haamen is meer coöperatie tussen verenigingen, stichting en gemeente. Ook wordt (vanaf eind 2018) een sportraad aangesteld (wethouder voorzitter) om meer vanuit de gezamenlijkheid uit te wisselen over sportbeleid, verenigingsondersteuning, (multifunctionele) accommodatie en dergelijke (op strategisch niveau). Vanuit de nieuwe aanpak wordt ontmoeting en kennisdeling tussen verenigingsbestuurders actief gefaciliteerd door de gemeente. Dit ontstaat concreet vanuit de samenwerking met de verenigingen zelf. Het eigenaarschap wordt gedeeld, de gemeente is partner.

Sportstimulering

Het NJOY activiteitenaanbod na schooltijd wordt gecontinueerd. Door de consultants wordt blijvend promotie gemaakt voor sporten, bewegen en gezonde leefstijl (in combinatie met kunst en cultuur). Als beweegmakelaars wordt voor iedereen een passende sport/beweeg activiteit gezocht ('voor iedereen een leven lang sporten'). Alles in samenwerking met Stichting De Haamen en de verenigingen. Zij worden tevens ondersteund in het mogelijk maken van optimale afstemming van vraag en aanbod. Op basis van de evaluatie van de 'Nationale Sportweek 2018' wordt naar een eventueel vervolg gekeken voor 2019 (september).

Beweegpas specifieke doelgroepen

Voor onze inwoners wordt een levenslange sport-/beweegloopbaan mogelijk gemaakt. Niet iedereen vindt echter even gemakkelijk zijn route richting geschikt sport en/of beweegaanbod (onwetendheid of bij ervaren drempels bijvoorbeeld bij chronisch zieken of gehandicapten). In dit verband wordt een Beweegpas geïntroduceerd voor specifieke doelgroepen, ter ondersteuning en stimulering van sporten, bewegen en een gezonde leefstijl. De beweegpas moet zorgen voor een laagdrempelige toegang tot en gebruik van de sportvoorzieningen (eventueel onder begeleiding en via verwijzing zorgprofessionals).

Sportlandgoed De Haamen

Verbetering aanbod

In programma 2 is al ingegaan op de sportzorgprogramma's. Daarnaast zal de komende jaren ook meer worden ingezet op aanbod voor doelgroepen als volwassenen en ouderen en de ongebonden sporter. Via o.a. de jaarlijkse beweegmarkt wordt de doelgroep ouderen bereikt, uitgenodigd voor een beweegttest, verwezen naar passend aanbod en de mogelijkheid geboden om in te stromen in een regulier programma van De Haamen. Vanaf 2018 is de koppeling met zorg nadrukkelijker gemaakt, zowel door bijv. de wijkteams regelmatig te informeren over het sportzorgaanbod als door het breder betrekken van zorgpartners bij de beweegmarkt en het aanbod. In 2019 zal bij wijze van proef, voorafgaande aan de beweegmarkt, een tweetal sessies rond gezonde leefstijl worden georganiseerd. Hierbij wordt de link gelegd met seniorvriendelijke gemeente, positieve gezondheid, sociale veiligheid en valpreventie.

Samen met de verenigingen zal worden bekeken hoe de doelgroepen volwassenen en ouderen (weer) bij de verenigingen c.q. bij alternatieve (bijv. minder blessuregevoelige varianten) sporten actief kunnen worden. De ongebonden sporter kan nu al in ruime mate gebruik maken van de faciliteiten van het sportlandgoed maar de mogelijkheden zijn nog niet bij iedereen bekend. Via een nieuw communicatieplan zal De Haamen de mogelijkheden van de faciliteiten en het aanbod verder bekend maken. Ook zal een actieve acquisitie opgepakt gaan worden om bijvoorbeeld nieuwe zorgpartners aan De Haamen te verbinden en evenementen naar De Haamen te halen.

Gehandicaptensport

In 2017 was gemeente Beek de kartrekker voor de Zuid-Limburgse deelname aan het landelijke project “Grenzeloos actief”. Doel van dit project is om in heel Nederland een “basisinfrastructuur” te realiseren waarbij een goede match plaatsvindt tussen vraag en aanbod. Doel hierbij is om sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken. Aangepast sporten is benoemd tot een van de speerpunten van het landelijk afgesloten Sportakkoord (29 juni 2018). Inmiddels is provinciaal afgesproken dat Beek het voortouw neemt om een provinciaal platform op te zetten dat o.a.:

- Een verbinding gaat vormen tussen de 5 afzonderlijke IKS-regio’s (IKS staat voor: “Iedereen Kan Sporten)
- Gaat zorgen voor de uitvoering van gezamenlijke ambities en beleid
- Gebruik maakt van de aanwezige krachten, kennis, programma’s en faciliteiten in de diverse regio’s en bij diverse partijen (denk aan regio Venlo voor de infrastructuur sportaanbod, Adelante voor de deskundigheid m.b.t. revalidatie en De Haamen als trainingslocatie) maar ook door het beter inzetten van mogelijkheden van subsidies, fondsen en regelingen (denk aan de Vervoersregeling, sportaanbod van Basissport Limburg en inzet van de app Uniek Sporten om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen).

Het Trainingscentrum voor aangepast sporten (TAS) in De Haamen zal binnen de provinciale samenwerking een logische plek krijgen. Fysiek ontstaat hier, na de verbouwing van De Haamen Indoor (voorzien in de zomer van 2019), een ideale trainingsmogelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Virtueel ontstaat hier het netwerk dat nodig is om te zorgen voor een goede instroom van potentiële sporters en talenten, het helpen ontdekken van de sportmogelijkheden, het herkennen en identificeren van talenten en de verdere begeleiding en facilitering van deze talenten.

Dienstverlening en exploitatie

De huidige exploitatie overeenkomst tussen de gemeente Beek en Stichting De Haamen zal op korte termijn worden geëvalueerd en geactualiseerd. Op basis van deze evaluatie zal door de gemeente en Stichting De Haamen worden besloten om de overeenkomst al dan niet voor 5 jaar te verlengen.

Inhoudelijk kunnen bij deze evaluatie de volgende thema’s aan de orde komen:

- In hoeverre zijn de visie, ambities en uitgangspunten uit het Businessplan De Haamen (2013) gerealiseerd en in hoeverre moeten ze worden bijgesteld?
- Hoe is de afgesproken taak-/ rol-/ verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en De Haamen opgepakt, wat gaat goed/ minder goed en wat kan beter?
- Kwaliteit van de dienstverlening door De Haamen
- Worden de buitensportaccommodaties gebruikt conform afgesproken aantal afname-uren en wat is de verwachting naar de toekomst toe?

Bij deze evaluatie zullen ook de consequenties van de nieuwe (fiscale) wet- en regelgeving (Sportbesluit) worden meegenomen.

De exploitatie blijft een punt van aandacht in de bestuurlijke overleggen tussen gemeente en Stichting. Zaken als een efficiënte organisatie, inzet vrijwilligers en verbetering inkomsten zijn daarbij jaarlijks aan de orde.

Speeltuinen

Speeltuinen en speelvoorzieningen moeten veilig en goed onderhouden zijn. De gemeente steunt en stimuleert initiatieven voor het eigen beheer van de speeltuinen in de buurt, waar mogelijk met een eigen budget voor beheertaken.

Subsidies

Subsidies ter ondersteuning van het verenigingsleven blijven van toepassing. Speciale aandacht gaat uit naar de huidige Stimuleringssubsidie. In 2019 wordt onderzocht in hoeverre deze in de huidige vorm voldoet aan de daarbij gestelde doelen. Waar noodzakelijk wordt deze subsidievorm aangepast/aangescherpt zodat deze meer innovatie van aanbod en verbreding van de maatschappelijke rol van de vereniging stimuleert en ondersteunt.

4 Burger!Kracht

Pfh: H. Hodzelmans

Het belangrijkste uitgangspunt van Burger!Kracht is dat inwoners van de kernen in de gemeente Beek zelf aan zet zijn bij het vormgeven van een aangenaam woon- en leefklimaat. Inwoners bouwen zelf actief aan de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. De bedoeling is dat inwoners zelf iets bedenken, uitwerken en anderen enthousiast maken om mee te doen. Deze concrete acties kunnen betrekking hebben op alle aspecten van de leefbaarheid in de kernen, zowel de ruimtelijke als de sociale. De rol van de gemeente beperkt zich in deze gevallen tot enthousiasmeren en faciliteren van de inwoners.

Beek heeft diverse kernen met elk hun eigenheid. Dit betekent dat maatwerk per kern geleverd dient te worden. In alle kernen wordt gekeken welke behoeften er zijn om de leefbaarheid in de eigen kern te versterken. Dit wordt vooral bereikt door het netwerk rondom mensen in de buurten en wijken te versterken en slim met elkaar te verbinden. Hierbij past een houding van de gemeente die niet vanuit "een reflex" alle problemen meteen zelf wil oppakken en oplossen.

Gemeentebrede accommodaties

In het najaar van 2017 is een aanvang gemaakt met het opstellen van een gemeentebrede accommodatievisie. Hierin zal niet alleen gekeken worden naar het toekomstbestendig maken van de gemeentelijke accommodaties, maar ook naar bv. huisvestingsvragen van Beekse verenigingen en instellingen. De visie wordt begin 2019 vastgesteld en geïmplementeerd.

5.4 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000)						
	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Lasten exclusief mutatie reserves	-4.615	-4.117	-3.954	-3.755	-3.801	-3.803
Baten exclusief mutatie reserves	638	499	387	386	386	386
Saldo programma 3 voor mutatie reserves	-3.977	-3.618	-3.567	-3.369	-3.415	-3.417
Stortingen in reserves (lasten)	-43	0	-129	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	542	517	842	464	477	477
Saldo mutatie reserves programma 3	499	517	713	464	477	477
Resultaat programma 3 na mutatie reserves	-3.478	-3.101	-2.854	-2.905	-2.938	-2.940

Nieuw in programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2019	B2020	B2021	B2022
A	Busvervoer OBS de Kring	TvE	41	41	41	41
B	Lokale Educatieve Agenda (LEA)	TvE	20	20	20	20
C	Eigen bijdrage NJOY	TvE	8	15	15	15
D	Eenmalige vrijval deel reserve kunst & cultuur	TvE	81	0	0	0
E	Subsidie viering 75-jarige bevrijding	TvE	-20	0	0	0
F	Subsidie Limburg Cycling	RD	0	2	2	2
G	Subsidie Streekzorg	TvE	6	6	6	6
H	Verlaging budget vrijwilligerswerk	TvE	5	5	5	5
	Overige wijzigingen < € 10.000		0	0	0	0
Totaal nieuw in programma 3			141	89	89	89

A Busvervoer OBS de Kring 41.000 S

Pfh: Th. van Es

Het busvervoer naar OBS De Kring in Genhout wordt m.i.v. 1 januari 2019 beëindigd. Het aantal kinderen dat hier nog gebruik van maakt is beperkt.

B Lokale educatieve agenda (LEA) 20.000 S

Pfh: Th. van Es

Ingaande schooljaar 2019 zal de logopedische screening in de kinderdagverblijven, peuteropvang en basisscholen worden beëindigd. Dit geldt ook voor de bijdrage aan schoolbestuur St. Kindante voor de uitvoering van de thema's zoals die zijn vastgesteld in de lokale educatieve agenda. Het budget voor de Lokale educatieve agenda kan daarom structureel met € 20.000 worden verlaagd.

C Eigen bijdrage NJOY Zie tabel S

Pfh: Th. van Es

Jaarlijks wordt er vanuit NJOY € 30.000 gefinancierd voor het uitvoeren van gastlessen en sportdagen onder schooltijd. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal er aan scholen een eigen bijdrage worden gevraagd van 50% van de kosten.

D	Eenmalige vrijval deel reserve kunst & cultuur	80.700 I
		Pfh: Th. van Es
	De reserve kunst & cultuur heeft bij het opstellen van deze begroting een saldo van € 130.700. Rekening houdend met een aantal lopende verplichtingen ad. € 32.200 en komend onderhoud aan diverse kunstwerken ad. € 17.800 kan er eenmalig een bedrag van € 80.700 onttrokken worden uit de reserve kunst & cultuur.	
E	Subsidie viering 75-jarige bevrijding	-20.000 I
		Pfh: Th. van Es
	In de periode september 2019 – mei 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. Ook in Beek wordt hier aandacht aan besteed. De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers en Eyewitness organiseren een bevrijdingsfeest van 13 t/m 15 september 2019. Naast subsidieaanvragen bij de Provincie en diverse fondsen is ook de gemeente om een financiële bijdrage verzocht. Gezien het incidentele karakter en bovengenoemde bezuiniging binnen het cultuur-/evenementenbudget wordt eenmalig een bedrag van € 20.000 in de begroting 2019 opgenomen.	
F	Subsidie Limburg Cycling	Zie tabel S
		Pfh: R. Diederer
	Vanaf 2020 wordt er geen subsidie meer verstrekt voor Limburg Cycling.	
G	Subsidie Streekzorg	5.800 S
		Pfh: Th. van Es
	De stichting Streekzorg is een slapende stichting geworden, omdat Streekzorg verder gaat in de samenwerking van het knooppunt informele zorg dat de gemeente Sittard-Geleen faciliteert. Met Streekzorg is afgesproken dat geen subsidieaanvraag meer wordt ingediend vanaf 2018 e.v.	
	Vooralsnog zal de gemeente Beek niet aanhaken bij het knooppunt informele zorg. Wanneer in de toekomst blijkt dat aanhaken bij dit knooppunt een daadwerkelijke meerwaarde is voor de gemeente Beek, kan alsnog worden aangehaakt. De hoogte van de kosten hiervoor zijn op dit moment niet duidelijk. Het budget voor Streekzorg wordt nu geschrapt. Wanneer aanhaking bij het knooppunt informele zorg in de toekomst aan de orde komt, worden andere budgetten en bijraming hiertoe gezien.	
H	Verlaging budget vrijwilligerswerk	5.000 S
		Pfh: Th. van Es
	Het budget voor vrijwilligerswerk wordt structureel verlaagd met € 5.000. Een deel van deze bezuiniging is voor de gratis VOG's die worden verstrekt. Deze kunnen door bijna alle vrijwilligersorganisaties worden aangevraagd via www.gratisvog.nl (hierover worden organisaties regelmatig geïnformeerd en dat werkt goed). Een andere bezuiniging vindt plaats op het gebied van cursussen en bijscholing. Gebleken is dat dit met een kleiner budget ook georganiseerd kan worden. Verder wordt geprobeerd om meer de samenwerking met de omliggende gemeenten op te zoeken waardoor de kosten van de bijscholing ook gereduceerd kunnen worden.	

6

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen



6.1 Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Gebiedsvisie Landgoed Kelmond (vastgesteld 2008)
- Kadernota: Beek, een poort voor het verleden naar het heden (vastgesteld 2009)
- Nota Grondbeleid (vastgesteld 2011, werkingsduur verlengd tot inwerkingtreding Omgevingswet)
- Verordening Duurzaamheidleningen (vastgesteld maart 2011)
- Beleidsregel Schuilgelegenheden in het buitengebied (vastgesteld 2011)
- De Gebiedsvisie Spaubeekse en Schinnense Hellingen (ter kennisname aangenomen 2011)
- Nota Kostenverhaal (vastgesteld 2012)
- Gemeentelijke Erfgoedverordening (vastgesteld 2013)
- Structuurvisie 'Beek 2012-2022, ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit' (vastgesteld 2012)
- Verordening Startersregeling Beek 2013 (vastgesteld 2013)
- Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (2016)
- Beleidsplan omgevingsrecht Bouw- en woningtoezicht 2016-2018, met uitvoeringsprogramma (vastgesteld 2016)
- Verordening vergunningverlening, toezicht en handhaving (vastgesteld 2016)
- Het Duurzaamheidsbeleidsplan/klimaatbeleidsplan 'de knop om!' (vastgesteld 2017)
- Herijking decentralisatie uitkering bevolkingsdaling (vastgesteld 2017)
- Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven (vastgesteld 2017)
- Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (vastgesteld 2017)
- Nota economisch beleid 2018-2021 (vastgesteld 2017)

Ontwikkelingen

De gemeente Beek maakt onderdeel uit van de krimpregio Zuid-Limburg. Op de langere termijn zal het aantal huishoudens in de gemeente, vanwege de huidige demografische ontwikkelingen, gaan dalen. Dit vindt zijn weerslag in het benodigde voorzieningenniveau, maar ook in een algemeen dalende vraag naar woningen, versus de groeiende vraag naar kwalitatief betere woningen.

De 18 gemeenten in Zuid-Limburg hebben de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld. De drie subregio's in Zuid-Limburg erkennen dat Zuid-Limburg functioneert als een samenhangende woningmarkt en varen daarom een gezamenlijke koers op het gebied van wonen en woningvoorraad-ontwikkeling. De in de Westelijke Mijnstreek gebruikte stelregel 'één erbij is één eraf' geldt nu ook voor de rest van Zuid-Limburg. De aanpak is gericht op het wegnemen van mismatches tussen vraag en aanbod op de woningmarkt in Zuid-Limburg, zowel kwalitatief als kwantitatief, waardoor deze beter gaat en goed blijft functioneren.

Het Zuid-Limburgse afsprakenkader wordt regionaal en in de subregio's nader uitgewerkt (Westelijke Mijnstreek). De voor Zuid-Limburg uniforme beleidsregel "financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven" is een van de eerste regionale uitwerkingen. Binnen de subregionale uitwerking heeft één subregionale woningmarktprogrammering de prioriteit. Alle in de subregio bekende plannen worden tegen het licht gehouden en op hun markttechnische en beleidsmatige kwaliteit gewogen. De woningmarktprogrammering dient rekening te houden met de transformatieopgave.

Financiële middelen voor het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad ontbreken. Door instrumenten zoals het woonbedrijf kunnen woningen hun eigen aankoopwaarde terugbetalen via de huur, waarmee de onttrekking (in de tijd) bijna kostenneutraal is. Het duiden van buurten waarbinnen woningen onttrokken zullen worden, verdient na de subregionale woningmarktprogrammering de

aandacht. Dit om de kwalitatieve toevoeging van woningen (transformatie van de woningvoorraad) mogelijk te maken met zo gelijk mogelijke woningwaarden.

Woningbouwprojecten, voorzieningen en bedrijvigheid die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat blijven wij faciliteren. Daarnaast hebben er vanuit het programma ruimtelijke ontwikkeling de laatste jaren investeringen in natuur en landschap plaatsgevonden. De afgelopen jaren zijn daadwerkelijk (deel)projecten in het buitengebied gerealiseerd, zoals de Gebiedsontwikkeling Beek en het project Oude Pastorie. De realisatie van deze projecten heeft bijgedragen aan de beleefbaarheid en de kwaliteit van het buitengebied.

Voor een natuurlijke afronding en openstelling van de groeve in Spaubeek is een afwerkplan opgesteld. Daarnaast is in de raadsvergadering van 28 januari 2016 een nieuw bestemmingsplan voor de groeve Spaubeek opgesteld en vastgesteld, waarin het gebied een passende (natuur)bestemming heeft gekregen. De verwachting is dat de ontwikkelingen op het gebied van natuur en landschap zich de komende jaren vooral zullen richten op de uitvoering van natuurontwikkeling als tegenprestatie van enkele "rode" projecten die in de uitvoerende fase komen. Eveneens wordt verwacht dat het Integraal Project Catsop weer door de gemeente Stein zal worden opgestart (dit project betreft een opwaardering van het buitengebied ten westen van de Rijksweg A2). De gemeente Stein heeft hier de lead in.

Vanwege de komst van de nieuwe omgevingswet vindt naar verwachting een decentralisatie plaats van de gemeentelijke taken. De komende jaren zullen in het teken staan van de implementatie van de Omgevingswet. De Omgevingswet wordt gezien als één van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke uit 1848. Alle spelregels voor de fysieke leefomgeving komen in één wet bij elkaar te staan. Naast de toepassing van de regelgeving en het werken met de nieuwe instrumenten krijgt de cultuur en manier van werken een belangrijke rol bij de invoering van de Omgevingswet.

Het klimaat gaat veranderen en dat is een normaal proces. Echter, nog nooit veranderde het klimaat zo snel als nu. Dit komt door de menselijke uitstoot van broeikasgassen (koolstofdioxide, CO₂) door verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing, enz. De verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor meer uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht en de winning van aardgas zorgt bijvoorbeeld voor aardbevingen in gebieden waar aardgas gewonnen wordt. Er dient tevens rekening mee gehouden te worden dat de fossiele brandstoffen ooit op zullen raken.

Hoe meer en hoe sneller de aarde opwarmt, hoe groter de gevolgen zullen zijn voor mens en dier. Het weer zal extremer worden, we krijgen vaker en langere periodes van droogte, meer hittegolven en overstromingen door zwaardere regenval. In Nederland zijn de directe gevolgen voor de mens in vergelijking met de rest van de wereld beperkt, maar in Nederland moeten we ook rekening houden met extremer weer, lange periodes van droogte, wateroverlast en een stijgende zee- en rivierspiegel. Bovendien zullen de veranderingen in de rest van de wereld ook gevolgen hebben voor Nederland.

Om de versnelde opwarming van de aarde te beperken zijn behoorlijke veranderingen nodig in de menselijke consumptie. De huidige consumptie van grondstoffen en fossiele brandstoffen komt voort uit een consumptiemaatschappij, ontstaan tijdens de industriële revolutie en is eigenlijk niet meer van deze tijd. Er moet gewerkt worden aan alternatieve vormen van warmte, alternatieve vormen van energie en brandstoffen, maar ook alternatieve bronnen van grondstoffen door bijvoorbeeld veel meer hergebruik van afval.

Het Groene Net

In het kader van de in gang gezette energietransitie wordt via participatie in het project Het Groene Net toegewerkt naar innovatief gebruik van restwarmte op bovenlokaal niveau. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van de afhankelijkheid van aardgas en andere fossiele energiebronnen. Samen met andere partners (gemeenten Sittard-Geleen en Stein, Provincie Limburg, Ennatuurlijk, Biomassa Energiecentrale Sittard BES, USG en ZOwonen), werkt de gemeente mee aan het ontwikkelen van Het 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 (BES) te benutten. Op 8 juni 2015 is tussen de private partij Ennatuurlijk en de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke mijlpaal in het project behaald omdat van hieruit namelijk via een risicoarm groeimodel – dat start met de 1^e kraal in Sittard Centrum-West omgeving BES – zou worden toegewerkt naar gefaseerde investeringsbeslissingen. De voorbereidingen voor deze 1^e kraal zijn uitgevoerd en de verdere realisatie wordt onder de vlag van het opgerichte duurzaam warmtebedrijf Het Groene Net opgepakt.

Daar waar eerst werd uitgegaan van een risico-arme kralenontwikkeling is in 2016 in samenwerking met de Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken gekeken of een versnelde aanleg mogelijk is. Om te komen tot een groot, gemeente overstijgend Groene Net, is het noodzakelijk dat meer partners in Het Groene Net (HGN) participeren. In 2017 heeft hiervoor een nadere uitwerking plaatsgevonden waarbij is gebleken dat de realisatie van een groot Groene Net enkel mogelijk lijkt indien er een samenwerking tot stand wordt gebracht met de Provincie Limburg/Limburgs Energie Fonds (LEF) en Enexis. Dit omdat deze partijen lagere rendementseisen hanteren.

In de periode vanaf juli 2017 heeft intensief overleg plaatsgevonden met als doel te onderzoeken of het mogelijk zou zijn een samenwerking met deze partijen tot stand te brengen met een evenwichtige risicoverdeling en een voor partijen verantwoorde businesscase (die kan voldoen aan de eisen van de aandeelhouders).

Op 18 januari 2018 hebben de beoogde partners aangegeven in te stemmen met de nadere uitwerking van een aanvullende organisatiestructuur waarin, naast de bestaande aandeelhouder Mijn Streekwarmte BV en Ennatuurlijk BV, ook het LEF, Enexis en de Provincie Limburg zouden kunnen gaan deelnemen.

Verder is met deze partijen overeenstemming bereikt over hun bijdrage in de kosten van het verdere ontwikkeltraject, zijnde € 3 mln. Voor de goede orde, van Beek wordt geen bijdrage gevraagd terwijl de uitbreiding wel voor een groot deel is voorzien op Beeks grondgebied, nl. tot en met TPE/MAA/BMAA. De nadere uitwerking van hetgeen tijdens het Bestuurlijk Overleg overeengekomen is, is vastgelegd in een Ontwikkelovereenkomst. De verwachting is dat verdere uitwerking van de businesscase zo ver zal zijn gevorderd dat in het najaar/eind 2018 tot besluitvorming over eventuele Beekse participatie in HGN, in de Beekse gemeenteraad kan worden overgegaan.

Cijfermatige trends

Ontwikkeling woningvoorraadbehoefte	2011	2015	2020	2030	2040	2050
Limburg, huishoudens (Progneff 2016)	507.692	518.412	526.470	519.588	495.402	463.374
Westelijke Mijnstreek, huishoudens (Woonmonitor 2016)	68.241	68.814	69.522	67.515	62.944	n.n.b.
Gemeente Beek, huishoudens (% t.o.v. 2011) (Progneff 2016)	7.360	7.282 (-1,1%)	7.384 (+0,3%)	7.176 (-2,6%)	6.654 (-10,7%)	6.018 (-22,3%)
Totaal aantal wooneenheden (uitgaande van saldo 0 en 2% frictieleegstand) (Woonmonitor 2016) (eigen cijfers)	7.380	7.458	7.530	7.320	6.790	6.140
Aantal leegstaande woningen (% t.o.v. het aantal woningen in de gemeente Beek en 2% frictieleegstand) (eigen cijfers)	20 (0,3%)	176 (*) (2,4%)	146 (2%)(*)	144 (2%)(*)	136 (2%)(*)	122 (2%)(*)
Aantal leegstaande woningen, zonder terugdringen woningvoorraad	nvt	nvt	146 (2%)	354 (5%)	876 (12%)	1.512 (20%)

(*) tussen 2015 en 2020 zal het aantal huishoudens naar verwachting groeien. De bestaande woningvoorraad sluit in aantallen en kwaliteit niet aan bij de vraag. Toevoeging van kwalitatieve woningen is wenselijk, onder de voorwaarde dat tussen 2025 en 2035 slechte woningen uit de voorraad worden onttrokken tot een frictieleegstand van 2%.

6.2 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat willen we bereiken?

De opgave voor de komende jaren is kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad en van de fysieke leefomgeving. Zo kunnen wij inzetten op het realiseren van levensloopbestendige woningen via nieuwbouw en verbouw. Ook het onttrekken van woningen zodat de woningvoorraad aansluit bij de (in de toekomst dalende) woningbehoefte wordt steeds belangrijker. Wij stimuleren woningeigenaren om hun woning kwalitatief te verbeteren zodat ze langer thuis kunnen wonen.

Wij stimuleren de woningcorporaties om te werken aan de herstructurering van de woningvoorraad. Belangrijk is ook het energiezuinig maken van woningen en de inzet van duurzame energie bij bestaande woningen. De gemeente zal samen met de provincie en andere gemeenten stimuleren dat woningeigenaren energiebesparende maatregelen nemen en duurzame energie gebruiken in hun bestaande of nog te bouwen woning. Dat kan gebeuren door financiële prikkels als duurzaamheidslening of een Duurzaam Thuis lening in verband met het levensloopbestendig maken van een woning. Het kan ook door woningeigenaren te helpen bij het nemen van maatregelen voor het levensloopbestendig maken van hun woning. Ook zetten we in op het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, evenals de verlichting van de openbare ruimte.

Ook voor onze natuur staat kwaliteitsverbetering voorop. We willen het karakter, de leefbaarheid en de vitaliteit van het landelijk gebied behouden en waar mogelijk versterken. Daarbij kan het nodig of wenselijk zijn om nieuwe en passende activiteiten toe te staan. Echter, er moet voldoende ruimte blijven voor agrarisch gebruik. Door vrijwillige kavelruil kan de exploitatie van agrarische bedrijven worden verbeterd.

Onze Toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van de speerpunten 6, 7 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 "Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg":

- Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is.
- Het landelijke karakter van het buitengebied wordt behouden en versterkt, waarbij samenwerking met en het faciliteren van agrariërs belangrijk is.
- Ingezet wordt op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt.

Doelen 2018-2022

Wij zoeken binnen de subregionale afspraken en de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg naar de maximale mogelijkheden om de leemte op de woningmarkt (in regionaal verband) op te vullen en zo de doorstroming op de woningmarkt weer op gang te brengen. Hierbij wordt o.a. ingezet op het realiseren van een passend woningaanbod, met speciale aandacht voor de doelgroepen jongeren-starters, gezinnen en senioren. Nieuwe woonvormen zoals meergeneratiewoningen c.q. generatieneutrale woningen, kompaswoningen, (tijdelijke) zorgwoningen, mantelzorgwoningen, familiewoningen en collectief particulier opdrachtgeverschap enz. kunnen hierbij mogelijk oplossingen bieden. Het onderzoeken van maatregelen om woningen levensloopbestendig te maken, o.a. door afspraken te maken met woningcorporaties, het actief ondersteunen van particuliere initiatieven en ondersteuning van de woonconsument op financieel gebied (duurzaamheid en levensloopbestendig maken van woningen) biedt eveneens een mogelijkheid om de woningmarkt gezond te houden. Daarnaast wordt ingezet op het verduurzamen van woningen door de voortzetting van de starterslening, de uitbreiding van de duurzaamheidslening en het invoeren van een woningverbeteringslening (bijvoorbeeld de Duurzaam Thuis lening) en het actiever communiceren daarover.

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers.

1 Wonen en bouwen

Pfh: R. Dierenen

Een aantrekkelijke leefomgeving met een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van woningen. Ingezet wordt op het behouden en waar mogelijk versterken van het karakter, de leefbaarheid en de vitaliteit van het (landelijk) gebied.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2017	2018	2020	2022	2024
De netto uitbreiding van het aantal wooneenheden bedraagt in 2025 nul. ¹ (Provincie Limburg jaarlijkse woonmonitor)	(*)	0	0	0	0
De leegstand van de woningen is niet hoger dan de frictieleegstand (genormeerd percentage uit de structuurvisie wonen is 2%) (Provincie Limburg jaarlijkse woonmonitor)	2,7%	<2%	<2%	<2%	<2%

(*) de Provincie heeft voor 2017 geen woonmonitor aangeleverd.

¹ Het beleid is thans een saldo 0 benadering. Volgens de trends is er echter nog 2020 een stijgende behoefte aan woningen, temeer omdat een frictieleegstand van 2% gezond is voor de woningmarkt. Dit betekent dat er tot 2020 nog gebouwd mag worden en dat de sloop na 2020 plaatsvindt. Thans is een beleidsnotitie in voorbereiding die hier nader op ingaat. Mogelijk zullen de cijfers bij deze indicator dus nog wijzigen.

2 Natuur en landschap**Pfh: H. Schoenmakers**

Een aantrekkelijke natuur en landschap als onderdeel van de leefomgeving. Het karakter, de leefbaarheid en de vitaliteit van het landelijk gebied blijft behouden en wordt, waar mogelijk, versterkt door nieuwe en passende activiteiten toe te staan.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2017	2019	2021	2023	2025
Oordeel inwoners aantrekkelijkheid van de leefomgeving (Burgeronderzoek)	84%	80%	80%	80%	80%

(*) In het rapport 'Burgerpeiling' van Flycatcher (november 2017) is bij deze onderzoeksvraag een percentage opgenomen en geen rapportcijfer. Derhalve is het percentage (zeer) tevreden vermeldt.

3 Milieu**Pfh: H. Schoenmakers**

Duurzame initiatieven op het gebied van milieu zijn gestimuleerd en behouden. Er zal extra worden ingezet op het realiseren van klimaat en duurzaamheidsdoelstellingen.

4 Monumenten en archeologie**Pfh: R. Dieren**

Waardevolle bebouwing en het bodemarchief is voor de toekomstige generaties beschermd. De waardevolle bebouwing en bodemarchief zijn in de bestemmingsplannen bepaald.

6.3 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor?

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt korthedshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen.

Verbonden partij

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD ZL)

Bodemzorg Limburg

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg

1 Wonen en bouwen

Pfh: R. Dieren

In 2019 wordt een woonvisie voor de gemeente Beek uitgewerkt. Hierin wordt onderzocht op welke wijze het aanbod aan levensloopbestendige woningen uitgebreid kan worden om zo doorstroom te realiseren waardoor voor gezinnen en starters passende woningen beschikbaar komen (mogelijk maken van een wooncarrière in zowel koop als huur). In de woonvisie wordt bezien op welke manier binnen de huidige bebouwing met een minimum aan regels gekomen kan worden tot een passende invulling door een functieverandering om zodoende leegstaand te voorkomen. Hergebruik van bestaande bebouwing gaat hierbij voor op nieuw ruimtebeslag. Ook zal worden onderzocht of tijdelijke woningen in kleine kernen (bijvoorbeeld zogenaamde kompaswoningen) er aan kunnen bijdragen dat jongeren binnen hun eigen kern kunnen blijven wonen. Tenslotte gaan wij onderzoeken of het rendabel is om te gaan werken met verplaatsbare zorgunits om zo tijdelijke voorzieningen te creëren voor hulpbehoevenden, wanneer woningaanpassingen niet van een duurzaam karakter zijn.

Een andere doelgroep die beleidsmatig een plek vindt in de woonvisie is de doelgroep woonwagenbewoners. In dat kader zal in 2019 de gemeentelijke behoefte aan standplaatsen worden onderzocht. Gestuurd wordt op een behoeftenonderzoek op regionaal niveau. Naar aanleiding van de behoefte wordt het huidige beleid geëvalueerd en indien nodig herzien.

In 2019 wordt de starterslening voortgezet en zal worden ingezet op de duurzaamheidslening en het communiceren over de woningverbeteringslening (de Duurzaam Thuis lening).

Door instrumenten zoals het woonbedrijf kunnen woningen hun eigen aankoopwaarde terugbetalen via de huur, waarmee de onttrekking (in de tijd) bijna kostenneutraal is. Kwalitatief passende woningbouwprojecten zullen worden voortgezet of gestart om te komen tot een kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad.

Eveneens zal in 2019 samen met marktpartijen worden gezocht naar passende oplossingen voor de locaties L-Dorado in Spaubeek, de hoek Vondelstraat/Prins Mauritslaan en de leegstaande panden aan het Onze Lieve Vrouwe Plein in Beek.

In 2019 wordt de ontwikkeling van een regionaal sloopfonds als uitwerking van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg nader bekeken, in het bijzonder het duiden van buurten waar de middelen voor woningonttrekking en herstructurering worden ingezet heeft de prioriteit.

Het Zuid-Limburgse afsprakenkader wordt regionaal en in de subregio's nader uitgewerkt (Westelijke Mijnstreek). In 2019 wordt de haalbaarheid van een woonbedrijf onderzocht waarbij woningen hun eigen aankoopwaarde terugbetalen via de huur. We zien al een aantal jaren dat de woningmarkt deels op slot zit. Zo is er momenteel een tekort aan sociale huurwoningen en zijn er signalen dat ook het

middensegment van de huurmarkt kampt met een tekort. Tot en met 2021 neemt het aantal huishoudens toe (in totaal 30 huishoudens), terwijl het aanbod kwalitatief niet aansluit bij de vraag. Daarentegen dreigt op de markt van particuliere woningen in de komende jaren een overschot te ontstaan (woningen van het bouwjaar 1945-1970 en onder de € 180.000). In dit kader is gestart met het verder uitwerken van het idee m.b.t. een regionaal woningbedrijf dat zich richt op een integrale oplossing van deze knelpunten. Doel van dit regionaal woningbedrijf is het vlot trekken van de actuele woningmarkt-situatie door het transformeren van koop- naar huurwoningen. Dit regionaal woningbedrijf zou een essentiële rol kunnen spelen bij het betaalbaar houden van de sloopopgave waar de regio Zuid-Limburg voor staat. In 2018 is in de Westelijke Mijnstreek draagvlak gevonden voor dit instrument en budget beschikbaar gesteld voor een nadere uitwerking. In 2019 wordt ingezet op het uitvoeren van een businesscase naar de haalbaarheid. De middelen uit de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling zullen hiervoor ingezet worden. Aanvullende bijdragen van onder andere de provincie worden nader verkend.

Gelet op het landelijk verbod van asbestdaken per 2024 blijven wij ook in 2019 actief inzetten op bewustwording en communicatie. In 2019 wordt onderzocht welke slimme, efficiënte en effectieve aanpak mogelijk is om eigenaren van asbestdaken op dit gebied te ondersteunen.

2 Natuur en landschap

Pfh: H. Schoenmakers

Het karakter, de leefbaarheid en de vitaliteit van het landelijk gebied blijft behouden en wordt, waar mogelijk, versterkt. Waar mogelijk worden (volwaardige) agrarische bedrijven in hun bedrijfsvoering gefaciliteerd en betrokken bij natuurbeheer. Wanneer een agrariër zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt, wordt op basis van redelijkheid en billijkheid meegewerkt aan de functieverandering van het voormalig bedrijf. Door vrijwillige kavelruil en het toestaan van kleinschalige nevenactiviteiten kan de exploitatie van (voormalige) agrarische bedrijven worden verbeterd. Zo zal in 2019 het project 'Verkavelen voor groei' worden afgerond.

In het buitengebied zijn de afgelopen jaren diverse projecten gerealiseerd teneinde de kwaliteit en beleefbaarheid te verbeteren, zoals de gebiedsontwikkeling Beek, de herontwikkeling van de Oude Pastorie en de ontwikkeling van Landgoed Kelmond. Waar mogelijk worden de burgers hierbij betrokken. Teneinde te controleren of de genomen maatregelen niet teniet worden gedaan, wordt de komende jaren het gehele buitengebied gecontroleerd en waar nodig worden maatregelen genomen om gemeentelijke landschapselementen te beschermen. Zo zijn en worden controlemaatregelen genomen in het buitengebied ten aanzien van erosiestroken. De komende jaren zal de ontwikkeling binnen natuur en landschap zich verder voornamelijk richten op de uitvoering van natuurontwikkeling als tegenprestatie van "rode" projecten.

In overleg met de initiatiefnemer en provincie, wordt gestreefd naar een natuurlijke afronding en openstelling van de groeve in Spaubeek welke kan rekenen op draagvlak onder de Spaubeekse bevolking. De bestemming van de groeve is gewijzigd in natuur. Na beëindiging van de ontgronding (medio 2022) wordt de groeve als natuur ingericht.

Voor het terrein van Gelissen Beton wordt ingezet op een passende invulling waarbij de landschappelijke inpassing een belangrijk aandachtspunt is. In 2019 wordt, in overleg met de eigenaar, bezien of er tot een passende invulling kan worden gekomen.

3 Milieu

Pfh: H. Schoenmakers

In het kader van de in gang gezette energietransitie wordt via participatie in het project Het Groene Net toegewerkt naar innovatief gebruik van restwarmte op bovenlokaal niveau. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van de afhankelijkheid van aardgas en andere fossiele energiebronnen.

Samen met andere partners (gemeenten Sittard-Geleen en Stein, provincie Limburg, Ennatuurlijk, Bio Energie Centrale Sittard, etc.) werkt de gemeente mee aan het ontwikkelen van Het 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. Op 8 juni 2015 is tussen de private partij Ennatuurlijk en de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke mijlpaal in het project behaald omdat van hieruit namelijk via een risicoarm groeimodel – dat is gestart met de 1e kraal in Sittard Centrum-West omgeving Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) – zou worden toegewerkt naar gefaseerde investeringsbeslissingen. De voorbereidingen voor deze 1e kraal zijn uitgevoerd en de realisatie onder de vlag van het opgerichte duurzaam warmtebedrijf Het Groene Net zit in de uitvoerende fase.

Daar waar eerst werd uitgegaan van een risico-arme kralenontwikkeling is in 2016 in samenwerking met de Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken gekeken of een versnelde aanleg mogelijk is. Dit betekent dat eerder dan in de oorspronkelijke planning voorgenomen, wordt gewerkt aan detailengineering, ook waar het de kraal Beek betreft. Van belang hierbij is het zoveel mogelijk warm maken van toekomstige afnemers. Verwacht wordt dat bestuurlijke besluitvorming (toetreding tot de BV gekoppeld aan inbreng van kapitaal) n.a.v. de uitkomsten van de detailengineering eind 2018 aan de orde zal zijn.

Op grond van het vastgestelde duurzaamheidsbeleidsplan/klimaatbeleidsplan 'de knop om!' wordt in 2019 verder inhoud gegeven aan de uitvoering van dit plan. In 2019 wordt bezien op welke manier het mogelijk is om samen met de inwoners te investeren in het verduurzamen van woningen en het grootschalig opwekken van zonne-energie. Onderzocht zal worden op welke manier inwoners kunnen worden gestimuleerd om particulier bezit, zowel bij bestaande bouw als bij nieuwbouw, te verduurzamen, via investeringen in de eigen woning. Zo zullen verenigingen, stichtingen, bedrijven en inwoners actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden om duurzaamheids- en energiebesparende maatregelen te treffen. Voor inwoners die op hun eigen huis geen zonnepanelen kunnen aanbrengen, wordt in 2019 onderzocht of het mogelijk is om te participeren in grootschaligere zonneweiden/zonnedaken. Bij alle bedrijfsgebouwen wordt bekeken of de daken voor dit doel kunnen worden bedekt met zonnepanelen.

4 Monumenten en archeologie

Pfh: R. Dieren

Alle beeldbepalende panden en wanden in de gemeente zijn in de bestemmingsplannen vastgelegd. Ook de archeologische verwachtingswaarden, zoals die staan opgenomen in de Beleidsnota Archeologie, zijn vertaald in de bestemmingsplannen. Actualisatie van die beleidsnota staat voor 2020 op de rol.

6.4 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000)						
	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2021
Lasten exclusief mutatie reserves	-2.429	-2.002	-1.962	-1.920	-1.848	-1.729
Baten exclusief mutatie reserves	1.691	629	1.142	761	421	421
Saldo programma 4 voor mutatie reserves	-738	-1.373	-820	-1.159	-1.427	-1.308
Stortingen in reserves (lasten)	-699	-209	-646	-337	-44	-44
Onttrekkingen uit reserves (baten)	180	219	697	402	80	50
Saldo mutatie reserves programma 4	-519	10	51	65	36	6
Resultaat programma 4 na mutatie reserves	-1.257	-1.363	-769	-1.094	-1.391	-1.302

Nieuw in programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2019	B2020	B2021	B2022
A	Implementatie Omgevingswet	Schoenm.	-100	-100	-100	0
	Overige wijzigingen < € 10.000		2	2	2	2
Totaal nieuw in programma 4			-98	-98	-98	2

A Implementatie Omgevingswet -100.000 (2019 t/m 2021) I

Pfh: H. Schoenmakers

De rijksoverheid werkt sinds enkele jaren aan een wetgevingstraject dat grote gevolgen zal hebben voor de wetgeving en de werkwijze binnen het omgevingsrecht. De invoering van de Omgevingswet zal, op basis van de huidige inzichten, op 1 januari 2021 plaatsvinden en beoogt een aantal gesignaleerde knelpunten in het omgevingsrecht op te lossen. De Omgevingswet vervangt 26 wetten waarvan de belangrijkste zijn: Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Wet milieubeheer, Waterwet en de Monumentenwet. De 120 AMvB's in het omgevingsrecht worden teruggebracht naar 4.

Er is momenteel een (zeer) beperkt budget gereserveerd voor het implementeren van de Omgevingswet. Via de primaire begroting van 2017 is (éénmalig) een bedrag gereserveerd van € 40.000 voor wat betreft het implementatietraject van de Omgevingswet. Een deel van dit budget is gebruikt voor (in company) cursussen, de aanschaf van boeken en het opdracht geven voor het opstellen van een ambitie- en koersbepalingsdocument door adviesbureau Tonnaer.

Om het implementatietraject goed te laten verlopen is extra capaciteit nodig. Voor de periode 2019 tot en met 2021 betekent dit dat er op jaarbasis een additioneel budget benodigd is ten behoeve van personele capaciteit om de implementatie vorm te kunnen geven. Het benodigde bedrag wordt voorsnog ingeschat op jaarlijks € 100.000. In totaal is derhalve een bedrag noodzakelijk van € 300.000.

7

Programma 5 Openbare ruimte



7.1 Openbare ruimte / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Regionaal beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 (vastgesteld 2014)
- Regionaal Afvalplan Westelijke Mijnstreek 2016-2019 (vastgesteld 2015)
- Gladheidsbestrijdingsplan
- Nota Openbare verlichting 2016-2020 (vastgesteld 2016)
- Groenbeleidsplan "Groenbelevend Beek" (vastgesteld 2016)
- Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 2016 (vastgesteld 2016)
- Nota Beek Schoon (vastgesteld 2016)
- Beleidsnota Wegbeheer 2018-2022 (vastgesteld 2017)

Ontwikkelingen

De openbare ruimte is één van de weinige dingen die nog van en voor iedereen is. Het is een ruimte voor reizen en transport, ontmoeting, beweging, ontspanning, spelen en water. Een ruimte die daarmee dus een onmisbare bijdrage levert aan doelen ten aanzien van actuele maatschappelijke thema's als bijvoorbeeld bereikbaarheid, economie, leefbaarheid, sociale samenhang en gezondheid. Maar ook een ruimte die in onze dynamische wereld continuïteit, houvast en vertrouwdheid biedt voor heel veel mensen. De openbare ruimte is dan ook een pijler van onze samenleving met een maatschappelijk rendement van onschatbare waarde. Onze openbare ruimte bepaalt in grote mate hoe mensen Beek Beleven! Zo beschouwd is de openbare ruimte alleen door haar karakter al het toppunt van duurzaamheid. Geen doel op zich maar een middel om maatschappelijke doelen te bereiken.

Na jaren van groei en vooruitgang komt nu krimp op ons pad. Ontwikkelingen stagneren en de bewustwording rond mens en milieu komt sterker op. De aandacht verschuift daardoor steeds meer van nieuwe naar bestaande openbare ruimte en duurzaamheid is daarbij een belangrijk thema. Veel ondergrondse infra is aangelegd in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Hierdoor zal de komende twee decennia een groot deel van ons areaal op de schop moeten omdat het einde van de levensduur wordt bereikt. Juridisering van de maatschappij en het mondiger worden van de burger zorgt er voor dat vrijwel niets meer in de openbare ruimte gebeurt zonder dat de inwoner hiervan in kennis wordt gesteld, is geraadpleegd of zelfs heeft mogen meebepalen. Onderhoud en herinrichting van de openbare ruimte leent zich bij uitstek voor burgerparticipatie. En dit alles "just in time", nadat alles is geïnspecteerd, geregistreerd en vastgelegd.

Om onze concurrentiepositie te behouden of zelfs te verstevigen werken we verder aan een nieuw kwalitatief hoogwaardig centrumplan waarmee we de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum een sterke impuls geven. Ook blijven wij werken aan het goed bereikbaar houden van Beek onder meer door met Stein en andere stakeholders de stationsomgeving in Beek opnieuw in te richten en daarmee toekomstbestendig te maken. Met de klimaatverandering willen we ons ook verder blijven beschermen tegen het water. Bij het onderhoud van de openbare ruimte streven we het B-niveau na (basis; functioneel, heel, schoon en veilig) volgens de kwaliteitscatalogus van het CROW. In centrumgebieden streven we naar A-niveau (hoog; mooi en comfortabel).

Als eigenaar, beheerder en regisseur staan we voor de veelomvattende en complexe taak, om met genoemde ontwikkelingen, de openbare ruimte duurzaam in te richten, te beheren en te onderhouden en daarmee ervoor te zorgen dat deze optimaal bijdraagt aan de maatschappelijke doelen.

Dit alles tegen acceptabele kosten. Verder zal onze schat aan digitale informatie van onder meer ons vastgoed steeds meer landelijk en via internet worden ontsloten.

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is aan veranderingen onderhevig. Er is de wens om steeds meer in te zetten op burgerparticipatie en kwaliteitsgestuurd werken. Ook de grotere gemeentelijke verantwoordelijkheid rondom arbeidsparticipatie en de daarbij horende ontwikkeling van de sociale werkvoorziening krijgen voor wat betreft het beheer van de openbare ruimte verder vorm met het concept Samenwerken in wijkteams. Daarnaast is er het besef dat de budgetten vanwege krimp en andere ontwikkelingen onder druk kunnen komen te staan. In 2018 is met het onderhoud van de openbare ruimte een omslag gemaakt. Er wordt meer en meer integraal, kwaliteitgestuurd en wijkgericht gewerkt. Dit in verdergaande samenwerking binnen de regio. De doelstellingen met betrekking tot de openbare ruimte wil het college daarbij grotendeels in stand houden; kort samengevat: veilige, schone, leefbare en aantrekkelijke kernen.

Klimaatverandering komt steeds meer in de aandacht. Het weer wordt extremer; temperaturen stijgen, de hoeveelheid neerslag en het aantal hevige buien neemt toe. Om goed voorbereid te zijn op het veranderende klimaat is in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie de volgende ambitie opgelegd: "De overheden (Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen) leggen in hun beleid de ambitie vast dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Nieuwe ontwikkelingen, herontwikkeling en beheer en onderhoud leiden zo weinig als redelijkerwijs haalbaar tot extra risico op schade of slachtoffers door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen. Overheden streven ernaar dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in 2020 een structureel onderdeel van hun beleid en handelen is. Hiervoor is het hebben van een klimaatadaptatiestrategie een middel".

Binnen de samenwerking op het gebied van afvalwater in de Westelijke Mijnstreek is voorgenomen om in gezamenlijkheid op regionaal niveau invulling te geven aan de klimaatadaptatiestrategie. Door dit gezamenlijk project met een integrale benadering kunnen beleid en maatregelen onderling worden afgestemd en kunnen (lokale) oplossingen met elkaar gedeeld worden. Inzicht in de benodigde risico's en kansen behorende bij klimaatveranderingen geven de opstap naar een adaptatiestrategie. De strategie is de basis voor het behoud van een aantrekkelijke leefomgeving en een gezond en duurzaam watersysteem.

Voor het totale gebied van de Westelijke Mijnstreek willen we inzicht krijgen in het hydraulisch functioneren van de riolering en de oppervlakkige afstroming door het in 2019 opstellen van een nieuw BasisRioleringsPlan (BRP) in combinatie met regenwaterstructuurkaarten en het uitvoeren van stresstesten voor hitte, droogte en wateroverlast. Op basis van deze gegevens worden de huidige situatie en de effecten en risico's van klimaatverandering voor alle relevante beleidsterreinen (o.a. water, groen, infrastructuur, ruimtelijke ordening, welzijn, gezondheid, economische zaken) in beeld gebracht. Knelpunten, bedreigingen en oplossingsrichtingen worden inzichtelijk gemaakt en uitgewerkt.

Ook wordt gestaag verder gewerkt aan het open maken van de Keutelbeek. Gelet op de neerslaggebeurtenissen in de zomer van 2014 en het voorjaar van 2018 wordt ingezet op realisatie van fase 1b vanaf 2020. Verder staan daar waar verhardingen en rioleringen het einde van de levensduur hebben bereikt de noodzakelijke reconstructies op stapel. De Stegen wordt in 2020 voorzien van nieuwe rioleringen en verhardingen in combinatie met het project Keutelbeek fase 1b. Voor fase 2 van de Keutelbeek (door Neerbeek tot aan Geleenbeek) zal de planvoorbereiding in 2019 ter hand worden genomen.

De gemeente Beek en het Waterschap Limburg streven naar een meer duurzame en klimaat robuuste leefomgeving. Om dit doel te bereiken heeft het Waterschap een cofinancieringsvoorstel opgesteld om

vooral particulieren, stichtingen, bedrijven en woningcorporaties, middels een bijdrageregeling te stimuleren om hun (schone) verharde oppervlakken en daken af te koppelen. Het is de bedoeling dat hemelwater dat nu nog in het bestaande vuilwater- en/of gemengd waterstelsel wordt geloosd, afgekoppeld wordt en bij voorkeur op eigen terrein gebufferd en geïnfiltreerd wordt. Met deze aanpak wordt wateroverlast in bebouwd gebied verminderd, verdroging tegengegaan, de oppervlaktekwaliteit verbeterd en minder schoon water naar de zuiveringsinstallatie getransporteerd. Deze stimuleringsregeling zal in 2019 worden uitgevoerd

Diezelfde klimaatverandering vraagt ook om het stimuleren van duurzaam verkeer. Het is belangrijk om de mogelijkheden om het aantal laadpalen voor elektrisch rijden te vergroten zowel in de openbare ruimte als op eigen terrein, zodat kan worden tegemoet gekomen aan de toenemende vraag en gebruik van elektrische auto's.

Ook in 2019 wordt verder gewerkt aan verkeers(veiligheid)- en mobiliteitsprojecten, waarbij de kaders vastliggen in het in 2016 vastgestelde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. Belangrijke thema's in 2019 zijn het Verkeerscirculatieplan Centrum Beek, de aanpak van de VRI over de A76 te Neerbeek en het bezien van mitigerende maatregelen als gevolg van de Buitenring Parkstad.

Als vanzelfsprekend wordt de openbare verlichting verder verduurzaamd. We beschikken al over een efficiënt verlichtingsareaal. Met LED en andere nieuwe technieken wordt, daar waar bestaande armaturen het einde van hun levensduur hebben bereikt, het energieverbruik verder teruggedrongen.

In het kader van duurzaamheid blijven wij inzetten op het verder scheiden en recyclen van afval(stoffen). Communiceren en stimuleren zijn daarbij de kernwoorden waarbij ook hier weer afstemming wordt gezocht met het Burger!Kracht.

Cijfermatige trends

gescheiden afval	2015	2016	2017	2020 (ambitie)
Aantal kg restafval per persoon per jaar	111 kg	102 kg	104 kg	100 kg

7.2 Openbare ruimte / Wat willen we bereiken?

De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt mede de kwaliteit van leven. Een schone, duurzame, goed onderhouden en veilige openbare ruimte is een basisvoorwaarde voor een kwalitatief goede leefomgeving. Wij staan dan ook voor een groene gemeente. Leegstand gevolgd door sloop biedt mogelijkheden om meer groen in kernen en wijken te krijgen met daarbij de inbreng van burgers bij zowel de planontwikkeling als de uitvoering.

De hoeveelheid afval moet worden verminderd. De ambitie is om in 2020 de hoeveelheid restafval per persoon per jaar te hebben gereduceerd tot onder de 100 kg. Het streefgewicht is in zicht maar nog niet helemaal bereikt. Communiceren en stimuleren blijven sleutelbegrippen. Scheiden van stoffen aan de bron en scheiding na inzameling wordt bevorderd. Hiermee kunnen tevens arbeidsplaatsen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden gecreëerd.

Verkeersveiligheid is erg belangrijk voor de leefbaarheid in de wijk. Ook de straat is er voor iedereen. Kinderen en andere kwetsbare weggebruikers als fietsers en voetgangers dreigen continu te moeten wijken voor de auto. Mensen moeten de straat terugkrijgen. Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2016 is hierbij het kaderstellend document voor het verkeers(veiligheid)- en mobiliteitsbeleid. Ieder (verkeers)project wordt getoetst op de geldende eisen van duurzaam veilig. Speciale aandacht gaat uit naar schoolomgevingen en sportaccommodaties. Overeenkomstig dat beleid blijven wij ook inzetten op het stimuleren van het gebruik van de fiets. De snelfietsroute zal verder worden uitgebreid en ook het gebruik van de fiets voor het bezoeken binnen Beek (centrum). Onderzocht wordt hoe fietsenstallingcapaciteit in het centrum en OV-haltes kan worden vergroot.

Een streven vanuit het interactief opgestelde Groenbeleidsplan “Groenbelevend Beek”, is om vanuit de dorpsranden het buitengebied toegankelijk te maken. Burgers willen het buitengebied kunnen zien. Getracht wordt om de beplantingen die in het verleden zijn aangeplant om de woonkernen vanuit het buitengebied aan het zicht te onttrekken, met behulp van de burger te verwijderen zodat het landschap beter kan worden beleefd. Waar mogelijk kan dit bijdragen om een toename van biodiversiteit te creëren.

Onze Toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van de speerpunten 4, 6, 7 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 “Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg”:

- De bereikbaarheid van en in Beek moet in stand gehouden worden en zo mogelijk worden verbeterd.
- Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is.
- Het landelijke karakter van het buitengebied wordt behouden en versterkt, waarbij samenwerking met en het faciliteren van agrariërs belangrijk is.
- Er wordt ingezet op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt.

Doelen 2018-2022

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers.

1 Verbeteren kwaliteitsbeleving burgers openbare ruimte Pfh: H. Schoenmakers

Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteitsbeleving van de burgers over de openbare ruimte.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2015	2017	2019	2021	2023
Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt (Burgeronderzoek)	7,5	75% (*)	75%	75%	75%
Oordeel burger directe woonomgeving (Burgeronderzoek)	7,5	8,0	7,6	7,6	7,6

(*) In het rapport 'Burgerpeiling' van Flycatcher (november 2017) is bij deze onderzoeksvraag een percentage opgenomen en geen rapportcijfer. Derhalve is het percentage vermeldt van het aantal burgers dat de leefbaarheid ten opzichte van 2015 als gelijk danwel beter beoordeeld heeft.

2 Riolering en water Pfh: H. Hodzelmans

Het inzamelen en verwerken van hemelwater in de bebouwde omgeving ter voorkoming van wateroverlast, waarbij wordt voldaan aan het afvoeren van bui categorie 9 met een herhalingstijd van 5 jaar. De gehanteerde norm gebruiken we niet meer als keurslijf maar we zoeken samen met alle partners in de waterketen naar maatwerkoplossingen.

Het zorgen voor schoon oppervlakte- en bodemwater door te voldoen aan de eisen uit de Europese Kaderrichtlijn water en de Basisinspanning.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2016	2017	2018	2019	2020
% van de riolering die voldoet aan de afvoernorm van bui 9 (streven 100% in 2040) (herberekening 1999 + beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020)	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%
% overstorten uit de riolering dat voldoet aan de basisinspanning en KRW-eisen. (beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020)	87,5%	87,5%	100%	100%	100%

3 Verkeer en mobiliteit Pfh: H. Schoenmakers

Het verbeteren van de verkeersveiligheid door goed onderhoud van de infrastructuur, herkenbaar inrichten (duurzaam veilig) van de infrastructuur en educatie.

Het verbeteren van de mobiliteit door in te zetten op het handhaven van de bereikbaarheid, beter openbaar vervoer, verbeteren van de fietsinfrastructuur en goede parkeerfaciliteiten.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2015	2017	2019	2021	2023
Geregistreerde slachtoffertotalen per 10.000 inwoners (Viastat)	0,7	0,8	0	0	0
Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente (Burgeronderzoek)	6,7	77% (*)	73%	73%	73%
Oordeel burger bereikbaarheid buurt met de auto (Burgeronderzoek)	8,7	(**)	8,7	8,7	8,7

(*) In het rapport 'Burgerpeiling' van Flycatcher (november 2017) is bij deze onderzoeksvraag een percentage opgenomen en geen rapportcijfer. Derhalve is het percentage vermeldt van het aantal burgers dat soms, zelden of (vrijwel) nooit te maken heeft met onveilige verkeerssituaties in hun buurt.

(**) Deze onderzoeksvraag is niet meegenomen in de 'Burgerpeiling' 2017.

4 Groenvoorzieningen

Pfh: H. Schoenmakers

Bijdragen aan de leefbaarheid door het onderhoud van de groenvoorzieningen en bomen volgens de vastgestelde normen in het groenbeleidsplan Groenbelevend Beek. Het streven is de kwaliteitsbeleving op peil te houden.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2015	2017	2019	2021	2023
Oordeel burger kwaliteit onderhoud groenvoorzieningen. (Burgeronderzoek)	7,0	51% (*)	70%	70%	70%

(*) In het rapport 'Burgerpeiling' van Flycatcher (november 2017) is bij deze onderzoeksvraag een percentage opgenomen en geen rapportcijfer. Derhalve is het percentage vermeldt van het aantal burgers dat het (helemaal) eens is met de stelling dat perken, plantsoenen en parken in hun buurt goed zijn onderhouden (21% van de ondervraagd waren neutraal).

5 Reiniging en afval

Pfh: H. Schoenmakers

Het samen met de inwoners en ondernemers schoonhouden van de leefomgeving.

Het adequaat inzamelen van huishoudelijk afval en bevorderen van het scheiden van de afvalstromen door burgers en bedrijven.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2016	2017	2018	2019	2020
Ingezamelde hoeveelheid restafval (kg per inwoner per jaar) (eigen cijfers)	102	104	100	100	100
Illegale stortingen (aantal) (eigen cijfers)	271	248	240	240	240

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2015	2017	2019	2021	2023
Oordeel burger afvalinzameling (Burgeronderzoek)	7,9	7,7 (*)	8,0	8,0	8,0

(*) Deze onderzoeksvraag is niet meegenomen in de 'Burgerpeiling' van Flycatcher (november 2017), derhalve is het cijfer afkomstig uit het door RWM in 2017 gehouden burgertevredenheidsonderzoek gepresenteerd.

6 Wegen en verhardingen

Pfh: H. Schoenmakers

Het voorkomen van achterstallig onderhoud aan verhardingen en daarmee voorkomen van kapitaalvernietiging en onveilige situaties.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2016	2017	2018	2019	2020
% van het areaal verhardingen met kwaliteit "achterstallig" cf. CROW richtlijnen. (eigen cijfers)	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

7.3 Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor?

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt korthedshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen.

Verbonden partij

Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM)

1 Verbeteren kwaliteitsbeleving burgers openbare ruimte Pfh: H.Hodzelmans / H. Schoenmakers

- Veranderingen in de omgeving nopen ons het onderhoud van de openbare ruimte anders vorm te geven. In 2018 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de Businesscase buitendiensttaken. Dit heeft er toe geleid dat wij met Sittard-Geleen en Stein een coöperatief partnerschap zijn aangegaan om het onderhoud van de openbare ruimte gezamenlijk, efficiënt en met maximale inzet van arbeidsparticipatie uit te voeren. De komende jaren wordt dit model (Samenwerken in wijkteams) ontwikkeld.
- In het kader van het masterplan voor de openbare ruimte voor het centrum van Beek zijn in 2017 de plannen voor het deelgebied Burg, Janssenstraat tussen de Luciastraat en de Brugstraat en het deelgebied omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat uitgewerkt. In 2018 is gestart met de uitvoering van deze plannen. Naar verwachting zullen deze begin 2019 worden afgerond.
- In 2018 is gewerkt aan de verdere uitwerking van fase 1b voor het openmaken van de Keutelbeek. De wateroverlast van 22 mei 2018 heeft geleid tot gewijzigde inzichten met betrekking tot het meest optimale tracé. Door deze gewijzigde tracékeuze zijn er geen grondverwingen meer nodig waardoor in 2019 voortvarend gewerkt kan worden aan de planvoorbereiding.

2 Riolering en water Pfh: H. Hodzelmans

- In 2019 wordt verder gewerkt aan de planuitwerking voor fase 1b van het Keutelbeek project. Het definitief ontwerp, bestek en bestemmingsplan zal worden opgesteld. Aangezien de raad besloten heeft om het tracé door de Stegen te volgen zal de reconstructie van de Stegen tussen de Luciastraat en de Hoolstraat geïntegreerd worden in fase 1b. Het wegvak Stegen tussen de Sint Martinusstraat en de Luciastraat zal conform de huidige inrichting worden uitgevoerd met standaard materialen.
- De regionale samenwerking in de afvalwaterketen wordt in 2019 gecontinueerd conform het opgestelde 4-plannen model (beleidsplan, beheerplan, projectenplan en kostendekkingsplan). Doelen zijn het verwezenlijken van besparingen (minder kostenstijging), hogere kwaliteit van het beheer en een verminderde personele kwetsbaarheid in de regio. In beginsel gaat het om pragmatische samenwerking met de gemeentelijke autonomie als uitgangspunt. Met de samenwerking wordt tevens invulling gegeven aan verplichtingen in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Concrete projecten zijn het gezamenlijk vormgeven van databeheer, gemalenbeheer en kolkenreiniging en het opstellen van het BRP+ inclusief stresstest.
- Ook in 2019 wordt gezamenlijk met de regiogemeenten wederom een deel van het rioolstelsel gereinigd en vervolgens met een rijdende camera geïnspecteerd. De hieruit voortvloeiende gebreken worden terstond gerepareerd.
- Verder vindt regulier preventief en curatief onderhoud plaats aan ons rioolstelsel zoals huisaansluitingen, kolken, berg- & bezinkbassins en gemalen.

3 Verkeer en mobiliteit**Pfh: H. Schoenmakers**

- In 2019 zal verder worden gewerkt aan het Verkeerscirculatieplan voor het centrum van Beek.
- De aanpassing en uitvoering van de verkeersregelininstallatie te Neerbeek is doorgeschoven van 2018 naar 2019. De aanbesteding van het werk is reeds ter hand genomen. In dit complexe project wordt samen gewerkt met de gemeente Sittard-Geleen en met RWS.
- Wij blijven ons inzetten om nadelige effecten voor ons wegennet als gevolg van het voornemen van de provincie en RWS in het kader van de Buitenring Parkstad om de op- en afritten bij Schinnen te verwijderen, acceptabel te houden. De op- en afritten worden volgens de huidige plannen na 2020 mogelijk verwijderd in verband met de aansluiting van de nieuwe Parkstad Buitenring.
- Samen met de gemeente Meerssen en met de Luchthaven wordt bezien hoe te komen tot een integraal plan om de geprognostiseerde toename van het gebruik van de luchthaven en de diverse ontwikkelingen op en rond het luchthaventerrein, zo goed mogelijk te faciliteren.
- Met 'Maastricht bereikbaar' proberen we partners zoals de provincie, de gemeente Sittard-Geleen en Chemelot te bewegen fase 2 van de snelle fietsroute Sittard-Maastricht op te pakken. Daarbij stellen wij als voorwaarde dat moet worden onderzocht of de Veldekelaan in het tracé kan worden opgenomen, waardoor de Prins Mauritslaan wordt ontzien en de veiligheid van fietsers vergroot wordt.
- Ingezet wordt om in 2019 de planvoorbereiding voor de stationsomgeving Beek-Elsloo af te ronden. De planning is er opgericht in 2020 aan Steinse zijde te starten met de realisatie.
- In aansluiting op het in 2018 vastgestelde parkeerbeleid (parkeernormen) en paraplu bestemmingsplan Parkeren zal in 2019 de mogelijkheid worden onderzocht op welke wijze een parkeer/mobiliteitsfonds zal bijdragen aan het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen.
- In 2018 is de huidige situatie (0-situatie) wat betreft wegmeubilair (borden, drempels enz.) digitaal vastgelegd als referentie voor de toekomst. Vanuit deze referentie zullen in 2019 een aantal wijzigingen worden doorgevoerd.
- Verkeer en mobiliteit blijft een zaak van samenwerking. Om de interactie met de burger te vergroten wordt in 2019 gestart met buurtbijeekkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er met burgers en betrokken organisaties gesproken over plannen en voornemens.
- In 2019 onderzoeken wij het inzetten van verplaatsbare verkeer afremmende maatregelen om te sturen op een bredere correctie van onveilig verkeersgedrag.
- Na afronding van het centrumplan wordt samen met bewoners en ondernemers gewerkt aan een efficiënter gebruik van de parkeermogelijkheden in het centrum. Hierdoor zal het centrum nog aantrekkelijker worden.

4 Groenvoorzieningen**Pfh: H. Schoenmakers**

- In 2019 zal op interactieve wijze een omvormingsplan voor de groene leefomgeving van de Carmelwijk worden opgesteld volgens de principes van Burger!Kracht en het beleidsplan Groenbelevend Beek.
- In 2019 staat continuering van de aanpak van de overlast van roeken in de Carmelwijk op het programma. Deze bestaat o.a. uit het verwijderen van nesten en het verjagen van de roeken. De maatregelen van 2017 en 2018 hebben een dusdanig effect gehad dat ca. 1/3^e deel minder budget nodig is ten opzichte van voorgaande jaren.
- Ook in 2019 wordt in het groenonderhoud ingezet op het behouden van kwaliteit door efficiënt te beheren. Dit betekent dat we de begraafplaatsen en het centrum van Beek op het hoge niveau (A) en de overige kernen op het basisniveau (B) zullen onderhouden.
- In het najaar van 2018 worden de groenvoorziening en bomen geïnventariseerd om vast te stellen welke gevolgen de extreme droogte in de zomer van 2018 hierop heeft gehad. Indien maatregelen nodig blijken om het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven zullen deze in 2019 uitgevoerd worden.

5 Reiniging en afval**Pfh: H. Schoenmakers**

- In het in 2016 vastgestelde beleidsplan 'Beek Schoon' zijn tot en met 2019 de ambities van de gemeente ten aanzien van het tegengaan van zwerfvuil, hondenpoep, dumpingen en het plaatsen van afvalbakken vastgelegd. Ook in 2019 wordt verdere invulling gegeven aan dit plan om de burgers meer te betrekken bij het schoonhouden van hun directe omgeving. Naast de diverse acties in wijken en op de scholen wordt nadrukkelijk aangesloten bij het groenplatform. Het is te doen gebruikelijk om beleid na 4 jaar te evalueren en te actualiseren. In 2019 zal dan ook de evaluatie van het beleidsplan plaatsvinden. Daarna is het mogelijk dat ambities voor de komende 4 jaar worden bijgesteld.
- Momenteel wordt door het Rijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot het invoeren van een statiegeldregeling voor drinkblikjes. Indien hiertoe door de regering in 2019 wordt besloten zal dat wellicht invloed hebben op de jaarlijks te ontvangen vergoeding voor zwerfvuilbestrijding van € 1,19 per inwoner uit het afvalfonds.
- Door de in 2017 gerealiseerde opwaardering van de brengvoorziening aan de Haamen naar een minipark kunnen de inwoners daar naast grasmaaisel en kunststof (PMD) ook textiel, papier, glas en grof tuinafval aanbieden. Mede hierdoor is de hoeveelheid restafval dat de inwoners uit Beek per jaar aanbiedt inmiddels gedaald naar gemiddeld 102,3 kg per inwoner en zitten wij hiermee op de goede weg om te komen tot 100 kg restafval per inwoner per jaar in de grijze bak. In 2019 zal wederom ingezet worden op extra voorlichting.
- Het huidige afvalbeleid wordt voortgezet. Wij blijven inzetten op het scheiden van afval om de hoeveelheid huishoudelijk restafval te verminderen.
- Het proces m.b.t. het onderzoek naar het samengaan van de reinigingsdiensten RWM en Maasland wordt nauwgezet gevolgd. Dat zelfde geldt voor het eventueel uittreden van de gemeente Schinnen na fusie van die gemeente tot de nieuwe gemeente Beekdaelen.
- In het licht van de bovenstaande ontwikkelingen zal samen met de buurgemeenten worden bezien of het Regionaal Afvalbeleidsplan geactualiseerd moet worden.

6 Wegen en verhardingen**Pfh: H. Schoenmakers**

- Nu positief is besloten op verlenging van de BDU-subsidie en het project 'verkavelen voor groei' zich in de afrondende fase bevindt, worden de planologische procedures aangaande de Schimmerterweg afgerond alsmede de noodzakelijke onteigeningsprocedure gestart voor de gronden welke wij tot op heden niet in der minne hebben kunnen verwerven.
- Ook in 2019 zal het gehele areaal aan wegverhardingen opnieuw worden geïnspecteerd. Deze inspectiegegevens dienen als basis voor het jaarlijks groot onderhoud aan wegen en trottoirs. In de tweede helft van het jaar wordt dan het noodzakelijk groot onderhoud uitgevoerd.

7.4 Openbare ruimte / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 5 Openbare ruimte (x € 1.000)						
	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Lasten exclusief mutatie reserves	-6.984	-6.843	-6.688	-6.598	-6.630	-6.669
Baten exclusief mutatie reserves	4.380	3.606	4.070	4.008	4.009	4.009
Saldo programma 5 voor mutatie reserves	-2.604	-3.237	-2.618	-2.590	-2.621	-2.660
Stortingen in reserves (lasten)	-2.633	-7	-7	-7	-7	-7
Onttrekkingen uit reserves (baten)	2.715	786	308	164	164	164
Saldo mutatie reserves programma 5	82	779	301	157	157	157
Resultaat programma 5 na mutatie reserves	-2.522	-2.458	-2.317	-2.433	-2.464	-2.503

Nieuw in programma 5 Openbare ruimte (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2019	B2020	B2021	B2022
A	Stelpost BGT	HS	-38	-38	-38	-38
B	Afschrijvingstermijn wegen van 20 naar 25 jaar	RD	37	37	44	72
C	LEADER-programma	HS	46	0	0	0
D	Upgrading VRI Neerbeek	HS	15	0	0	0
E	Masterplan Centrum Beek	HH	86	0	0	0
F	Keutelbeek fase 2	HH	0	0	0	29
G	BRP (BasisRioleringsplan)	HH	-30	0	0	0
	Voorziening riolen	HH	30	0	0	0
H	Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater	HH	-123	0	0	0
	Bijdrage Waterschap	HH	62	0	0	0
	Voorziening riolen	HH	61	0	0	0
I	Keutelbeek fase 2: voorbereidingskrediet	HH	0	0	-19	-19
	Voorziening riolen	HH	0	0	19	19
J	Tariefrente riolen	RD	22	22	22	22
	Overige wijzigingen < € 10.000		0	-5	-5	-5
Totaal nieuw in programma 5			168	16	23	80

A Stelpost BGT -37.500 S

Pfh: H. Schoenmakers

Per 2018 is een structurele stelpost efficiencywinst geraamd van 5% op de beheerbudgetten groen en wegen van in totaal € 75.000. Aanleiding daarvoor was de invoering van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Inmiddels is de BGT gereed en in gebruik genomen binnen de beheerdisciplines en zijn werkprocessen geoptimaliseerd.

Met de in de Nota Wegbeheer 2018-2022 bereikte besparing van € 38.700 is de stelpost BGT wegen van € 37.500 reeds structureel afgeraad in de 1e bestuursrapportage 2018.

Als gevolg van het gewijzigd invullen van de functie van Beleidsadviseur Civiele Techniek en Afval en de formatieve ruimte op het gebied van (afval)water van 0,5 fte is er op het taakveld BOR een efficiencyslag gerealiseerd van 0,3 fte. Met het inleveren van deze formatieve ruimte wordt in feite het restant van de bezuinigingstaak ingevuld. De stelpost BGT groen kan daardoor per 2019 structureel met € 37.500 worden afgeraad.

B	Afschrijvingstermijn wegen van 20 naar 25 jaar	Zie tabel S
		Pfh: R. Diederer
	De afschrijvingstermijn van wegen is verlengd van 20 jaar naar 25 jaar, zodat deze beter aansluit op de technische levensduur van de wegen. Hierdoor kunnen de afschrijvingslasten van afgesloten en lopende wegeninvesteringen structureel met € 36.900 vrijvallen. Aanvullend daarop valt de stelpost afschrijving voor nog niet gevoteerde wegeninvesteringen in 2021 vrij met € 7.200 en structureel per 2022 met € 34.800.	
C	LEADER-programma	45.600 I
		Pfh: H. Schoenmakers
	De in 2016 door de raad gevoteerde projectbijdrage in het LEADER-programma van € 45.555 (die gedekt wordt vanuit de reserve IP Beek) kan worden afgeaamd in de begroting 2019. Het LEADER-beleid wordt in stand gehouden maar eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen op basis van de projectagenda Structuurvisie gedekt worden vanuit de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds 'Landschap en cultuurhistorie'.	
D	Upgrading VRI Neerbeek	14.600 I
		Pfh: H. Schoenmakers
	De uitvoeringsfase van het project 'Upgrading verkeersregelinstantie Neerbeek' schuift door van 2018 naar 2019. Aangezien het project voor 2019 op de planning staat, start de afschrijving eerst per 2020 en valt de geraamde afschrijving 2019 van € 14.600 incidenteel vrij. Het doorschuiven van de gevoteerde bijbehorende kosten voor groot onderhoud asfalt van € 151.000, die gedekt worden vanuit de reserve wegen, is reeds verwerkt in de 2 ^e Bestuursrapportage 2018.	
E	Masterplan Centrum Beek	86.000 I
		Pfh: H. Hodzelmans
	De deelplannen 'omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat' en 'herinrichting Burg.Janssenstraat/Brugstraat' komen gereed in 2019. Hierdoor start de afschrijving eerst per 2020 en vallen de geraamde afschrijvingskosten 2019 van € 92.900 incidenteel vrij. Aangezien deze afschrijvingskosten voor € 6.900 gedekt worden uit de reserve dekking kapitaallasten bedraagt de netto vrijval € 86.000.	
F	Keutelbeek fase 2	29.000 (2022) I
		Pfh: H. Hodzelmans
	De verwachte afronding van het wegendeel van de uitvoeringsfase Keutelbeek fase-2 schuift door van 2021 naar 2022. Hierdoor start de afschrijving eerst per 2023 en valt de geraamde stelpost afschrijving wegen 2022 van € 29.000 incidenteel vrij.	
G	BRP (BasisRioleringsPlan)	Per saldo 0 I
		Pfh: H. Hodzelmans
	Binnen de samenwerking Westelijke Mijnstreek (WM) wordt invulling gegeven aan de doelen uit het Bestuursakkoord Water (Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein). Om de afvalwaterketen op een meer structurele en doelbewuste manier te beheren is binnen deze samenwerking het 'Beleidsplan Afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020' opgesteld. In dit plan is onder andere besloten om de taken op het gebied van (afval)water gezamenlijk uit te gaan voeren op basis van de gedachte: "één areaal voor de Westelijke Mijnstreek". Eén van de taken is het opstellen van een regionaal basisrioleringsplan (BRP) en het uitvoeren van een stresstest klimaatbestendigheid (inclusief bijbehorende producten). In het Kostendekkingsplan afvalwater Beek behorende bij het door de raad op 27 november 2014 vastgestelde beleidsplan zijn de projectkosten ad. € 30.000 reeds verwerkt. In de raadsvergadering van 8 november 2018 wordt het voorstel ter kredietvotering behandeld.	

H Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater**Per saldo 0 I**

Pfh: H. Hodzelmans

De gemeente Beek en het waterschap Limburg streven naar een meer duurzame en klimaatrobuuste leefomgeving. De subsidieregeling 'Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Beek' heeft tot doel om bedrijven, particulieren, stichtingen en corporaties te stimuleren om (schone) verharde oppervlakken die nu het hemelwater nog in de rioolstelsels lozen af te koppelen. Het hemelwater moet onder bepaalde voorwaarden op eigen terrein verwerkt gaan worden. Daarmee wordt wateroverlast in het stedelijk gebied verminderd, verdroging tegen gegaan, de oppervlaktewater-kwaliteit verbeterd en minder schoon water naar de zuiveringsinstallatie getransporteerd. De subsidieregeling is een cofinancieringsregeling met het Waterschap Limburg waarbij het waterschap en de gemeente elk € 61.500 bijdragen. In totaal is derhalve € 123.000 beschikbaar voor private initiatieven om af te koppelen. In het Kostendekkingsplan afvalwater Beek behorende bij het door de raad op 27 november 2014 behandelde beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 zijn de projectkosten reeds verwerkt. In de raadsvergadering van 8 november 2018 wordt het voorstel van de kredietvoting van € 61.500 behandeld.

I Keutelbeek fase 2: voorbereidingskrediet**Per saldo 0 S**

Pfh: H. Hodzelmans

Het belang van het ontkluizen van de Keutelbeek is bij eerdere besluitvorming door de raad uitgebreid aan de orde gekomen. Primair is de ontkluising van de Keutelbeek bedoeld om de wateroverlast (althans de kans daarop) in Beek en Neerbeek te bestrijden. Mede gelet op Rijksbeleid gebeurt dit bij voorkeur door schoon en vuil water te scheiden en het schone water zichtbaar te maken. Een taak waarvoor de gemeente en het waterschap aan de lat staan en ook de verantwoordelijkheid nemen. Door de ligging van de Keutelbeek dwars door de kernen Beek en Neerbeek is het ontkluizen een zeer omvangrijke ingreep in niet alleen de openbare ruimte maar ook in vele particuliere percelen. Het ontkluizen is dan ook alleen mogelijk als hiervoor draagvlak is bij de bevolking en het project duidelijk meerwaarde creëert in de zin van het aantrekkelijker, herkenbaarder en leefbaarder maken van onze gemeente. Door een jarenlang intensief interactief proces met inwoners en ondernemers is het ons samen met het waterschap gelukt om een gedegen plan te presenteren en voldoende draagvlak te verkrijgen bij onze inwoners. Fase 2 betreft het tracé vanaf de buffers Oude Pastorie, door Neerbeek, langs het voormalig mijnspoor richting het eindpunt in de Geleenbeek bij Sint Jansgeleen. Voor de planuitwerking van deze fase is door de raad tijdens de vergadering van 4 oktober 2018 € 755.000 beschikbaar gesteld. Uitgaande van de vastgestelde afschrijvingstermijn van 40 jaar bedragen de structurele afschrijvingslasten € 18.900 per 2021.

J Tariefrente riolen**22.300 S**

Pfh: R. Diederren

De 1,3% extracomptabele tariefrente riolen is € 22.300 hoger dan geraamd in het meerjarenperspectief van de begroting 2018. Dit komt omdat de geraamde boekwaarde van de per 1 januari 2019 lopende rioolinvesteringen significant hoger ligt ten opzichte van 1 januari 2018, als gevolg van de lopende investeringen Masterplan Centrum Beek (deelplannen omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat en Burg.Janssenstraat/Brugstraat) en Rehabilitatie Hobbelrade.

Omdat met deze hogere (fictieve) rentelast rekening is gehouden in het kostendekkingsplan riolen wijzigt de geraamde rioolheffing niet.

8

Programma 6 Bestuur en organisatie



8.1 Bestuur en organisatie / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Nota Burgerparticipatie (2017)
- Aanpak en vormgeving Burger!Kracht (Burgerkracht!) (vastgesteld 2016)
- Rapport uitwerking dienstverleningsvisie in werkwijze en werkstijl (vastgesteld 2009)
- Dienstverleningsvisie (vastgesteld 2009)
- Realisatieplan Elektronische dienstverlening (vastgesteld 2009)
- Communicatiebeleidsplan 2017-2020
- Kwaliteitshandvest: Formule Beek; alle wegen leiden tot antwoord (vastgesteld 2011)
- De strategische visie op samenwerking (vastgesteld 2011)
- Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 (vastgesteld 2014)
- Nota activeren en afschrijven 2014-2017 (vastgesteld 2014)
- Treasurystatuut (vastgesteld 2014)
- Inkoopbeleid Gemeente Beek 2015 (vastgesteld 2015)
- Bibob-beleid gemeente Beek (vastgesteld 2016)
- Nota risicomangement en weerstandsvermogen (vastgesteld 2016)
- Kadernota belastingen (vastgesteld in 2016)
- Kadernota Marketingbeleid (vastgesteld 2016)
- Kadernota "Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2017"
- Informatiebeveiligingsbeleid (vastgesteld 2017)

Ontwikkelingen

Op het gebied van samenwerking is een ontwikkeling te zien van steeds meer samenwerking. Dit is noodzakelijk om het stijgend aantal taken dat bij de gemeente wordt neergelegd binnen de beperkte budgetten kwalitatief goed uit te kunnen voeren. Een deel van de samenwerkingsverbanden is vrijwillig aangegaan, zoals belastingen, Participatiebedrijf en regionale samenwerking onderhoud openbare ruimte en een deel is opgelegd door het Rijk, zoals de RUD. Voor alle samenwerkingsverbanden geldt dat deze op basis van het afwegingskader uit de Strategische visie op samenwerking worden afgewogen en vormgegeven.

In het voorjaar van 2017 is de Europese norm voor de elektronische factuur vastgesteld welke inhoudt dat alle aanbestedende diensten (dus ook Beek) op 18 april 2019 in staat moeten zijn om toegezonden e-facturen te ontvangen en te verwerken. Elektronisch factureren is het digitaal versturen en automatisch verwerken van een factuur, waarbij E-facturen juridisch gezien gelijk staan aan een papieren factuur.

Via het project e-facturen wordt in samenwerking met softwareleveranciers en ondersteund door rijksexpertisecentrum Pianoo, toegewerkt naar een administratie die e-facturen kan ontvangen en verwerken.

Cijfermatige trends

	2014	2015	2016	2017
Click (front office bezoeken) * Bron SIM	97.109	116.717	143.248	156.998
Call (front office vragen) Bron Zetacom		49.671	46.760	45.514
Face (front office vragen) Bron JCC	14.466	14.096	15.597	15.975
Aantal deelnemers Burgernet ultimo jaar (% van bevolking) **				
• Beek	1.995 (12,3%)	2.118 (13,0%)	2.199 (13,5%)	2.320 (14,4%)
• Stein	2.771 (10,9%)	2.973 (11,7%)	3.101 (12,2%)	3.231 (12,9%)
• Schinnen	1.202 (9,3%)	1.269 (9,8%)	1.328 (10,3%)	1.500 (12,9%)

* binnen SIM is een nieuwe module in gebruik genomen, waardoor het aantal Click-vragen niet meer aan te leveren is; vandaar Xinfo over het aantal bezoeken van de webpagina

** Bron: Veiligheidsregio Zuid-Limburg, bureau Burgernet

8.2 Bestuur en organisatie / Wat willen we bereiken?

De gemeente Beek is een zelfstandige gemeente die haar taken, zo veel als mogelijk, zelfstandig uitvoert. Hierbij wordt blijvend ingezet op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt. De uitvoering dient binnen de eigen organisatie, daar waar mogelijk, behouden en versterkt te worden. De gemeente Beek wil dan ook geen regiegemeente zijn. Samenwerking met anderen is hierin evenwel mogelijk, zoals ook omschreven is in de strategische visie op samenwerking, als dit of wettelijk wordt vereist of een mogelijk samenwerkingsverband meerwaarde heeft voor de realisering van de eigen ambities en strategische doelen van de gemeente, mits passend binnen de strategische visie op samenwerking en de gemeente Beek haar kracht of dienstverlening naar haar burgers en haar identiteit binnen de regio niet kwijtraakt. Samenwerkingsmogelijkheden worden beoordeeld op het moment dat zich deze concreet voordoen.

Het bestaande veiligheidsbeleid zetten we onverkort voort. Dit betekent dat we ons inzetten om de High Impact Crimes zoals woninginbraken, overvallen, straatroven en geweld te voorkomen alsmede de 'kleine' overtredingen als zwerfvuil, loslopende honden, hondenpoep en verkeerd parkeren. Dit kan de gemeente niet alleen maar we zullen dit samen met onze partners politie, Openbaar Ministerie en Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en ook Partners in Welzijn en de overige sociale partners moeten doen.

Beek voert een solide financieel beleid. De doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestaand beleid worden regelmatig getoetst om zodoende het beleid te kunnen heroverwegen. Hierdoor lukt het telkens om sluitende meerjarenperspectieven te presenteren waarbij wat de gemiddelde Beekse woonlasten aangaat, het streven blijft om minimaal de laagste woonlasten binnen de Westelijke Mijnstreek te hebben.

Onze Toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de ambitie 'aangenaam wonen en leven' en aan de verwezenlijking van de speerpunten 6 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 "Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg":

- Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is.
- Ingezet wordt op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraag- als aanbodgericht handelt.

Doelen 2015-2018

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers.

1 Dienstverlening Pfh: H. Hodzelmans

Het hebben van een hoge kwaliteit van dienstverlening die aansluit op de vragen van klanten om als éérste overheid de klant die dienstverlening te bieden waar deze recht op heeft.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2018	2020	2022	2024	2026
Waardering burger van de dienstverlening van de gemeente) (Burgeronderzoek)	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0

2 Samenwerking Pfh: C. van Basten-Boddin

Het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van gemeentelijke taken door het realiseren van (internationale) samenwerkingsverbanden, waarbij het uitgangspunt is dat Beek zelfstandig blijft.

Uit de evaluatie van de acties blijkt of samenwerkingsverbanden met dit doel zijn gerealiseerd. Voor alle (niet opgelegde) samenwerkingsverbanden geldt dat deze op basis van het afwegingskader uit de Strategische visie op samenwerking worden afgewogen.

3 Veiligheid Pfh: C. van Basten-Boddin

Het voor en met burgers waarborgen van de veiligheid door het terugdringen van de feitelijke aantasting van de veiligheid, het verkleinen van de veiligheidsrisico's, het verminderen van gevoelens van onveiligheid onder de burgers.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2018	2020	2022	2024	2026
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in de buurt (Burgeronderzoek)	84%	85%	85%	85%	85%

4 Financiën Pfh: R. Dieren

Door het voeren van een adequaat en solide financieel beleid, waartoe ook het zo maximaal mogelijk verwerven van externe subsidies hoort, ervoor zorgen dat Beek ook in meerjarig perspectief een financieel gezonde gemeente blijft. Het kunnen aanbieden van een sluitende begroting en daarnaast de uitkomsten van de jaarstukken gelden als indicator voor dit doel.

5 Public affairs Pfh: R. Dieren

In 2019 vinden de provinciale Statenverkiezingen plaats. Voor public affairs is de belangrijkste doelstelling om de Beekse belangen te behartigen richting een nieuw provinciaal coalitieakkoord en provinciaal beleid. Na de presentatie van het provinciaal coalitieakkoord zullen de kansen voor Beek in kaart worden gebracht en zal er een 'Beeks Aanbod' worden gepresenteerd aan de nieuwe leden van Gedeputeerde Staten.

8.3 Bestuur en organisatie / Wat doen we hiervoor?

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt korthedshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen.

Verbonden partij
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
GGD/GHOR Zuid-Limburg
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Enexis Holding N.V.
CSV Amsterdam B.V.
CBL Vennootschap B.V.
Vordering op Enexis B.V.
Verkoop Vennootschap B.V.
Dataland

1 Dienstverlening Pfh: H. Hodzelmans

Het optimaliseren van de dienstverlening is een continue proces waarbij (nieuwe) mogelijkheden door ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gevolgd worden.

2 Samenwerking Pfh: C. van Basten-Boddin

In 2019 onderzoeken wij of aansluiting bij het Shared Service Center Zuid-Limburg op het gebied van ICT meerwaarde biedt voor de gemeente Beek. Hierbij zal in ieder geval beoordeeld dienen te worden of deze mogelijke samenwerking de realisering van de eigen ambities en doelen van de gemeente en de dienstverlening naar de burgers en de interne organisatie ten goede komt naast de mogelijke efficiencyvoordelen die met de mogelijke samenwerking kunnen worden bereikt.

3 Veiligheid Pfh: C. van Basten-Boddin

In beginsel vormt het jaarlijks vast te stellen Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid de basis van de uitvoering van het lokaal integraal veiligheidsbeleid. Hierin staan de instrumenten benoemd die op het gebied van veiligheid ingezet worden. Naast het samen met alle veiligheidspartners inzetten op het voorkomen van de zogenaamde High Impact Crimes (HIC's) (woninginbraken, straatroven, overvallen en geweld), valt hieronder onder andere ook de structurele extra inzet van BOA-capaciteit op overlast gevende situaties en het stimuleren en faciliteren van de Whatsapp-buurtpreventiegroepen. Veiligheid creëren we immers samen. Naast bovenstaande acties zal in 2019 specifiek ingezet worden op het tegengaan van ondermijning. Bij ondermijning is sprake van een vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem dat de gehele gemeenschap raakt en kent vele vormen, denk daarbij aan hennepsteelt, diefstal, fraude, mensenhandel, intimidatie etc.

4 Financiën Pfh: R. Dieren

Voor het kunnen aanbieden van sluitende meerjarencijfers wordt onverminderd onze begroting herijkt, waarbij steeds de ambities uit de Strategische Toekomstvisie 2010-2030 en het Coalitieakkoord 2018-2021 in beeld blijven.

Los daarvan zal er altijd een focus zijn op efficiency, het anders invullen van taken tegen lagere kosten (zonder inboeting op kwaliteit) gecombineerd met de constante zoektocht naar externe financiële mogelijkheden.

5 Public affairs**Pfh: R. Dieren**

Als kleine zelfstandige gemeente is het van belang om goede banden te onderhouden met andere overheden, maatschappelijke instanties en het bedrijfsleven om de belangen van Beek ook in de toekomst veilig te stellen.

Hieraan zal invulling worden gegeven door actief te investeren in het opbouwen en onderhouden van relaties met strategische partners en door in te spelen op maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in de regio, provincie en landelijk die kansen bieden voor Beek.

8.4 Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000)						
	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Lasten exclusief mutatie reserves	-3.483	-3.403	-3.381	-3.328	-3.351	-3.350
Per saldo lasten overhead (vanaf 2017)	-4.261	-4.381	-4.229	-4.179	-4.162	-4.123
Algemene dekkingsmiddelen	-199	-259	-262	-262	-262	-262
Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb)	-15	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	-100	-100	-100	-100	-100
Totaal lasten progr.6 voor mutatie reserves	-7.958	-8.143	-7.972	-7.869	-7.875	-7.835
Baten exclusief mutatie reserves	1.582	1.228	1.186	1.165	1.170	1.149
Baten overhead exclusief mutatie reserves	79	54	62	62	54	54
Algemene dekkingsmiddelen	25.418	25.846	26.880	27.126	27.160	27.824
Totaal baten progr.6 voor mutatie reserves	27.079	27.128	28.128	28.353	28.384	29.027
Saldo programma 6 voor mutatie reserves	19.121	18.985	20.156	20.484	20.509	21.192
Stortingen in reserves	-3.191	-4.625	0	0	0	0
Stortingen in reserves overhead	-930	-720	-769	-750	-750	-750
Onttrekkingen uit reserves	3.876	4.705	42	28	14	0
Onttrekkingen uit reserves overhead	1.088	1.115	860	827	789	751
Saldo mutatie reserves programma 6	843	475	133	105	53	1
Resultaat programma 6 na mutatie reserves	19.964	19.460	20.289	20.589	20.562	21.193

Nieuw in programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2019	B2020	B2021	B2022
A	Effect BTW verhoging van 6% naar 9%	RD	-20	-20	-20	-20
B	Afschrijvingstermijn gebouwen van 40 naar 50 jaar	RD	46	72	96	96
C	Areaaluitbreiding stijging inkomsten OZB	RD	22	24	24	690
D	Stijging inkomsten OZB	RD	180	180	180	180
E	Verlaging werkbudget rampenbestrijding	CvB-B	0	0	5	5
F	Stopzetten subsidie bureau Halt	TvE	10	10	10	10
G	Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering	RD	-16	-16	-16	-16
H	Externe inhuur	HH	-300	-300	-300	-300
I	BTW Afval	RD	38	38	38	38
J	September circulaire 2018	RD	-116	-38	-85	-44
K	Invoeren restboekwaarde gebouwen	RD	33	33	55	55
L	Terugdraaien indexering op uitgaven	RD	292	290	291	289
	Overige wijzigingen < € 10.000		0	0	0	0
Totaal nieuw in programma 6			169	273	278	983

A	Effect BTW verhoging van 6% naar 9%	-20.000 S
		Pfh: R. Diederer
	Met ingang van 1 januari stijgt het lage BTW tarief van 6% naar 9%. Op basis van realisatie cijfers 2017 is gekeken op welke budgetten dit effect heeft. Daar waar de BTW (deels) kostprijsverhogend werkt zijn de budgetten verhoogd voor de stijging van het lage BTW tarief.	
B	Afschrijvingstermijn gebouwen van 40 naar 50 jaar	Zie tabel S
		Pfh: R. Diederer
	Bij gemeentelijke gebouwen is gekeken of de gehanteerde afschrijvingsperiode nog aansluit op de economische levensduur. Uit de analyse is gebleken dat de afschrijvingstermijn voor gebouwen gewijzigd kan worden naar 50 jaar, zonder dat dit effect heeft op het onderhoud van de gebouwen. Van een gebouw stond de afschrijvingstermijn op 60 jaar en zijn reeds 54 jaar verstreken. De resterende boekwaarde van € 128.800 wordt in 2019 ineens afgeschreven en gedekt middels een onttrekking uit de algemene uitkering. Vanaf 2020 leidt dit tot een vrijval van afschrijvingslasten van € 25.800. Het voordeel van € 24.000 in de vrijval vanaf 2021 heeft te maken met de start van de afschrijving op de nog te realiseren BMV Spaubeek.	
C	Areaaluitbreiding stijging inkomsten OZB	Zie tabel S
		Pfh: R. Diederer
	In de komende jaren worden een aantal projecten gerealiseerd. Dit betreft o.a. woningen bij de Beekse Bron, Hennekenshof en het loodscomplex op BMAA. Op basis van de verwachte realisatie is een inschatting gemaakt van de stijging van de OZB inkomsten.	
D	Stijging inkomsten OZB	179.700 S
		Pfh: R. Diederer
	Om het Beekse voorzieningenniveau in stand te kunnen houden is bovenop de index een beperkte verhoging van de OZB noodzakelijk. De OZB woningen wordt verhoogd met 5% zijnde € 108.400 structureel en OZB niet-woningen met 3,5% zijnde € 71.300 structureel, waarvan € 42.700 betrekking heeft op eigenaren niet-woningen en € 28.600 betrekking heeft op gebruikers niet-woningen.	
E	Verlaging werkbudget rampenbestrijding	5.000 (per 2021) S
		Pfh: C. van Basten-Boddin
	In het kader van bezuinigingsmaatregelen wordt het werkbudget voor rampenbestrijding verlaagd tot het niveau waar langdurige verplichtingen tegen overstaan. Dit betekent dat naast de oefeningen van de Veiligheidsregio geen eigen oefeningen meer worden gehouden.	
F	Stopzetten subsidie bureau Halt	10.000 S
		Pfh: Th. van Es
	De subsidie aan bureau Halt voor preventiemaatregelen wordt in het kader van de bezuinigingen beëindigd per 1-1-2019.	
G	Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering	-16.100 S
		Pfh: R. Diederer
	In de meicirculaire 2017 is aangegeven dat de financieringssysteem van een aantal gezamenlijke activiteiten van de VNG/A&O fonds niet meer via de algemene uitkering loopt maar via losse facturering. Op dat moment was alleen de correctie in de algemene uitkering bekend maar niet de daadwerkelijk te betalen bijdragen. De budgetten worden aangepast op basis van de ontvangen facturen.	

H Externe inhuur -300.000 S

Pfh: H. Hodzelmans

Op basis van de integraal uitgevoerde analyse van de personeelsbegroting is geconstateerd dat de post externe inhuur vraagt om een structurele verhoging van € 300.000. Voor een uitgebreide toelichting op de oorzaken wordt verwezen naar paragraaf "9.4 Bedrijfsvoering".

I BTW Afval 38.000 S

Pfh: R. Diederer

De bijgestelde ramingen op basis van de RWM-begroting 2019 en ervaringscijfers 2017 en 2018 leiden tot € 38.000 hogere BTW op het product afval. Aangezien deze BTW verdisconteerd is in het tarief afvalstoffenheffing en tevens compensabel is bij het BTW-compensatiefonds leidt dit tot een bate in de algemene middelen.

J September circulaire 2018 algemene uitkering Zie tabel S

Pfh: R. Diederer

Het netto effect van de september circulaire is eveneens in de begroting 2019 opgenomen en ziet er voor 2019 tot en 2022 als volgt uit:

	Netto effect september circulaire (x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
1.	Algemene mutaties	-48	-25	-64	-23
2.	taakmutaties	-16	11	3	3
3.	Na-ijl effect 2017	-28	0	0	0
	Bruto effect september circulaire	-92	-14	-61	-20
4.	Stelpost i.v.m. verwachte extra kosten rijksvaccinatie programma	-24	-24	-24	-24
	Netto effect september circulaire 2018	-116	-38	-85	-44

Ad 1. De algemene mutaties omvatten o.a. de afname van het gemeentefonds omdat het fonds minder profiteert van de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Daarnaast is hierin het effect meegenomen van de laatst gekende hoeveelheidsgegevens volgens het CBS

Ad 2. Bij de taakmutaties zijn een aantal zaken samen gevoegd, waarvan een tweetal kort toegelicht worden. Allereerst is eenmalig in 2019 ter financiering van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (specifiek voor de PGB trekkingsrechten) een bedrag uit het gemeentefonds genomen.

Daarnaast worden de gemeenten vanaf 2019 verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Hiertoe ontvangt gemeente Beek structureel een bedrag van afgerond € 24.000. Aangezien dit ongetwijfeld tot extra structurele kosten zal leiden, is ditzelfde bedrag vooralsnog apart gezet.

Ad 3. Het uit de septembercirculaire 2018 gebleken effect over het jaar 2017 kan niet meer in de jaarrekening 2017 verwerkt worden. Daarom wordt dit zogenaamde na-ijleffect, zoals gebruikelijk, verwerkt in 2019. Het jaar waarin de jaarschijf 2017 vanuit het gemeentefonds definitief vastgesteld wordt.

Ad 4. Zie de toelichting onder ad 2. De inschatting is dat deze extra taak namens Beek door de GGD uitgevoerd zal gaan worden.

K Invoeren restboekwaarde gebouwen Zie tabel S

Pfh: R. Diederer

Met de Provincie Limburg is afgesteld dat het mogelijk is een zeer lage restwaarde voor gemeentelijke gebouwen te hanteren. Bij de overheid is het niet ongebruikelijk een gebouw af te schrijven tot nul. Bij

alle gemeentelijke gebouwen die nog niet geheel waren afgeschreven, of die nog moeten worden afgeschreven (bijvoorbeeld BMV Spaubeek) wordt een restwaarde gehanteerd van 15% van de nieuwbouwwaarde c.q. aanschafwaarde.

L Terugdraaien indexering op uitgaven**Zie tabel S**

Pfh: R. Diederer

In algemene zin is het al jaren gebruikelijk dat zowel uitgaven als inkomsten worden geïndexeerd (zie tabel b1 onderdeel indexering). Om ook op dit terrein een bezuinigingsoptie door te voeren is als kaasschaaf voorgesteld om de uitgavenkant van de begroting niet te indexeren.

9

Paragrafen



9.1 Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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, politiekbestuur en veiligheid.

Door de continue aandacht voor het verder professionaliseren van de interne controle, interne beheersingsmaatregelen en administratieve organisatie wordt de kans op risico's of de impact van de risico's zoveel mogelijk beperkt. Het actualiseren van het risicoprofiel kan middels het risicomanagementsysteem op ieder moment, waarbij rapportages zijn gekoppeld aan de bestaande P&C-cyclus. Voor de rapportages wordt een risicosimulatie uitgevoerd om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen. 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 de begroting 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.

Relevante beleidsdocumenten

- Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 (vastgesteld 2014)
- Nota weerstandsvermogen en risicomangement 2016

Een op Beekse risico's afgestemd weerstandsvermogen

Omvang van de risico's

In de jaarstukken 2017 is voor de laatste keer gerapporteerd over het weerstandsvermogen. Voor de opstelling van de begroting 2019 zijn alle bestaande risico's opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Ook zijn mogelijke nieuwe risico's toegevoegd. In totaliteit zijn 60 risico's opgenomen, waarvan 59 met een financiële impact. Het risicoprofiel is zeer divers van aard. Zowel grote als kleine risico's, risico's met interne of externe oorzaak en risico's van operationele dan wel strategische 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, waarvoor een verzekering is afgesloten.

Zoals vastgesteld bij de nota weerstandsvermogen en risicomangement worden in de paragraaf weerstandsvermogen de 10 belangrijkste risico's opgenomen. Deze risico's hebben een invloed van bijna 67% in het totale risicoprofiel:

Nr.	Risico	Invloed
1	De tekorten van Vixia blijven oplopen. Zowel het bestuur van de GR als de colleges van de 4 schapsgemeenten hebben aangedrongen op maatregelen om de tekorten terug te dringen. Hiervoor zijn een aantal acties noodzakelijk die waarschijnlijk leiden tot (eenmalige) frictiekosten. Doordat de SW met de invoering van de 3 decentralisaties op slot is gegaan, neemt het aantal wsw-ers af. De inschatting is dat binnen 10 jaar de huidige populatie met 30% zal afnemen. <u>Verwacht wordt dat afbouw van de infrastructuur (gebouwen + personeel) geen</u>	13,02%

Nr.	Risico	Involed
	gelijke tred houdt met de afname van de SW-populatie. Bij de raming van de kosten is uitgegaan van de eerder regionaal berekende herstructureringskosten.	
2	Restitutie rioolheffing i.v.m. lopende beroepsprocedure. De gemeente verwacht in het gelijk te worden gesteld. Daarom is de kans laag ingeschat. Als gevolg van de omvang van het bedrag komt dit risico toch in de top 10 voor.	11,99%
3	Wijzigingen aanneemovereenkomsten omdat vooraf niet alle werkzaamheden zijn te kwalificeren en te kwantificeren. In projecten wordt reeds rekening gehouden met een post onvoorzien. Het risico is dat deze post onvoldoende blijkt.	11,60%
4	Tekorten op budgetten jeugdzorg. De verwachte uitgaven voor jeugdzorg zijn hoger dan de ontvangen vergoeding vanuit het Rijk in de integratie uitkering sociaal domein voor het onderdeel jeugdzorg.	7,71%
5	Vergoeden van schade als gevolg van verwijtbaar handelen bouw- en woningtoezicht. Vergelijkbaar met 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.	6,33%
6	Het onvoldoende van omvang zijn van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.	4,79%
7	Algemene uitkering valt lager uit dan verwacht in verband met te verwachten Rijksbezuinigingen. De Rijksbijdrage is geactualiseerd aan de meicirculaire 2018, maar het risico bestaat dat de Rijksbijdrage verder daalt.	3,33%
8	Risico voor de exploitatiebudgetten van zowel de gemeente als ook stichting De Haamen. Voor de jaren 2019-2023 worden door het Rijk compensatiemaatregelen ingevoerd om het niet meer terug kunnen vorderen van BTW (deels) op te kunnen vangen. Het gaat om kosten i.v.m. nieuwe investeringen, onderhoud en (sport)materialen met betrekking tot sportaccommodaties. Zeer waarschijnlijk zullen kosten die verband houden met sportactiviteiten (personele inzet) en exploitatie (backofficekosten) niet onder de compensatieregeling gaan vallen. Ingaande 2024 is er vooralsnog helemaal geen compensatie meer.	3,31%
9	Rijk voert korting door op specifieke uitkeringen terwijl activiteiten vanuit de gemeente doorgaan.	2,72%
10	Variabele kosten gladheidsbestrijding. Hogere kosten gladheidsbestrijding dan voorzien door een strenge winter.	2,13%
Totaal invloed top 10		66,93%

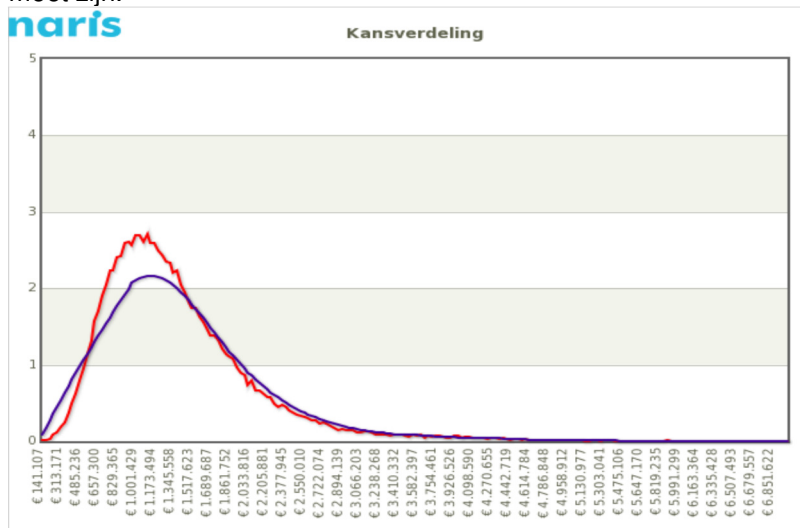
Risiconummer 8 heeft betrekking op het sportbesluit. In de rekening 2017 was er ook nog het risico opgenomen met betrekking tot de mogelijke herzieningsperiode van de investeringen over de laatste 10 jaar. Naar aanleiding van informatie na Prinsjesdag 2018 is gebleken dat de herzieningsperiode over de oude investeringen in bijvoorbeeld het Sportlandgoed niet meer van toepassing is. Dit risico is dan ook verwijderd. Risiconummer 8 heeft betrekking op de jaarlijkse exploitatie budgetten. In het totale risicoprofiel staan ook 2 risico's opgenomen m.b.t. Vixia. Het eerste risico staat op nummer 1 en het 2^e risico op nummer 14. Dit betreft echter geen dubbeling van het risico. Risico 2 heeft betrekking op de acties die zijn uitgezet en de frictiekosten m.b.t Vixia. Risico 14 heeft betrekking op het verwachte exploitatietekort.

	Bedrag	Aandeel	Invloed
Totaal bedrag grootste 10 risico's	6.810.000	45,94%	66,93%
Totaal overige risico's	8.015.281	54,06%	33,07%
Totaal alle risico's	14.825.281	100%	100%

Het totaalbedrag van alle risico's van € 14.825.300 wordt voor bijna 46% bepaald door het totaalbedrag van de grootste 10 risico's ad. € 6.810.000 De mate van invloed van de 10 grootste risico's binnen het totale risicoprofiel bedraagt 66,93%.

Risiconummer 8 is nieuw ten opzichte van de risico top 10 in de rekening 2017. Het risico met betrekking tot de herzieningsperiode van het sportbesluit is verwijderd naar aanleiding van de informatie van Prinsjesdag 2018. De overige risico's van de top 10 nu stonden ook bij de rekening 2017 in de top 10, maar wel in een andere volgorde. Een verschuiving in de rangorde kan een aantal oorzaken hebben. Ten eerste kan de kans op het zich voordoen van een risico gewijzigd zijn of het ingeschatte maximale financiële gevolg. Doordat risico's worden toegevoegd / verwijderd / geactualiseerd wijzigt het aandeel van een risico in het totaal. Tot slot wordt een risicosimulatie uitgevoerd. Iedere simulatie leidt tot een iets andere uitkomst. Ook als geen enkel risico wijzigt kan als gevolg van de risicosimulatie een verschuiving plaatsvinden tussen risico's. De grootste kans hierop is bij risico's die hetzelfde kans percentage en risicobedrag hebben.

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze risicosimulatie wordt uitgevoerd voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit, 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 per zekerheidspercentage af te lezen wat de benodigde weerstandscapaciteit moet zijn.



Percentage	Weerstands-capaciteit
5%	€ 548.403
10%	€ 663.287
25%	€ 891.881
50%	€ 1.224.081
75%	€ 1.678.652
80%	€ 1.810.017
85%	€ 1.980.193
90%	€ 2.229.356
95%	€ 2.667.302

Uitgaande dat 90% van alle risico's wordt afgedekt, leidt dit tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 2.229.400.

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 en de

stelpost voor onvoorzien wordt meegenomen. Naast deze 2 posten kan tot de weerstandscapaciteit ook nog behoren:

- De bestemmingsreserves, voor zover vrij aanwendbaar.
- De vrije ruimte in de voorzieningen.
- De stille reserves.
- 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 en de stelpost onvoorzien worden opgevangen.

Per 1 januari 2019 bedraagt de algemene reserve naar verwachting € 4,57 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de stand van de algemene reserve van de rekening 2017, het rekening resultaat 2017 inclusief de reeds besloten onttrekkingen uit de algemene reserve ter dekking van kapitaallasten (begroting 2018 diverse en 1^e bestuursrapportage inzake BMV Spaubeek) en voor de gebouwen van Vixia (2^e bestuursrapportage 2017 die via de rekening 2017 nog niet heeft plaatsgevonden en is doorgeschoven naar 2018 via 1^e bestuursrapportage 2018). Het opvangen van het uiteindelijke tekort 2018 is niet meegenomen.

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:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ } 4.573.500}{\text{€ } 2.229.400} = 2,05$$

De conclusie is dat Beek volgens deze systematiek in financiële zin nog uitstekend is toegerust om risico's op te vangen, zonder dat daarbij aanspraak wordt gemaakt op bestemmingsreserves.

In de 2^e bestuursrapportage 2018 c.q. de begroting 2019 worden een aantal voorstellen gedaan die gedekt worden uit de algemene reserve (inzetten rekening resultaat 2017 en dekking kapitaallasten). In totaliteit wordt voorgesteld om € 945.700 te onttrekken. Hiermee rekening houdende daalt de ratio van het weerstandsvermogen tot 1,63, hetgeen nog steeds ruim voldoende is. Afhankelijk van het opvangen van het uiteindelijke tekort 2018 kan de weerstandscapaciteit nog substantieel dalen.

Het blijven managen van risico's

Volgend op de uitgebreide risico-inventarisatie die heeft plaatsgevonden en de vertaling daarvan naar ons weerstandsvermogen, vraagt het managen van de nu geïdentificeerde, maar ook nieuwe, risico's om continue aandacht. Managen in die zin dat gefundeerde beslissingen worden genomen om nadelige effecten bij het optreden van risico's te verminderen dan wel te elimineren. Zo kunnen risico's worden voorkomen of verminderd, kan beleid worden aangepast en kan ook worden besloten om risico's op verantwoorde wijze te accepteren.

Verplichte kengetallen

Met ingang van de begroting 2016 zijn een aantal kengetallen verplicht gesteld om op te nemen in de begroting en de rekening van de gemeente. Het gaat hierbij om de volgende verplichte kengetallen:

1. Schuldquote
 - a. Netto schuldquote
 - b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
2. Solvabiliteitsratio
3. Kengetal grondexploitatie
4. Structurele exploitatieruimte.
5. Belastingcapaciteit

In de voorschriften is aangegeven hoe de kengetallen moeten worden berekend, zodat de kengetallen over de verschillende jaren, maar ook voor de gemeenten onderling, vergelijkbaar zijn. In de voorschriften zijn echter geen normen vastgesteld, dit is voorbehouden aan de gemeenten. Daarnaast is in de voorschriften bepaald hoe de kengetallen moeten worden opgenomen in de begroting. In de nota risicomangement in hoofdstuk 5 is de methode van berekening van de kengetallen en een uitleg over wat de kengetallen inhouden beschreven.

De kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de balans als naar de exploitatie wordt gekeken. In de kengetallen structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit komt tot uitdrukking of de gemeente over voldoende structurele baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele baten op korte termijn te vergroten. De kengetallen netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio en grondexploitatie hebben betrekking op de balans.

Voor Beek leiden de voorschriften tot de volgende kengetallen en waardering:

Verplichte kengetallen	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Netto schuldquote	-16,8%	-31,9%	-21,2%	-21,3%	-14,9%	-5,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-22,2%	-34,2%	-24,2%	-24,3%	-17,9%	-7,8%
Solvabiliteitsratio	63,0%	69,4%	60,9%	59,0%	57,0%	55,8%
Structurele exploitatieruimte	0,7%	1,3%	-1,4%	-0,6%	-0,7%	1,0%
Grondexploitatie	2,7%	-0,3%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Belastingcapaciteit	95,3%	92,9%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%

Beoordeling kengetallen

De mate waarin een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. Wanneer een gemeente te maken heeft met een hoge schuld en de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten al relatief hoog zijn, dan is er minder ruimte om te kunnen bijsturen.

Het is niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente.

Kijkend naar de kengetallen van Beek kan hieruit worden geconcludeerd dat de gemeente een goede financiële basis heeft en een flexibele begroting. De berekeningswijze van de kengetallen is vermeldt in Bijlage-7 Begrippenlijst.

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

De schuldquotes laten een negatief percentage zien. Dit betekent dat de bezittingen hoger zijn dan de schulden. In de berekening van de netto schuldquotes is nog geen rekening gehouden met een nieuw op te nemen lening aangezien deze op het moment van opstellen nog niet was afgesloten. In de budgetten is rekening gehouden met een rentelast van € 55.000 voor de nieuw aan te trekken lening. Dit is berekend op basis van een langlopende lening van € 5 miljoen.

Ter indicatie: in de publicatie "Houdbare gemeentefinanciën" van de VNG wordt aangegeven dat de schuldquote van een gemeente normaal tussen 0% en 100% ligt. Voordat de grens van 100% bereikt wordt, moet het financiële roer omgegooid worden om de gemeente financieel gezond te houden. De gemeente Beek heeft een veiligheidsmarge ingebouwd en hanteren wij voor de schuldquote een veilige "groene" norm van 80% of minder. De schuldquote blijft hier ruimschoots beneden.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.

Voor de solvabiliteitsratio geldt een veilige ondergrens van 40% of hoger. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% bevindt de gemeente zich op glad ijs en springt het licht op rood. De Beekse solvabiliteitsratio ligt ruimschoots binnen de veilige "groene" zone en laat dus zien dat de gemeente nog steeds uitstekend in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Structurele exploitatieruimte

Als dit kengetal positief is (boven 0%), wil dit zeggen dat de structurele lasten afgedekt worden door structurele baten en er zelfs nog enige ruimte overblijft. Een gemeente waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een gemeente waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Hoe hoger het percentage hoe flexibeler en beter toegerust de gemeente is om in te springen op wijzigende omstandigheden. In bijlage 6 'Recapitulatie begrotingsevenwicht' is een specificatie opgenomen van de structurele en incidentele baten en lasten en mutaties reserves, die voor de berekening van dit kengetal wordt gebruikt.

Het kengetal 'structurele exploitatieruimte' is voor de jaren 2019 tot en met 2021 licht negatief en voor 2022 positief.

Grondexploitatie

Grondexploitatie kan een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Het kengetal "grondexploitatie" geeft aan hoe groot de boekwaarde van de totale grondexploitatie is ten opzichte van de totale baten exclusief mutaties reserves. Hoe lager deze ratio hoe minder invloed het grondbedrijf heeft op de exploitatie.

De invloed van de grondexploitaties (TPE en Hennekenshof) op de totale exploitatie blijven nog steeds marginaal. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 6 Grondbeleid.

Belastingcapaciteit

Het kengetal belastingcapaciteit geeft de maximale opbrengst weer die een gemeente met belastingheffing kan realiseren en bestaat uit de componenten OZB, riool- en afvalstoffenheffing voor een gezin.

Met dit kengetal worden de Beekse woonlasten voor een gezin afgezet tegen de gemiddelde landelijke woonlasten voor een gezin. Voor de landelijk gemiddelde woonlasten wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Het COELO publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten.

Onder de woonlasten worden verstaan: de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente. De OZB is de belangrijkste eigen belastinginkomstenbron van een gemeente. De reden dat ook wordt gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing is dat deze heffingen maximaal kostendekkend mogen zijn. In het geval dat deze twee heffingen lager dan kostendekkend wordt vastgesteld, is er sprake van belastingcapaciteit die niet wordt benut. In Beek worden de tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing bij de begroting kostendekkend vastgesteld.

In onderstaande tabel is de berekening van het kengetal 'belastingcapaciteit' nader gespecificeerd. Een nadere toelichting op de OZB, riool- en afvalstoffenheffing is opgenomen onder 2.1 Financiële samenvatting/ uitgangspunten en in paragraaf 7 Lokale heffingen.

Kengetal belastingcapaciteit	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
A. OZB-lasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	284	298	321	321	321	321
B. Rioolheffing gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	235	213	219	219	219	219
C. Afvalstoffenheffing voor een gezin	170	161	217	217	217	217
D. Eventuele heffingskorting voor een gezin	0	0	0	0	0	0
E. Totale woonlasten voor gezin (A+B+C-D)	689	672	757	757	757	757
F. Woonlasten landelijk gemiddelde gezin in t-1	723	723	721	721	721	721
Belastingcapaciteit (E/F) x 100%	95,3%	92,9%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Van een fiscale onderneming is sprake wanneer “met een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal wordt deelgenomen aan het economisch verkeer met het oogmerk om winst te behalen, dan wel in concurrentie wordt getreden.” In de uiterlijk 30 november 2018 in te dienen Vpb-aangifte 2016 wordt een fiscaal resultaat verantwoord van € 35.600 betreffende het cluster grondexploitaties omdat de Beekse actieve grondexploitatie TPE per definitie Vpb-plichtig is. Over dit resultaat is een bedrag aan vennootschapsbelasting verschuldigd van € 7.100. Over 2017 is een bedrag verschuldigd van € 7.900. In de 2^e Bestuursrapportage 2018 is een structurele Vpb-last geraamd van € 8.000. Ten aanzien van deze relatief beperkte belastingdruk gelden voor Beek een aantal specifieke standpunten:

Afval

Hoewel vooralsnog het standpunt wordt ingenomen dat de opbrengsten uit recyclebaar restafval niet leiden tot belastbaar resultaat omdat het cluster afval als zodanig geen Vpb-plichtige activiteit is, kan niet uitgesloten worden dat het lopende overleg tussen de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën enerzijds en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) anderzijds, uiteindelijk resulteert in een afspraak die wel leidt tot heffing van Vpb over deze opbrengsten.

Reclame

De gemeente geniet opbrengsten die verband houden met lichtmastreclame en reclamezuilen. De gemeente exploiteert niet zelf maar beperkt zich tot het jaarlijks factureren van de vergoeding aan de exploitanten met wie de gemeente civielrechtelijke overeenkomsten heeft gesloten. Op basis daarvan acht Beek het pleitbaar dat sprake is van passief vermogensbeheer, als gevolg waarvan niet voldaan is aan de ondernemingscriteria en Vpb-plicht niet aan de orde is. De Belastingdienst heeft dit tijdens het gevoerde vooroverleg mondeling bevestigd, maar op dit punt kan niet worden uitgesloten dat op basis van voortschrijdend inzicht de mening van de Belastingdienst is gewijzigd.

Faciliterend grondbeleid

Faciliterende grondexploitaties kennen in principe een mogelijkheid tot een maximaal verhaal ten bedrage van de gemeentelijke kosten; daarmee ontstaat geen Vpb-plicht. Voor zover al sprake zou zijn van een batig saldo, en daarmee sprake is van Vpb-plicht, is de vrijstelling voor overheidstaken pleitbaar waarmee Vpb-heffing achterwege zou blijven. Het is echter niet ondenkbaar dat de Belastingdienst wel van mening is dat de opbrengst moet worden toegerekend aan het grondbedrijf.

Conclusie

In de uitvoering van de nieuwe wetgeving van de sedert 1 januari 2016 voor overheidsondernemingen geldende Vpb-plicht bestaan nog een aantal onduidelijkheden. In de komende tijd wordt mogelijk meer duidelijk wat in koepel overleggen wordt overeengekomen en hoe het standpunt van de Belastingdienst op bepaalde onderdelen zal zijn. Daarnaast zullen vermoedelijk bepaalde zaken in de rechtspraak worden bepaald. Het is daarom zaak de ontwikkelingen goed te blijven volgen om waar nodig een verbeterde aangifte in te dienen. Aangezien de Vpb-wetgeving nog niet is uitgekristalliseerd en formele definitieve afstemming met de Belastingdienst daardoor nog niet kan plaatsvinden, is het risico op een onvoorziene Vpb-last opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris).

9.2 Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen worden ingedeeld in vier onderdelen:

- Infrastructuur
- Gebouwen
- Bedrijfsmiddelen
- Overige voorzieningen

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.

Infrastructuur

Het onderdeel infrastructuur omvat:

- Riolen
- Wegen
- Waterbeheer
- Openbare verlichting
- Openbaar groen

Relevante beleidsdocumenten

- Regionaal beleidskader afvalwaterbeheer (2015-2020)
- Nota wegbeheer (2018-2022)
- Nota Openbare Verlichting (2016-2020)
- Groenbeleidplan "Groenbelevend Beek" (2016)

Matrix onderhoud infrastructuur (x € 1.000)

Omschrijving	Stand 1-1-2019	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2019
Rioolvoorziening	5.177	477	0	5.654
Wegenreserve	597	0	151	446

Kwaliteitsniveau onderhoud

Veel ondergrondse infra is aangelegd in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Hierdoor zal de komende twee decennia een groot deel van ons areaal op de schop moeten omdat het einde van de levensduur wordt bereikt. Ook moet de kwaliteit van ons oppervlaktewater verder worden verbeterd. Bij het onderhoud van de openbare ruimte streven we het B-niveau na (basis; functioneel, heel, schoon en veilig) volgens de kwaliteitscatalogus van het CROW. In centrumgebieden streven we naar A-niveau (hoog; mooi en comfortabel). Binnen het onderhoud van wegen en verhardingen is sprake van maximaal 3% achterstallig onderhoud. Dit valt binnen de gehanteerde CROW-normen (zie Nota Wegbeheer).

Achterstallig onderhoud

Voor wat betreft de rioleringen, waterbeheer, openbare verlichting en onderhoud openbaar groen is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Binnen het onderhoud van wegen en verhardingen is sprake van 3% achterstallig onderhoud. Dit valt binnen de gehanteerde CROW-normen (zie Nota Wegbeheer).

Integrale visie op het beheer van de openbare ruimte (ibor):

In 2019 oriënteren wij ons op de vorm en inhoud van een integrale beleidsplan voor het beheer van de openbare ruimte.

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Hieronder wordt voor de diverse fondsen zichtbaar gemaakt welke stortingen en onttrekkingen volgens het meerjaren onderhoudsplan voorzien waren en welke stortingen en onttrekkingen thans zijn geraamd. Afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Rioolvoorziening	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Vershil	MOP	Raming	Vershil
2019	0	477	477	617	0	-617
2020	0	637	637	510	0	-510
2021	50	695	645	0	0	0
2022	0	688	688	224	0	-224

De aangroei van de voorziening is groter dan het door de raad op 29 juni jl. 2017 vastgestelde geactualiseerde kostendekkingsplan riolen. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de temporisering van de majeure investeringsprojecten Keutelbeek fase 1b en fase 2 en Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat en Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg.Janssenstraat/Brugstraat.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Reserve wegen	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Vershil	MOP	Raming	Vershil
2019	0	0	0	0	151	151
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0

Het project 'upgrading verkeersregelinstantie Neerbeek' schuift door van 2018 naar 2019. De gevoteerde bijbehorende kosten voor groot onderhoud asfalt van € 151.000, die gedekt worden vanuit de reserve wegen, schuiven dus eveneens door van 2018 naar 2019.

Beleids- en of financiële wijzigingen

In de reserve wegen wordt sedert 2013 niet meer gestort. Jaarlijks wordt het gerealiseerde exploitatieresultaat van het product wegen en trottoirs op de reserve gemuteerd. Eind 2017 is de Nota Wegbeheer geactualiseerd voor de periode 2018 -2022. De afschrijvingstermijn van wegen is thans verlengd van 20 jaar naar 25 jaar, zodat deze beter aansluit op de technische levensduur van de wegen. Dit betekent wel dat de onderhoudskosten zullen toenemen. Bij de eerstkomende actualisatie zal dit worden doorgerekend.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Regionaal Beleidsplan Afvalwaterbeheer	27-11-2014	2015 / 2020	2019
Nota Wegbeheer	14-12-2017	2018 / 2022	2022
Nota Openbare Verlichting	21-04-2016	2016 / 2020	2020
Groenbeleidplan "Groenbelevend Beek"	08-12-2016	2017 / 2020	2020

Gebouwen

Het onderdeel gebouwen omvat:

- Ambtelijke huisvesting
- Overige gemeentelijke gebouwen

Relevante beleidsdocumenten

Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 (storting in 2017 voor 1 jaar vastgesteld)

Matrix onderhoud gebouwen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2019	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2019
Gemeentelijke gebouwen	342	178	-184	336

Kwaliteitsniveau onderhoud

In 2017 heeft er een herijking van de meerjaren onderhoudsplanning plaatsgevonden. Alle gebouwen zijn opnieuw bekeken en de conditie van ieder gebouw is opnieuw vastgesteld. Bij de inspectie is gebruik gemaakt van de conditiemeting gebouwen die een schaal heeft van 1 tot en met 6, waarbij 1 staat voor "uitstekende conditie" en 6 voor "Zeer slechte conditie (technisch rijp voor sloop)". De scores zijn vertaald in onderhoudswerkzaamheden die zijn weergegeven in de meerjaren onderhoudsplanning. Wij streven naar een onderhoudsstaat van een score 3 op de onderhoudsschaal. Deze score geeft aan dat de onderhoudsstaat van een gebouw redelijk is. Het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 is in mei 2017 vastgesteld door de gemeenteraad, waarbij de storting in de voorziening alleen voor 2017 is vastgesteld.

Achterstallig onderhoud

Er is over het algemeen geen sprake van achterstallig onderhoud met uitzondering van het dak van de muziekschool dat dringend aan gerenoveerd moet worden. Bepalend hiervoor is het besluit over de toekomstige inzet van het gebouw, wat in het kader van het in voorbereiding zijnde accommodatiebeleidsplan wordt bekeken.

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Hieronder wordt zichtbaar gemaakt welke stortingen en onttrekkingen volgens het meerjaren onderhoudsplan voorzien waren en welke stortingen en onttrekkingen thans zijn geraamd. Afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Voorziening gemeentelijke gebouwen	Stortingen (*)			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2019	187	178	9	184	184	0
2020	187	178	9	227	227	0
2021	187	178	9	371	371	0
2022	187	178	9	178	178	0

(*de storting is voor 2017 vastgesteld; in 2018 wordt een mogelijke actualisering van deze storting voor de volgende jaren gezien en aan de raad ter besluitvorming voorgelegd)

Het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 is in mei 2017 voor de huidige gebouwen vastgesteld door de gemeenteraad. De omvang van het aantal gebouwen zal de komende jaren wellicht wijzigen. Er wordt de laatste hand gelegd aan het opstellen van accommodatiebeleid.

De storting is voor 2017 vastgesteld; in 2018 wordt een mogelijke actualisering van deze storting voor de volgende jaren gezien en in genoemd voorstel betrokken. Voor dit moment is "fictief" er vanuit gegaan, dat de storting op het oude niveau van 2018 gehandhaafd blijft.

Beleids- of financiële wijzigingen

De gemeente is voor diverse accommodaties verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De wijzigende vraag naar multifunctioneel gebruik van accommodaties, het leegkomen van enkele accommodaties, de stijgende kosten voor beheer en onderhoud en de wijzigende vraag van gebruikers maakten het noodzakelijk dat er integraal naar alle gemeentelijke accommodaties wordt gekeken. Daarbij geldt dat vanwege de inzet op Burgerkracht! integrale blik op alle maatschappelijke voorzieningen (= inclusief gemeentelijke accommodaties) voor de hand ligt. Van daaruit wordt bepaald waar mogelijkheden als gemeenschappelijk gebruik, clustering, vervreemding dan wel sloop tot de meest optimale situatie leidt.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen	18-05-2017	2017 / 2021	2021

Bedrijfsmiddelen

Relevante beleidsdocumenten

- ICT-activiteitenoverzicht en bijbehorende reserve 2016-2019

Matrix onderhoud bedrijfsmiddelen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2019	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2019
Informatie, Communicatie & Technologie	484	861	-868	477

ICT vervangingen en vernieuwingen zijn aan de orde van de dag en vormen een continu proces. De ICT- activiteiten worden uitgevoerd aan de hand van het ICT activiteitenoverzicht. Dit overzicht wordt continue bijgewerkt aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. De ICT reserve vormt in randvoorwaardelijke sfeer een belangrijk kader om zowel aan wettelijke eisen te kunnen voldoen in het kader van de verdere digitalisering van de dienstverlening en anderzijds om ambities op tal van terreinen waaronder professionalisering waar te kunnen maken.

Kwaliteitsniveau onderhoud

In 2015 is de Beekse ICT-organisatie onafhankelijk beoordeeld. Overall constatering is dat de gemeente Beek haar informatievoorziening en Automatisering operationeel goed op orde heeft. Deze lijn geldt onverkort en wordt ook doorgetrokken naar 2019.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Niet van toepassing betreft een reserve.

Beleids- of financiële wijzigingen

Niet van toepassing.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Informatie, Communicatie & Technologieplan	20-10-2016	2016 / 2019	2019

Overige voorzieningen

Relevante beleidsdocumenten

- Onderhoudsplan inrichting gymzalen/sporthal 2017-2021
- Onderhoudsplan Vervanging en Onderhoud Speelvoorzieningen 2017-2021
- Meerjaren Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties 2017-2020

Matrix onderhoud voorzieningen (x € 1.000)

Omschrijving	Stand 1-1-2019	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2019
Onderhoud buitensportaccommodaties	40	129	-41	128
Inrichting gymzalen	139	15	-27	127
Onderhoud/vervanging speeltuinen	103	14	-22	95

Onderhoud buitensportaccommodaties

In 2017 is het Meerjaren onderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties geactualiseerd en vastgesteld. Het MOP stelt dat het onderhoudsniveau van de sportvelden minimaal voldoet aan de eisen van de desbetreffende sportbonden. Deze meerjaren onderhoudsplanning dient eens per vier jaar geactualiseerd te worden.

Bij de eerstvolgende herziening zullen mutaties verwerkt moeten worden als gevolg van de renovatie van de voetbalvelden van VV Caesar en het vervangen van de backstops van de honk- en softbalaccommodatie als gevolg van stormschade.

Inrichting gymzalen

De gemeente is voor diverse accommodaties – waaronder gymzalen/sporthal - verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Het meerjaren onderhoudsplan is in 2017 geactualiseerd en op 18 mei 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Daarnaast heeft u raad op 8 februari 2018 een krediet gevoteerd van € 764.000 voor de indoorverbouwing de Haamen. De in gang gezette aanbesteding is stopgezet als gevolg van het feit dat de inschrijvingen substantieel boven het krediet lagen. Dit betekent dat de geplande verbouwing in de zomer van 2018 op het vervangen van de vloer in de sporthal na is uitgesteld en dat wordt gestudeerd op het binnen het krediet kunnen realiseren van de verbouwing.

Onderhoud/vervanging speeltuinen

De speelvoorzieningen/speeltuinen worden conform een meerjaren onderhoudsplan jaarlijks geïnspecteerd en vervanging van speeltoestellen wordt vanuit die plannen opgepakt en uitgevoerd. Gebreken die uit de inspectie naar voren komen worden direct opgepakt en opgelost. De kwaliteit van de verschillende speelvoorzieningen en speeltuinen is goed en veilig. In 2017 heeft de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan plaatsgevonden hetgeen tijdens de raadsvergadering van 14 december 2017 door uw raad is vastgesteld.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Hieronder wordt voor de diverse fondsen zichtbaar gemaakt welke stortingen en onttrekkingen volgens het meerjaren onderhoudsplan voorzien waren en welke stortingen en onttrekkingen thans zijn geraamd. Afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Voorziening onderhoud buitensportaccommodaties	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2019	129	129	0	41	41	0
2020	129	129	0	29	29	0
2021	129	129	0	0	0	0
2022	129	129	0	0	0	0

De in de begroting verwerkte ramingen zijn conform het actuele meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties dat door de raad op 28 september 2017 is vastgesteld.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Voorziening Inrichting gymzalen	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2019	15	15	0	27	27	0
2020	15	15	0	44	44	0
2021	15	15	0	1	1	0
2022	15	15	0	15	15	0

De in de begroting verwerkte ramingen zijn conform het actuele meerjaren onderhoudsplan inrichting gymzalen dat door de raad op 18 mei 2017 is vastgesteld.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Voorziening onderhoud/ vervanging speeltuinen	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2019	14	14	0	22	22	0
2020	14	14	0	42	42	0
2021	14	14	0	63	63	0
2022	14	14	0	14	14	0

Beleids- en of financiële wijzigingen

Niet van toepassing.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan inrichting gymzalen	Mei 2017	2017 / 2021	2021
Onderhoudsplan speeltuinen	December 2017	2017 / 2021	2021
MOP buitensportaccommodaties	September 2017	2017 / 2020	2020

9.3 Paragraaf 3 / Financiering

De financieringsparagraaf (oftewel treasury paragraaf), is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido) per 1 januari 2001 ingevoerd. Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële functie. Het treasurybeleid van de gemeente Beek is gericht op het zo goed als mogelijk financieren van de publieke taak danwel het zo optimaal mogelijk beheren van overtollige middelen, waarbij het beperken van het 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.

Relevante beleidsdocumenten:

- Treasurystatuut gemeente Beek (vastgesteld 2014)

Meerjarig financieel inzicht financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000)			
	Ultimo R2013	Ultimo R2016	Aanvang B2019
Vaste activa (a)	33.151	39.853	45.165
Vorraden (b)	-287	919	459
Totaal Vaste Activa (incl. voorraden) (a+b=c)	32.864	40.772	45.624
Eigen vermogen (reserves) (d)	33.555	30.296	25.735
Vreemd vermogen (voorzieningen) (e)	5.795	6.505	6.106
Vreemd vermogen (geldleningen) (f)	0	0	0
Totaal beschikbaar vermogen (d+e+f=g)	39.350	36.801	31.841
Financieringsbehoefte (=c-g)	-6.486	3.971	13.783

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de gemeente ultimo 2013 nog een forse financieringsoverschot kende. In de afgelopen jaren zijn een aantal grote investeringsprojecten gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg gehad dat vanaf de rekening 2015 het financieringsoverschot is omgeslagen in een financieringsbehoefte. In de verhouding vaste activa en beschikbaar vermogen aanvang 2019 is dit ook zichtbaar. Tot nog toe is het niet noodzakelijk gebleken om een langlopende lening aan te trekken en kon het fluctuerende tekort opgevangen worden met tijdelijke korte financiering. In de geactualiseerde liquiditeitenprognose is wel al aangegeven dat naar verwachting eind 2018 de financieringsbehoefte de hieronder benoemde kasgeldlimiet zou overschrijden, waardoor het sinds lange tijd weer nodig wordt om middels een langlopende lening in de financieringsbehoefte te voorzien. In de begroting is daarom rekening gehouden met structureel € 55.000 mogelijke rentelasten.

Tot september 2018 zijn nog geen langlopende geldleningen afgesloten. Vooralnog zijn de uitgaven gefinancierd uit onze liquide middelenstroom, danwel korte leningen omdat die momenteel zelfs een rentevoordeel opleveren. Het verloop van de liquide middelen en de renteontwikkeling wordt nauwlettend in de gaten gehouden om, zo nodig, "just in time" een nieuwe lening aan te trekken.

Kasgeldlimiet

Als in de toekomst kapitaal moet worden aangetrokken gelden hiervoor strikte richtlijnen en plafonds. Hoeveel geld een gemeente mag lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld er maximaal "kort" (voor een periode van maximaal 1 jaar) mag worden geleend. Het doel hiervan is het beperken van het aandeel "korte financiering" om zodoende geen disproportioneel renterisico te lopen en in algemene zin om te waarborgen dat de gemeenten hun externe financiering periodiek beoordelen en kort aangetrokken financieringsmiddelen tijdig omzetten in langlopende leningen.

De informatie over de kasgeldlimiet wordt toegelicht in deze financieringsparagraaf. De extra rapportage aan de Provincie is hiermee vervallen. Wel dient de toezichthouder op de hoogte te worden gesteld als tussentijds blijkt dat in drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	2017		2018	
Omvang begroting 1 januari	42.775		40.566	
Percentage kasgeldlimiet	8,5%		8,5%	
Kasgeldlimiet (omvang x percentage)	3.636		3.448	
Toets kasgeldlimiet	3 ^e kw	4 ^e kw	1 ^e kw	2 ^e kw
Vlottende schuld	1.434	2.983	5.872	5.543
Vlottende middelen	407	286	709	2.033
Saldo vlottende schuld -/- vlottende middelen	1.027	2.697	5.163	3.510
Ruimte (+) / overschrijding (-) kasgeldlimiet	2.609	939	-1.715	-62

Renterisiconorm

Waar de kasgeldlimiet als plafond geldt voor "kort" financieren, is in de wet Fido ook een richtlijn opgenomen voor "lang" financieren. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal "lang" (langer dan 1 jaar) geleend mag worden. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De informatie over de renterisiconorm dient eveneens in de financieringsparagraaf van de begroting vermeld te worden. Het renterisico wordt voor de komende vier jaren bepaald en de renterisiconorm wordt voortaan gerelateerd aan het begrotingsjaar. Ook voor de nieuwe renterisiconorm blijft sprake van een minimumbedrag (€ 2,5 miljoen), net als nu, om te sterke beperking van financieringsmogelijkheden te voorkomen.

Meerjarig financieel overzicht renterisiconorm (x € 1.000)				
	B2019	B2020	B2021	B2022
Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
Reguliere aflossing op vaste schuld o/g	0	0	0	0
Totaal grondslag renterisico	0	0	0	0
Begrotingstotaal	40.614	39.627	39.143	38.930
Renterisiconorm 20% (van begrotingstotaal)	8.123	7.925	7.829	7.786
Minimum norm	2.500	2.500	2.500	2.500
Ruimte t.o.v. renterisiconorm	5.623			

Hiervoor is aangegeven, dat het moment nadert dat de gemeente Beek lang vreemd vermogen zal aantrekken (zie toelichting bij tabel "meerjarig financieel inzicht financieringsbehoefte" in deze

paragraaf). In de begroting 2019 is rekening gehouden met rentelasten uit aan te trekken leningen van ca. € 5 miljoen. De aflossingsverplichting over deze af te sluiten lening zal afhankelijk zijn van de te kiezen looptijd en aflossingsmethodiek (lineair, fixed of annuïtair), doch zal in ieder geval slechts een beperkte invloed hebben op de renterisiconorm. Omdat ten tijde van de opstelling van de begroting 2019 nog geen concrete langlopende lening afgesloten is, zijn mogelijke aflossingsverplichtingen hieruit ook niet in de tabel hierboven meegenomen.

EMU

Binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU), waarvan Nederland deel uitmaakt, is in Europese afspraken (het Stabiliteits- en Groeipact) vastgelegd dat het begrotingstekort van de individuele deelnemers ten hoogste 3% van bruto binnenlands product (BBP) mag bedragen. Het EMU-saldo wordt mede bepaald wordt door de uitgaven van de lokale overheid.

Lokale overheden dienen hun EMU-saldo in de begroting op te nemen. Omdat de gemeentebegrotingen gebaseerd zijn op het lasten-baten stelsel, moeten de gemeentelijke begrotingscijfers worden gecorrigeerd voor diverse componenten om zo het individuele gemeentelijke EMU-saldo zichtbaar te maken. Hiertoe is de onderstaande tabel omwille van de uniformiteit verplicht voorgeschreven.

Ontwikkeling lokaal EMU-saldo (x € 1.000)				
		2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	3.336	1.272	932
+ 2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.084	934	1.858
+ 3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	647	816	976
- 4	Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	6.666	8.989	0
+ 5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het rijk, provincies, de Europese Unie en overigen	0	0	0
+ 6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)	0	0	0
- 6b	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0
- 7	Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	450	1.234	381
+ 8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	1.037	1.037	1.037
- 8b	Boekwinst op grondverkoop	0	0	0
- 9	Betalingen ten laste van de voorzieningen	1.290	277	345
- 10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten	0	0	0
- 11a	Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
- 11b	Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	-2.302	-6.441	4.077
	Norm EMU-saldo (=de individuele referentiewaarde) van gemeente Beek (referentiewaarde 2018/2019 voorlopig gelijk aan 2016)	-1.680	-1.680	-1.680

(a) volgens realisatie, zo nodig aangevuld met raming resterende periode

Ontwikkeling lokaal EMU-saldo (x € 1.000)				
		2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)
(b) volgens begroting jaar t				
(c) volgens meerjarenraming				

Nadat de wereldwijde economische crisis ook in de eurozone leidde tot een recessie, hebben de EU-lidstaten besloten tot een gezamenlijke Europese aanpak van de crisis. Op Europees niveau zijn afspraken gemaakt over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld. Kern van deze afspraken is:

- dat het kabinet zich, met het intreden van economisch herstel, committeert aan een verbetering van het structurele EMU-saldo met ten minste 0,5%-punt BBP per jaar;
- de grens voor het feitelijk tekort 3% BBP blijft;
- de overheidsschuld niet hoger mag zijn dan 60% BBP.

Het aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo is, conform de Wet houdbare overheidsfinanciën, macro genormeerd. De rijksoverheid maakt daarover afspraken met het IPO, de VNG en de UvW.

In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) zal in het najaar van 2018 overleg gevoerd worden over de EMU-tekortnorm voor 2019 en de eventuele onderlinge verdeling naar overheidslaag.

Het is volgens de VNG nadrukkelijk niet de bedoeling dat elke gemeente bij het opstellen van de gemeentebegroting individueel gaat sturen op deze individuele referentiewaarde door bij een dreigende overschrijding uitgaven te gaan schrappen. Het jaarlijkse individuele EMU-saldo schommelt hiervoor te zeer en dit zou slechts betekenen dat de gezamenlijke ruimte onder het plafond niet benut wordt en noodzakelijke uitgaven uitgesteld of nog erger geschrapt worden. Dat heeft een groot negatief economisch effect en is ongewenst.

De VNG adviseert gemeenten daarom om bij het opstellen van de begroting niet te sturen op de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort, maar wel op de ontwikkeling van de hoogte van de gemeenteschuld. Te hoge schulden zijn ook voor de financiële gezondheid van een gemeente niet goed. Pas als het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten wordt overschreden kan de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort een rol gaan spelen.

Langlopende leningen

Tot september 2018 zijn nog geen langlopende geldleningen afgesloten.

Aangetrokken geldleningen per 1 januari 2018			
Geldverstrekker	Restant bedrag	Rente	Looptijd
n.v.t.			
Totale aangetrokken geldleningen	nihil		

Ten tijde van de opstelling van de begroting 2019 was nog geen lening aangetrokken. De verwachting is dat dit op termijn zal gebeuren.

Saldo matrix paragraaf financiering (x € 1.000)						
	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Lasten	0	-55	-55	-55	-55	-55
• Rente lang vreemd vermogen	0	-55	-55	-55	-55	-55
• Rente kort vreemd vermogen	0	0	0	0	0	0
Baten	10	840	826	785	707	561
• Rente baten overige leningen	0	801	794	756	678	532
• Rentebaten in rekening courant	0	0	0	0	0	0
• Rentebaten tijdelijk uitgezette gelden	10	39	32	29	29	29
Totaal paragraaf financiering	10	785	771	730	652	506

Bij de rentelasten vreemd vermogen is rekening gehouden met de verwachte aantrekking van een lening. Dit betreft een indicatie.

Rente schema	
Externe rentelasten korte en lange financiering	0
Externe rentebaten	0
Totaal door te rekenen externe rente	0
Doorberekende rente aan grondbedrijf	0
Rente projectfinanciering doorberekend aan taakveld	0
Totaal doorberekende externe rente aan grondbedrijf en/of taakveld	0
Saldo door te rekenen externe rente	0
Rente over eigen vermogen	0
Rente over voorzieningen	0
Totaal interne rente over eigen vermogen en voorzieningen	0
Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe en interne rente	0
Werkelijke rente toegerekend aan taakvelden	0
Resultaat op het taakveld treasury	0

9.4 Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft een toelichting op de onderdelen personeel en organisatie vanuit de totale organisatie bezien met daarnaast specifieke toelichtingen op informatie- en communicatietechnologie (ICT), archief en informatiemanagement, huisvesting, facilitaire zaken (FaZa) en inkoop alsmede financieel beheer. De bedrijfsvoeringparagraaf geeft inzicht in de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering, die gericht is op het adequaat uitvoeren van de programma's en projecten uit deze begroting en de continuïteit van de gemeentelijke organisatie. Hoe beter de gemeentelijke organisatie op orde is, des te beter de organisatie haar publieke taak kan waarmaken.

Personeel en organisatie

Relevante beleidsdocumenten:

- Organisatievisie gemeente Beek (2015)

Beleids- en of financiële wijzigingen

Waar al eerder de Strategische Toekomstvisie en de Strategische visie op samenwerking waren vastgesteld is in 2015 ook de visie op de organisatie vastgesteld.

Alle in de visie op de organisatie gestelde doelstellingen zijn inmiddels gerealiseerd waarbij de organisatie sinds 1 januari 2016 bestaat uit de volgende drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO). In nauw overleg met de Ondernemingsraad is het inrichtingsvoorstel opgepakt, leidend tot overeenstemming begin februari 2017 wat het college vervolgens heeft bekrachtigd in een besluit. Naast het uitvoeren van het definitieve plaatsingsproces van medewerkers is ook gestart met het Organisatie ontwikkelplan. Ondersteund door organisatieadviesbureau BuitenhekPlus is een traject ingezet waarbij zaken als de veranderende rol van de overheid, de organisatiecultuur, de managementstijl maar ook bepaalde manieren van werken aan bod komen.

Personeelsbegroting

Mede naar aanleiding van de discussie over externe inhuur bij de behandeling van de jaarstukken 2017, is de personeelsbegroting integraal geanalyseerd. Om een en ander in perspectief te plaatsen volgt hier een inhoudelijke toelichting op de cijfers, de oorzaken, de aanpak en aanvullende budgettaire maatregelen.

Het is jarenlang usance dat de begrotingsposten salarissen en externe inhuur in gezamenlijkheid worden bekeken. De tabel over de afgelopen jaren inclusief inschatting 2018 laat het volgende beeld zien:

	Salarislasten			Tijdelijk personeel (externe inhuur)			Saldo
	Begroot	Realisatie	Saldo	Begroot	Realisatie	Saldo	Totaal
2014	7.463.000	6.994.000	469.000	175.000	658.000	-483.000	-14.000
2015	7.459.000	6.980.000	479.000	128.000	674.000	-546.000	-67.000
2016	8.015.000	7.472.000	543.000	72.000	544.000	-472.000	71.000
2017	7.578.000	7.498.000	80.000	110.000	773.000	-663.000	-583.000
2018	7.553.000	7.426.000	127.000	103.000	890.000	-787.000	-660.000

Hieruit kunnen een aantal conclusies worden getrokken:

- T/m 2016 bleken de gesaldeerde realisatiecijfers behoorlijk in lijn te liggen met de budgetten.
- Wat de taakstelling € 300.000 organisatieontwikkeling betreft, kan worden gesteld dat die sec kijkend naar de formatie wordt gerealiseerd. Binnen de vastgestelde transitielijst is tot op functieniveau vastgelegd waaruit de bijdragen in de taakstelling vandaan komen. In financiële zin is de taakstelling verwerkt in de post salariskosten die an sich een positief resultaat laat zien. Vanaf de begroting 2018 is de taakstelling ook begrotingstechnisch doorvertaald in de personeelsbegroting via de post salarislaster.
- Wat echter ook opvalt is dat er jaarlijks op realisatiebasis voor > € 0,5 mln. wordt ingehuurd, in 2017 oplopend tot € 773.000 en voor 2018 ingeschat op € 890.000. Deze overschrijdingen kunnen niet meer worden opgevangen binnen de onderuitputting van de salarislaster.

De belangrijkste oorzaken voor de inzet van externe inhuur zijn als volgt uit te splitsen:

Formatie

Bij een eerdere organisatieaanpassing is bewust gekozen voor een slanke formatie met goed gekwalificeerd personeel, waarbij als uitgangspunt gold dat voor specialistische kennis wordt ingehuurd. Uit de Personeelsmonitor 2017 van het A+O-fonds komt naar voren dat gemeenten < 20.000 inwoners een formatie van gemiddeld 8,5 fte per 1.000 inwoners kent. Uitgaande van 16.000 inwoners zou dit voor Beek een formatie van 136 fte betekenen, terwijl er in het organisatie ontwikkelplan sprake is van afgerond 93 fte. Doordat onze organisatie veel eenmansfuncties kent is ze daarnaast kwetsbaar bij uitval.

Toename taken – andere manieren van werken

De aard, omvang en complexiteit van het takenpakket is voortdurend in ontwikkeling. Veranderende wetgeving, nieuwe taken, wijzigende klanteisen, samenwerking, uitbesteding en toenemende automatisering zijn hiervan het gevolg. Zonder compleet te zijn geldt dat voor de Beekse organisatie de meest in het oog springende ontwikkelingen neerkomen op de volgende terreinen:

- Sociaal Domein
- Informatiebeveiliging (incl. Ensia), privacy, toenemende automatisering
- BurgerKracht!
- Participatiebedrijf
- Samenwerking onderhoud openbare ruimte en belastingen (BsGW)
- Klimaat- en energiebeleid
- RUD
- Omgevingswet

Op onderdelen heeft dit geleid tot organisatieaanpassing, doch er zijn zeker ook taken die niet of slechts ten dele door aanpassing van de formatieomvang zijn opgevangen. Manageriek wordt namelijk eerst gekeken of taken door reshuffling binnen de organisatie kunnen worden belegd. De toenemende signalen van werkstress/werkdruk maken duidelijk dat de rek wat dat betreft inmiddels voor een groot deel eruit is.

Ziekteverzuim

In tabelvorm wordt nu een beeld gegeven van de Beekse en gemiddelde ziekteverzuimcijfers van de afgelopen drie jaren.

Ziekteverzuim%	2015	2016	2017
Beek	6,5%	8,9%	8,3%
Gemeenten < 20.000 inwoners	4,8%	4,9%	4,8%

Waar landelijke kengetallen een vrij stabiel percentage laten zien geldt voor de Beekse organisatie dat de ziekteverzuimpercentages aanzienlijk hoger liggen. Het is daarbij wel van belang om ons ziekteverzuimpercentage in de juiste context te plaatsen. Zo zijn een aantal medewerkers geconfronteerd met langdurige uitval als gevolg van ziekte die niet werk gerelateerd is.

Kijkend naar de inhuur 2017 maar ook naar de actuele inhuur 2018 dan is een belangrijke conclusie dat ook hier de 80-20 regel opgeld doet, in die zin dat ongeveer 80% van de externe inhuur is te herleiden naar uitval van medewerkers als gevolg van ziekte. De rest van de inhuur is toe te schrijven aan het (nog) niet kunnen invullen van vacatures en hulp tijdens piekmomenten. Inhuur voor specialistische kennis t.l.v. het budget externe inhuur blijkt zeer beperkt.

De aanpak

Het blijkt dus dat het overgrote deel van de externe inhuur betrekking heeft op het opvangen van zieke medewerkers. Op het moment dat sprake is van onderbezetting door welke reden dan ook, wordt eerst kritisch gekeken of het werk anderszins kan worden verdeeld voordat wordt besloten tot inhuur. De personeelscapaciteit is daarbij een vast agendapunt tijdens de reguliere overleggen met de portefeuillehouder en het Managementteam, waarbij telkens een afweging wordt gemaakt tussen ambitie en capaciteit.

Wat het tegengaan van ziekteverzuim betreft, wordt in samenspraak tussen leidinggevenden, team P&O en de bedrijfsarts serieus werk gemaakt van preventie van ziekteverzuim. Dit gebeurt o.a. door het constant in contact te blijven met de zieke medewerker (aandacht) zodat re-integratie wordt bevorderd. Ook vindt het spreekuur met de bedrijfsarts in huis plaats waardoor de werklocatie nadrukkelijk in beeld blijft. In het kader van vroegsignalering worden zowel binnen het Managementteam als op afdelingsniveau, met ondersteuning van team P&O, de ontwikkelingen op personeelsgebied zeer frequent besproken. Waar nodig wordt via coaching of andere begeleiding getracht langdurige uitval te voorkomen. In het verlengde daarvan past het doel van het in gang gezette vitaliteitsbeleid.

Toename medewerkers met burn-out

Al deze maatregelen ten spijt moeten we echter ook constateren dat ook onze organisatie geconfronteerd wordt met een toename van medewerkers met burn-outklachten als gevolg van een samenspel van werkstress en stress ten gevolge van persoonlijkheidskenmerken en privéomstandigheden.

Waar in het algemeen het idee leeft dat je een burn-out krijgt als je een wat zwakker persoon bent, is het tegendeel juist veel vaker het geval. Juist de doorzetters, de mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme hebben meer kans op het krijgen van een burn-out.

Uit het lopende organisatieontwikkeltraject komen in dit kader twee belangrijke aandachtspunten naar voren: organisatiebreed wordt werkdruk/werkstress ervaren én onze organisatie kenmerkt zich door een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid. Daar waar we geen invloed hebben op privéomstandigheden is het dus nadrukkelijk wel zaak dat er met het thema werkdruk/werkstress in relatie tot de hoge betrokkenheid van onze mensen heel serieus wordt omgegaan. Dit gebeurt o.a. via het lopende organisatieontwikkeltraject en behoort zeker ook thuis in de portefeuillehoudersoverleggen in relatie tot de in de afdelingsplannen beschreven werkvoorraad.

Begroting 2019-2022

In het kader van de begrotingsvoorbereiding 2019-2022 is de personeelsbegroting tot op persoonsniveau uitgewerkt waarbij rekening is gehouden met de verwachte ancieniteitsontwikkeling en de salarisinpassing. Hieruit bleek dat de hiervoor gereserveerde jaarlijkse ruimte onvoldoende is, o.a. als gevolg van het feit dat het aantrekken van nieuwe medewerkers in de huidige arbeidsmarkt kostbaarder blijkt. Waar inschaling in de aanloopschaal dan wel functieschaal was voorzien hebben we voor bepaalde functies de uitloopschaal moeten bieden. Daar waar sprake is van lagere inschaling, is er een ruime mogelijkheid tot groeien in schaal/trede, zodat de jaarlijkse kostenstijging behoorlijk kan oplopen.

Verder zijn ook de werkgeverslasten opnieuw berekend, terwijl er op dit moment nog geen zicht is op de vanaf 1-1-2019 ingaande nieuwe CAO. De CAO van rijksambtenaren stijgt aanzienlijk hetgeen ook zijn doorwerking zal hebben in de algemene uitkering. Geadviseerd wordt om een deel van de AU-stijging te gaan reserveren om de extra loonkosten op te vangen. Vooralsnog is dus in de becijfering van de post salarislasten voor de begroting 2019-2022 geen rekening gehouden met de CAO-stijging.

Al bij al heeft de totale exercitie geleid tot een structurele bijraming in de nieuwe begroting, die er als volgt uitziet:

	2019	2020	2021	2022
Bijraming salarislasten	218.000	191.000	191.000	191.000

Begrotingspost externe inhuur

Uit bovenstaande komt duidelijk naar voren dat het begrotingsbedrag van € 103.000 om extern in te huren, onvoldoende is. Het forse bedrag 2018 kwam mede tot stand door een aantal forse posten, waarvan we weten dat die zijn geëindigd dan wel eindig zijn. Gelukkig verloopt ook de re-integratie van een aantal zieke medewerkers voorspoedig.

Naast deze positieve ontwikkelingen zullen er zich echter ook nieuwe situaties voor gaan doen die noodzaken tot een beroep op externe inhuur. Begrotingstechnisch wordt om die reden voorgesteld om de begrotingspost externe inhuur met € 300.000 structureel te verhogen vanaf 2019.

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) schrijft voor dat jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume in de exploitatie moeten worden verantwoord. Dit laatste geldt voor Beek.

Huisvesting*Relevante beleidsdocumenten:*

- Notitie Integrale huisvesting 2006 e.v. (van 2 naar 1)

Beleids- en of financiële wijzigingen

De gemeente is voor diverse accommodaties verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De wijzigende vraag naar multifunctioneel gebruik van accommodaties, het leegkomen van enkele accommodaties, de stijgende kosten voor beheer en onderhoud en de wijzigende vraag van gebruikers maken het noodzakelijk dat er integraal naar alle gemeentelijke accommodaties wordt gekeken. Daarbij geldt dat vanwege de inzet op Burgerkracht! (Burger!Kracht) een integrale blik op alle maatschappelijke

voorzieningen (= inclusief gemeentelijke accommodaties) voor de hand ligt. Van daaruit kan mogelijk worden bepaald waar mogelijkheden als gemeenschappelijk gebruik, clustering, vervreemding dan wel sloop tot de meest optimale situatie leidt. Een project om te komen tot een gemeentelijk accommodatiebeleid is in een vergevorderd stadium en zal na afronding aan uw raad worden voorgelegd.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Relevante beleidsdocumenten:

- Meerjarige onderbouwing voorziening ICT 2016-2019

Beleids- en of financiële wijzigingen

De toenemende aandacht voor informatiebeveiliging en privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en daarmee het voorkomen van datalekken heeft een behoorlijke impact op onze ICT-omgeving. Naast technische aanpassingen is met name het vergroten van het bewustzijn van de impact van onzorgvuldig handelen een belangrijk aandachtspunt dat binnen de complete organisatie wordt opgepakt.

Archief / Informatiemanagement

Relevante beleidsdocumenten:

- Archiefverordening 2016
- Besluit Informatiebeheer 2016
- Informatiebeleidsplan 2015-2020
- Informatiebeveiligingsbeleid 2017-2019

Beleids- en of financiële wijzigingen

Onze organisatie werkt grotendeels met een centrale en gestructureerde informatievoorziening. Een informatievoorziening die het hart van de organisatie vormt, die tijd- en plaats onafhankelijk is, die alle kanalen kan verwerken en die zo veel mogelijk relevante, betrouwbare en actuele (bedrijfs)informatie bevat. Om dit te kunnen bewerkstellen is niet alleen gezocht naar en gewerkt aan technische oplossingen, maar zijn en worden ook de bedrijfsprocessen en de wijze van informatie-uitwisseling nader bezien om zodoende de digitale dienstverlening nog verder te optimaliseren en de informatievoorziening nog stabiel, completer en toekomst vast te maken.

Zo is het zaakgericht werken in een centraal zaakstelsel ingericht en uitgerold binnen de organisatie.

Een steeds meer aandacht vragend onderwerp vormt de mate van informatiebeveiliging. Waardevol maakt immers kwetsbaar. Informatiebeveiliging is hiermee een zeer actueel onderwerp getuige de vele berichten in de media over (overheids)instellingen die worden getroffen door cybercriminaliteit en vervreemding van gegevens. Vanuit de Rijksoverheid is hier in toenemende zin aandacht voor wat onder andere heeft geleid tot de oprichting van de Informatie Beveiligings Dienst waarbij Beek zich al eerder heeft aangesloten. Om te voldoen aan de wettelijke taak om te komen tot een Digitale Overheid 2017 (o.a. veilige berichtenbox) en de digitale Agenda 2020 (werken als één overheid, open en transparant in de participatiesamenleving en massaal digitaal) wordt intensief ingezet op de gemeentelijke informatiebeveiliging. Zonder informatie geen organisatie onderstreept het belang van informatiebeveiliging om ook vanuit die hoek de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig te maken.

In datzelfde kader past ook de toenemende aandacht voor privacy, niet in het laatst nu sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Om uitvoering te geven

aan de AVG heeft het college het noodzakelijke beleid inzake privacy vastgesteld inclusief het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming.

Facilitaire zaken (FaZa)/inkoop

Relevante beleidsdocumenten:

- Gevolgen gewijzigde aanbestedingswet 2012 voor Social Return en inkoopbeleid gemeente Beek 2015 (raad 28 september 2017).

Beleids- en of financiële wijzigingen

Het inkoopbeleid van de gemeente Beek is in 2017 opnieuw vastgesteld. De wereld rondom inkoop en aanbesteden is voortdurend in beweging door zowel externe factoren (regelgeving, marktontwikkelingen, jurisprudentie et cetera) als interne factoren (verdere professionalisering, gemeentelijke ontwikkelingen). Het inkoopbeleid van de gemeente wordt daarom elke vier jaar geëvalueerd en zo nodig herijkt. Indien wenselijk c.q. noodzakelijk kan dit ook eerder gebeuren.

Financieel beheer

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 (vastgesteld 2014)
- Nota activeren en afschrijven 2014-2017
- Nota weerstandsvermogen en risicomangement 2016
- Treasurystatuut gemeente Beek 2014
- Verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet (vastgesteld 2016)
- Controleprotocol 2017-2020 (vastgesteld 2017)

Beleids- en of financiële wijzigingen

In het voorjaar van 2017 is de Europese norm voor de elektronische factuur vastgesteld welke inhoudt dat alle aanbestedende diensten (dus ook Beek) op 18 april 2019 in staat moeten zijn om toegezonden e-facturen te ontvangen en te verwerken. Elektronisch factureren is het digitaal versturen en automatisch verwerken van een factuur, waarbij E-facturen juridisch gezien gelijk staan aan een papieren factuur.

Via het project e-facturen wordt in samenwerking met softwareleveranciers en ondersteund door rijks expertisecentrum Pianoo, toegewerkt naar een administratie die e-facturen kan ontvangen en verwerken.

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)						
	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Lasten overhead exclusief mutatie reserves	-10.468	-11.064	-10.896	-10.883	-10.891	-12.092
• Salariskosten	-7.690	-8.691	-8.466	-8.498	-8.551	-9.815
• Personeel en Organisatie	-1.087	-469	-629	-629	-613	-613
• Informatie- en communicatietechnologie	-866	-938	-873	-840	-802	-764
• Huisvesting	-454	-428	-395	-395	-395	-395
• Facilitaire zaken	-371	-461	-446	-444	-432	-428
• Bestuursondersteuning	0	-77	-87	-77	-98	-77
Baten overhead exclusief mutatie reserves	244	68	77	77	69	69
• Salariskosten	192	10	11	11	11	11
• Personeel en Organisatie	0	0	8	8	0	0
• Informatie- en communicatietechnologie	28	29	29	29	29	29
• Huisvesting	11	17	17	17	17	17
• Facilitaire zaken	13	12	12	12	12	12
• Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Saldo voor mutatie reserves	-10.224	-10.996	-10.819	-10.806	-10.822	-12.023
Stortingen in reserves overhead (lasten)	-929	-754	-769	-750	-750	-750
• Salariskosten	0	0	0	0	0	0
• Personeel en Organisatie	-170	0	0	0	0	0
• Informatie- en communicatietechnologie	-734	-754	-769	-750	-750	-750
• Huisvesting	-9	0	0	0	0	0
• Facilitaire zaken	-16	0	0	0	0	0
• Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves overhead (baten)	1.087	1.109	860	827	789	752
• Salariskosten	0	0	0	0	0	0
• Personeel en Organisatie	228	170	0	0	0	0
• Informatie- en communicatietechnologie	838	909	819	786	748	711
• Huisvesting	21	14	41	41	41	41
• Facilitaire zaken	0	16	0	0	0	0
• Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves overhead	158	355	91	77	39	2
Saldo na mutatie reserves	-10.066	-10.641	-10.728	-10.729	-10.783	-12.021
Direct toegerekend aan producten	0	6.682	6.652	6.689	6.715	7.955
• Salariskosten	0	6.080	5.795	5.854	5.908	7.170
• Personeel en Organisatie	0	114	341	320	300	280
• Informatie- en communicatietechnologie	0	221	239	239	239	239
• Huisvesting	0	62	59	59	59	59
• Facilitaire zaken	0	205	218	217	209	207
• Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Overhead (niet direct toerekenbaar)	-10.066	-3.959	-4.076	-4.040	-4.068	-4.066

9.5 Paragraaf 5 / Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang is een zeggenschap, of uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, of uit hoofde van stemrecht. Een financieel belang is dat de gemeente bij financiële problemen bij de verbonden partij moet bijspringen.

Beekse visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen:

Vooralsnog is er geen Nota Verbonden Partijen opgesteld.

Verbonden partijen zijn:

- Deelnemingen (vennootschappen en coöperaties)
N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten, N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg, Bodemzorg Limburg B.V., Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., Enexis Holding N.V., CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.), CBL Vennootschap B.V., Vordering op Enexis B.V., Verkoop Vennootschap B.V., Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM).
- Gemeenschappelijke regelingen (GR)
GGD Zuid Limburg, Omnibuzz, Vixia, Veiligheidsregio Zuid Limburg, RUD Zuid Limburg, Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).
- Stichtingen en verenigingen
Dataland.
- Overige verbonden partijen
Er loopt een onderzoek naar de oprichting van Het Groene Net (op dit moment nog geen verbonden partij. Dit betreft een Publiek Private Samenwerking (PPS)

Relevante beleidsdocumenten:

- RUD Begroting 2019 (en meerjarenperspectief 2020-2022)
- RWM begroting 2019
- Participeren 2017-2018 (vastgesteld december 2016)
- Verordeningen Participatiewet 2017-2018 (vastgesteld december 2016)
- Maatregelenverordening participatiewet (2017)

Deelnemingen

Deelnemingen/aandelen	Aantal aandelen 1-1-2019	Ontvangen dividend in 2018	Boekwaarde 1-1-2019	Verwachte boekwaarde 31-12-2019
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	11.544	29.200	28.860	28.860
NV Waterleidingmaatschappij	6	0	27.270	27.270
Bodemzorg Limburg	420	0	191	191
Publiek Belang Elektriciteitsprod. B.V.	307.800	0	26.409	26.409
Enexis Holding B.V.	307.800	212.800	62.976	62.976
CSV Amsterdam B.V.	4.113	0	41	41
CBL Vennootschap B.V.	4.113	0	41	41
Vordering op Enexis B.V.	4.113	0	41	41
Verkoop Vennootschap B.V.	4.113	0	41	41
RWM	89	14.400	8.900	8.900

Deelnemingen/aandelen	Aantal aandelen 1-1-2019	Ontvangen dividend in 2018	Boekwaarde 1-1-2019	Verwachte boekwaarde 31-12-2019
Dataland	8.371	0	837	837
Totaal uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen			155.607	155.607

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag

Doelstelling / openbaar belang

De BNG fungeert als bankier voor overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 50% in eigendom van gemeenten, provincies en waterschappen, en voor 50% in handen van het Rijk.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit 11.544 aandelen met een nominale waarde van € 28.860. Het totaal aantal aandelen bedraagt 55.690.720.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	€ 28.860	€ 28.860

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2017	Percentage	31-12-2017	Percentage
Eigen vermogen	4.486.000	3%	4.953.000	3,5%
Vreemd vermogen	149.483.000	97%	135.041.000	96,5%
Totaal vermogen	153.969.000	100%	139.994.000	100%

Recentere cijfers zijn niet voorhanden. Over 2017 realiseerde de BNG een nettowinst na belastingen van € 393 miljoen. Het resultaat 2018 is pas in 2019 bekend.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Niet van toepassing.

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

De burgers toegang verschaffen tot (drink)water tegen acceptabele kosten.

Deelnemende partijen

In WML participeren de Provincie en 33 Limburgse gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

Van de 500 geplaatste aandelen bezit de gemeente Beek 6 aandelen met een totale nominale waarde van € 27.270. Deze deelneming valt onder de noemer incurante aandelen/deelnemingen, waar geen dividend en/of andere uitkeringen van verwacht mogen worden.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	€ 27.270	€ 27.270

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2017	Percentage	31-12-2017	Percentage
Eigen vermogen	194.707	34%	203.151	35%
Vreemd vermogen	384.252	66%	377.182	65%
Totaal vermogen	578.959	100%	580.333	100%

Recentere cijfers zijn niet voorhanden. Over 2017 is een nettowinst na belastingen van € 8,4 miljoen gerealiseerd. Het resultaat 2018 is pas in 2019 bekend.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het streven van WML is en blijft om voor de komende planjaren én daarna een acceptabele en consistente tariefstructuur te bewerkstelligen, gebaseerd op een gezonde financiële huishouding met beheersbare kapitaallasten. Hiertoe heeft WML de afgelopen jaren naast de reguliere inflatiecorrectie een aantal tariefwijzigingen doorgevoerd om te anticiperen op de verwachte demografische ontwikkelingen in de provincie Limburg.

Bodemzorg Limburg B.V.

Vestigingsplaats Maastricht-Airport

Doelstelling / openbaar belang

Beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg.

Deelnemende partijen

De aandeelhouders zijn: de B.V. zelf voor 50% en de Limburgse gemeenten voor 50%. De B.V. heeft geen stemrecht. De gemeenten wel.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit 420 aandelen met een totale nominale waarde van € 191. Deze deelneming valt onder de noemer incurante aandelen/deelnemingen, waar dus geen dividend en/of andere uitkeringen van verwacht mogen worden.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	€ 191	€ 191

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2017	Percentage	31-12-2017	Percentage
Eigen vermogen	3.209	11%	3.852	12%
Vreemd vermogen	26.961	89%	27.426	88%
Totaal vermogen	30.170	100%	31.278	100%

Recentere cijfers zijn niet voorhanden. Over 2017 is een resultaat van € 642.991 gerealiseerd. Het resultaat 2018 is pas in 2019 bekend.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Bodemzorg Limburg beheert 15 gesloten stortplaatsen in Limburg. De komende jaren zal daar nog een aantal gesloten stortplaatsen, met name uit de categorie NAVOS locaties (nazorg voormalige stortplaatsen), aan worden toegevoegd. Voor de opbouw van dat doelvermogen van € 2,5 miljoen, welk vermogen wordt opgebouwd in een periode van 10 jaren, storten de Limburgse gemeenten vanaf 2012 een bedrag van € 0,25 per inwoner per jaar in het fonds. Voor de gemeente Beek komt dit neer op een jaarlijkse bijdrage van € 4.017. Dekking van de gemeentelijke bijdrage vindt plaats via het tarief afvalstoffenheffing.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent)

Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele.

Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE).

In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen.

In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE.

PBE is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V.

Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ.

Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen op naam van gemeente Beek bedraagt 307.800. De balanswaarde van de aandelen van de gemeente Beek is gewaardeerd op € 26.409.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	€ 26.409	€ 26.409

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2017	Percentage	31-12-2017	Percentage
Eigen vermogen	1.639	97%	1.615	99%
• waarvan reserves	142		115	
Vreemd vermogen	51	3%	11	1%
• waarvan voorzieningen	0		0	
Totaal vermogen	1.690	100%	1.626	100%

Recentere cijfers zijn niet voorhanden. Over 2017 is een resultaat na belastingen van € -22.000 gerealiseerd. Het resultaat 2018 is pas in 2019 bekend.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).

Enexis Holding N.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland moest Essent uiterlijk 1 januari 2011 gesplitst zijn in een netwerkbedrijf (Enexis N.V.) en een Productie- en Leveringsbedrijf (Essent). Deze splitsing is op 30 juni 2009 uitgevoerd. Op basis van de wet zijn de voormalige publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor exact hetzelfde aandeelpercentage aandeelhouder van Enexis.

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het distribueren en het transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
- b. het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
- c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
- d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooiën van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen op naam van gemeente Beek bedraagt 307.800, de balanswaarde bedraagt € 62.976.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	€ 62.976	€ 62.976

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2017	Percentage	31-12-2017	Percentage
Eigen vermogen	3.704.000	51%	3.808.000	50%
• waarvan reserves	3.347.000		3.451.000	
Vreemd vermogen	3.580.000	49%	3.860.000	50%
• waarvan voorzieningen	92.000		93.000	
Totaal vermogen	7.284.000	100%	7.668.000	100%
Totaal vermogen	1.690	100%	1.626	100%

Recentere cijfers zijn niet voorhanden. Het resultaat na belasting 2017 bedraagt € 207 miljoen. Het resultaat 2018 is pas in 2019 bekend.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Governance

De versnelling van de energietransitie is merkbaar voor Enexis. Steeds meer consumenten wekken zelf energie op en vragen (terug)leveraansluitingen aan. Om aan deze vraag tegemoet te komen is het belangrijk om voldoende gekwalificeerd personeel te hebben. Hier wordt door Enexis op geanticipeerd met een eigen vakschool en samenwerking met onderwijsinstellingen en overheden. Ook wordt er actief samengewerkt met provincies, gemeenten en woningbouwcorporaties om een mix te maken van alle energievormen die lokaal beschikbaar zijn.

De governance is op orde en voldoet aan de code Tabaksblat en aan de voorwaarden van de WNT (Wet Normering Topinkomens). Met ingang van 1 januari 2019 verloopt het overgangsrecht in het kader van de WNT, wat betekent dat de bezoldiging vervolgens in twee jaar verder dient te worden teruggebracht tot de norm die op dat moment geldt.

Er is een goed functionerende Aandeelhouderscommissie onder voorzitterschap van de provincie Noord-Brabant.

Financiën

Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).

De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde ad € 6,2 miljoen te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.

Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de 'Vordering op Enexis vennootschap' die loopt tot september 2019, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V.

Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.

CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.)

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero)

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

- a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
 - b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland);
 - c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.
- ad. a In februari 2008 is Essent, met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) onverbindend zijn. Als gevolg van de WON (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing tussen het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds) hebben haar aandeelhouders schade geleden. Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de verkopende aandeelhouders van Essent over te dragen, hebben de verkopende aandeelhouders en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de WON onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE, door Essent zal worden gevoerd. De verkopende aandeelhouders en RWE zijn verder overeengekomen dat de eventuele

schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de WON onverbindend is, wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders (en dus niet achterblijft bij Essent), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de Claim Staat Vennootschap B.V.). De WON leidde er toe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf anderzijds gesplitst moesten worden. De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de WON onverbindend verklaard. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft pre justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft een reactie gegeven aan de Hoge Raad een uitspraak doen. De Hoge Raad heeft na reactie van het Europese Hof op 26 juni 2015 uitspraak gedaan.

De Hoge Raad heeft besloten dat de Splitsingswet niet in strijd is met het recht van de Europese Unie. Met deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen. Voor de vennootschap is de procedure daarmee geëindigd.

ad. b In het kader van de verkoop van Attero aan Waterland hebben de verkopende aandeelhouders van Attero een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan CSV Amsterdam B.V. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft Waterland bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst, zijnde € 13,5 miljoen, door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een escrow-rekening wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat op deze rekening zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Waterland heeft op 22 mei 2015 een claim van ten minste € 9,5 miljoen ingediend bij de CSV Amsterdam B.V. Vanwege die claim, diende - conform de afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst - het gehele in escrow geplaatste bedrag ter beschikking te blijven ter afwikkeling van deze claim. De contractuele beoogde verlaging per 27 mei 2015 van het escrow bedrag (lees: betaling door de notaris van € 9,5 miljoen aan de CSV Amsterdam B.V. en daarmee aan de verkopende aandeelhouders) heeft daarom niet plaatsgevonden.

In juni 2016 is een compromis bereikt tussen Waterland en de vennootschap voor een bedrag van € 5.464.217 over de belastingclaims tot en met de periode waarin Attero integraal onderdeel, als Essent Milieu, uitmaakte van de Essent-organisatie. Het bedrag is betaald uit het escrow fonds van € 13,5 miljoen. Daarnaast is door Attero een bedrag betaald aan de vennootschap van € 3.406.063 voor de (eventuele) belastingteruggaven over deze periode. Het bedrag is toegevoegd aan de overige reserves van de vennootschap en in 2016 voor een groot deel uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

ad c Het resterend vermogen op de escrow-rekening is € 8.035.783. De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris. De verkopende aandeelhouders en Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij een notaris in escrow gestorte bedrag. De verkopende aandeelhouders en Waterland hebben enkel een voorwaardelijke aanspraak op dat bedrag. Zodra aan de in de escrow overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V. (ten gunste van de verkopende aandeelhouders van Attero), hetzij aan Waterland. Het in escrow gestorte bedrag maakt geen onderdeel van de balans van CSV Amsterdam B.V.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen dat op gemeente Beek staat bedraagt 4.113, met een totale balanswaarde van € 41,13.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	€ 41,13	€ 41,13

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2017	Percentage	31-12-2017	Percentage
Eigen vermogen	3.209	95%	870	94%
• waarvan reserves	3.189		850	
Vreemd vermogen	171	5%	60	6%
• waarvan voorzieningen	0		0	
Totaal vermogen	3.380	100%	930	100%

Recentere cijfers zijn niet voorhanden. Het geraamde resultaat 2019 is nog niet bekend.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 kunnen worden geliquideerd.

Financiën

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 13,5 mln. op de escrow-rekening. Momenteel is er een bedrag van € 5.464.217 uitbetaald aan Waterland ten laste van de escrow-rekening, en is er een bedrag van € 3.406.063 terugbetaald door Waterland in verband met belastingteruggave. De terugbetaling is niet verrekend met de escrow, waardoor het risico nu is afgenomen tot een maximum van € 8.035.783 en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

CBL Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent)

De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent ("Verkopende Aandeelhouders") te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds.

Voor zover na beëindiging van alle CBL's (CBL: Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen dat op gemeente Beek staat bedraagt 4.113, met een totale balanswaarde van € 41,13.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	€ 41,13	€ 41,13

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x \$ 1.000)	1-1-2017	Percentage	31-12-2017	Percentage
Eigen vermogen	788	84%	145	95%
• waarvan reserves	768		125	
Vreemd vermogen	149	16%	8	5%
• waarvan voorzieningen	0		0	
Totaal vermogen	936	100%	153	100%

Recentere cijfers zijn niet voorhanden. Het geraamde resultaat 2019 is nog niet bekend.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, \$ 275 mln. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap.

Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.81 BW.

Vordering op Enexis B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent)

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds.

Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan tussen het productie- en leveringsbedrijf (Essent) en het netwerkbedrijf (Enexis). Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren, is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de lening € 1,8 miljard. Deze lening is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches:

1^e Tranche:

- Totaalbedrag lening € 450 mln.
- Looptijd 3 jaar (tot 30 september 2012)
- Rente 3,27%

Deze tranche is vervroegd afgelost in januari 2012

2^e Tranche:

- Totaalbedrag lening € 500 mln.
- Looptijd 5 jaar (tot 30 september 2014)
- Rente 4,1%

Deze tranche is vervroegd afgelost in oktober 2013

3^e Tranche:

- Totaalbedrag lening € 500 mln.
- Looptijd 7 jaar (tot 30 september 2016)
- Rente 4,65%

Deze tranche is vervroegd afgelost in april 2016

4^e Tranche:

- Totaalbedrag lening € 350 mln.
- Looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019)
- Rente 7,2%
- Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze tranche van € 350 miljoen, geormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen.

Op 30 september wordt de jaarlijkse rente over deze tranche uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen dat op gemeente Beek staat bedraagt 4.113, met een totale balanswaarde van € 41,13.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	€ 41,13	€ 41,13

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2017	Percentage	31-12-2017	Percentage
Eigen vermogen	24	0%	17	0%
• waarvan reserves	4		-4	
Vreemd vermogen	356.261	100%	356.500	100%
• waarvan voorzieningen	0		0	
Totaal vermogen	356.285	100%	356.517	100%

Recentere cijfers zijn niet voorhanden. Het geraamde resultaat 2019 is nog niet bekend.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4^e tranche. De 4^e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio's zou de 4^e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.

Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 geliquideerd kunnen worden.

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico's op Enexis voor de niet tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Verkoop Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent)

In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap.

Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds werd aangehouden.

Daarmee was de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:

- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
- het geven van instructies aan de escrow agent (JP Morgan) wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln.

Voor zover na beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het General Escrow Fonds nog geld was overgebleven in het General Escrow Fonds, is het resterende bedrag uitgekeerd aan de verkopende aandeelhouders.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen dat op gemeente Beek staat bedraagt 4.113, met een totale balanswaarde van € 41,13.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	€ 41,13	€ 41,13

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2017	Percentage	31-12-2017	Percentage
Eigen vermogen	1.243	97%	153	88%
• waarvan reserves	1.223		133	
Vreemd vermogen	37	3%	20	12%
• waarvan voorzieningen	0		0	
Totaal vermogen	1.280	100%	173	100%

Recentere cijfers zijn niet voorhanden. Het geraamde resultaat 2019 is nog niet bekend.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln.

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap.

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is

in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.

Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM)

Vestigingsplaats Sittard

Doelstelling / openbaar belang

Het werkzaam zijn op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging, gladheidbestrijding en, in het algemeen, het verrichten van diensten op het gebied van beheer van openbare ruimten voor elke als aandeelhouder aangesloten gemeente(n).

Deelnemende partijen

De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek: Beek, Schinnen, Stein en Sittard-Geleen.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Schoenmakers maakt deel uit van de AvA.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit 88 gewone aandelen van de 888 uitgeven gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van de 6 uitgegeven prioriteitsaandelen met een totale nominale waarde van € 8.900. Het aandeel in de deelneming bedraagt 10,0%, daar waar de prioriteit besluiten neemt is het stemaandeel 16,7%. Deze aandelen zijn op naam en niet vrij verhandelbaar. Deze aandelen zijn nominaal gewaardeerd en op de balans van de gemeente Beek opgenomen.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	€ 8.900	€ 8.900

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2017	Percentage	31-12-2017	Percentage
Eigen vermogen	3.960	37%	4.135	39%
Vreemd vermogen	6.841	63%	6.435	61%
Totaal vermogen	10.801	100%	10.570	100%

Recentere cijfers zijn niet voorhanden. De RWM-prognosebalans 2019 wordt eerst in de AvA van 5 november 2018 behandeld.

Het geraamde resultaat 2019 in de primitieve begroting RWM bedraagt € 462.000 bestaande uit een 2% risico-opslag van € 238.000 en een financieringsresultaat van € 224.000.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De RWM N.V. heeft met de deelnemende gemeenten een raamovereenkomst afgesloten voor de duur van 10 jaar (periode 2011-2020) voor het exclusief uitvoeren van de gemeentelijke taken op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging en de gladheidbestrijding. Voor de uitvoering wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht. Het bedrijfseconomisch risico van RWM N.V. wordt met een bedrijfsreserve afgedekt.

Een onderzoek loopt naar het samengaan van de reiningsdiensten RWM en Maasland. Ook relevant is het feit dat de gemeente Schinnen samen met Nuth en Onderbanken gaat fuseren tot de nieuwe gemeente Beekdaelen. Het spreekt voor zich dat dit ook gevolgen heeft voor RWM N.V.

Gemeenschappelijke regelingen

Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer het bestuur van twee of meerdere gemeenten of andere publiekrechtelijke overheidslichamen samen een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van één of meerdere belangen van die gemeenten.

Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

Zorgdragen voor publieke gezondheid, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie en crisiszorg voor verslaafden, dak- en thuislozen, sociaal medische advisering.

Deelnemende partijen

De taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg zijn per 1 januari 2006 ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Vertegenwoordiging in Algemeen Bestuur door de wethouder van Es, op basis van gewogen stemverhouding gerelateerd aan het aantal inwoners.

Financieel belang / aandelen

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2019	Percentage	31-12-2019	Percentage
Eigen vermogen	3.186	13%	2.836	12%
Vreemd vermogen	21.963	87%	21.463	88%
Totaal vermogen	25.149	100%	24.299	100%

Het geraamde resultaat 2019 bedraagt € 0. Totale bijdrage 18 gemeenten € 11.281.800 excl. Veilig Thuis. Totale bijdrage voor Veilig Thuis van de 18 gemeenten bedraagt € 4.313.300.

Begrote bijdrage 2019 gemeente Beek € 269.500 excl. Veilig Thuis, bijdrage Veilig Thuis € 103.700.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Aandachtspunt hierbij is de ontwikkeling van een integrale JGZ 0-18 jaar.

Weerstandsvermogen GGD is beperkt.
Verliesbijdrage naar rato inwonertal.

Rapportages

De begroting en jaarrekening, alsmede een jaarrapportage worden aan de gemeente aangeboden.

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Doelstelling / openbaar belang

Zorgdragen voor collectief vraagafhankelijk vervoer.

Deelnemende partijen

De taken op het gebied van het collectief vraagafhankelijk vervoer ("Regiotaxi") zijn ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Sinds 11 december 2016 – de start van de nieuwe Openbaar Vervoersconcessie – werken 32 gemeenten in Limburg (excl. Mook-Middelaar) hierin samen. Dit construct voorziet nú enkel in WMO-vervoer; in de toekomst zullen mogelijk ook vervoer in het kader van de WMO-begeleiding en leerlingenvervoer worden toegevoegd.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Beek heeft 1 stem van de 32 in het Algemeen Bestuur (wethouder van Es).

Financieel belang / aandelen

De gemeenten vergoeden aan Omnibuzz:

- een vast bedrag per zone dat door een Beekse cliënt wordt gereisd;
- een bijdrage in de organisatiekosten, voor 50% o.b.v. het aantal inwoners in de gemeente, en 50% o.b.v. ingeschreven cliënt.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2019	Percentage	31-12-2019	Percentage
Eigen vermogen	1.185	44%	1.138	44%
Vreemd vermogen	1.499	56%	1.451	56%
Totaal vermogen	2.684	100%	2.589	100%

Het geraamde resultaat 2019 bedraagt € 0. Totale bijdrage 32 gemeenten € 19.021.800.

Begrote bijdrage 2019 gemeente Beek € 248.200.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

In 2019 wordt het onderzoek voortgezet naar het onderbrengen van WMO-Bg- en leerlingenvervoer binnen Omnibuzz.

Rapportages

Managementrapportages, begroting en jaarrekening worden aan de gemeente aangeboden.

Gemeenschappelijke Regeling Vixia

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Doelstelling / openbaar belang

De gemeenschappelijke regeling (GR) Vixia is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam dat belast is met de integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen. Het programmadoel is het realiseren van de taakstelling van Wsw plaatsingen.

Deelnemende partijen

De gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vixia, waarin Beek zijn vertegenwoordigd door de wethouders Van Es en Diederer, zijn door de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten alle bevoegdheden en verplichtingen overgedragen met betrekking tot de uitvoering van de Wsw. De GR is aandeelhouder van Vixia BV.

Financieel belang / aandelen

Financiering vindt plaats op basis van een in de gemeenschappelijke regeling opgenomen verdeelsleutel. Deze is gebaseerd op het aantal geplaatste SW-werknemers.

Het geraamde resultaat 2019 bedraagt een tekort van € 7.987.100. Dit betekent voor Beek een bijdrage van € 530.900.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2019	Percentage	31-12-2019	Percentage
Eigen vermogen	1.051	8%	n.n.b.	n.n.b.
Vreemd vermogen	11.343	92%	n.n.b.	n.n.b.
Totaal vermogen	12.394	100%	n.n.b.	

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's.

In 2015 is de Participatiewet in werking getreden en kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. In plaats daarvan komen er andere instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, zoals loonkostensubsidie en beschut werk. Dankzij de banenafspraken van het sociaal akkoord komen er extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar.

De 4 regiogemeenten hebben onderzocht op welke manier beschut werk vormgegeven wordt. Gekozen is voor een 'cafetariamodel'. Hierbij wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd voor de klant. De activiteiten worden zo mogelijk vormgegeven in samenhang met dagbesteding in het kader van de WMO en de Jeugdzorg. De wens van de gemeente Beek is om hierbij ook het beleid met betrekking tot wijk- en buurtontwikkeling te betrekken.

Vixia is gestart met een transformatieproces. Doel is enerzijds de organisatie zodanig om te vormen dat de gemeentelijke bijdrage daalt met € 2 miljoen structureel en anderzijds gereed te maken voor samenvoeging met de sociale diensten in het Participatiebedrijf per 1 januari 2021.

Rapportages

Begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening worden de gemeenten periodiek aangeboden. Maandelijks wordt informatie ontvangen m.b.t. stand van zaken prestatie-indicatoren (zoals realisatie, Wsw indicatie, soort plaatsingen en wachtlijst).

Gemeenschappelijke Veiligheidsregio Zuid Limburg

Vestigingsplaats Margraten

Doelstelling / openbaar belang

Het doel van het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Deelnemende partijen

Alle 18 gemeenten van de regio Zuid Limburg.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Burgemeester van Basten-Boddin heeft 1 stem van de in totaal 18 stemmen in het Algemeen Bestuur.

Financieel belang / aandelen

De financiering van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats via een verdeelsleutel die is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	€ 0	€ 0

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2019	Percentage	31-12-2019	Percentage
Eigen vermogen	7.616	15%	7.598	15%
Vreemd vermogen	43.745	85%	44.437	85%
Totaal vermogen	51.361	100%	52.035	100%

Het geraamde resultaat 2019 bedraagt € 0.

Begrote bijdrage 2019 gemeente Beek € 754.010.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het jaar 2019 wordt gezien als overgangsjaar. De opdracht is om weer in control te komen en zo een stevige (financiële) basis te leggen voor de toekomst. Voor de jaren 2020 en verder is er een financieel risico voor de gemeente. Enerzijds als gevolg van extra investeringen in de brandweezorg en anderzijds als gevolg van de mogelijke wijziging van de verdeelsleutel van de kosten van de brandweezorg. Het financiële risico wordt op dit moment geschat op € 150.000 per jaar en is meegenomen in de risicoparagraaf.

Rapportages

De raad kan jaarlijks de zienswijze geven over jaarverslag en de begroting.

Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

Het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie voor milieuzorg onder één regionale bestuurlijke regie en het waarborgen van een basisniveau in kwaliteit en veiligheid van de woon, werk en leefomgeving.

Deelnemende partijen

Alle gemeenten van Zuid Limburg en de provincie.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Schoenmakers vertegenwoordigt Beek in het Algemeen Bestuur en heeft 4 stemmen van de in totaal 100 stemmen.

Financieel belang / aandelen

Het financiële risico dat gelopen wordt als deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling is gerelateerd aan de inbreng /zeggenschap binnen de RUD. Het betreft 4% van het eventuele tekort.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	€ 0	€ 0

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2019	Percentage	31-12-2019	Percentage
Eigen vermogen	560	100%	560	100%
Vreemd vermogen	0	0%	0	0%
Totaal vermogen	560	100%	560	100%

De RUD-begroting is kostendekkend en doorgerekend aan de deelnemende gemeenten. Grote bijdrage 2019 gemeente Beek € 346.613.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De RUD is per 1 januari 2013 formeel opgericht. In 2014 is de dienstverleningsovereenkomst gesloten en een werkprogramma vastgesteld.

Rapportages

De raad kan jaarlijks haar zienswijze geven over het jaarverslag en de begroting.

Gemeenschappelijke Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Vestigingsplaats Roermond

Doelstelling / openbaar belang

De taken van de gemeenschappelijke regeling BsGW bestaan uit een zo doelmatig mogelijke uitvoering van enige wettelijke bepaling of beleidsregel met betrekking tot:

- a. De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, inclusief activiteiten in het kader van de Wet waardering onroerende zaken.
- b. De uitvoering van de Wet WOZ, waaronder de waardebeoordeling en de waardevaststelling.

Deelnemende partijen

In totaal zijn 30 van de 33 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg deelnemende partij in de BsGW. Enkel de gemeenten Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray zijn niet aangesloten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Diederik is lid van het Algemeen Bestuur.

Financieel belang / aandelen

De financiering van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats via een verdeelsleutel die is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	€ 0	€ 0

De verwachte bijdrage 2019 gemeente Beek bedraagt € 181.920.

Hiervan is € 174.995 (reguliere bijdrage) vastgesteld via de initiële begroting 2019 van de BsGW. Daarnaast is voorgesteld om middels een aanpassing bij de begroting het gewenste weerstandsvermogen weer op niveau te brengen en het vanuit de jaarrekening 2017 ontstane tekort vanwege onvoorziene extra proceskosten af te rekenen (Beekse bijdrage hierin € 4.433 eenmalig). Ook is helaas geconstateerd dat in de initiële begroting 2019 van de BsGW wel met een loonindex rekening gehouden is, maar dat de nu doorgerekende CAO consequenties aanmerkelijk hoger zijn en naar rato een aanvullende bijdrage van de deelnemers gevraagd wordt (Beekse bijdrage hierin voor 2019 € 2.492). De definitieve besluitvorming hierover vindt plaats in de algemene bestuursvergadering BsGW in december 2018.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2019	Percentage	31-12-2019	Percentage
Eigen vermogen	160	3%	160	3%
Vreemd vermogen	5.170	97%	5.168	97%
Totaal vermogen	5.330	100%	5.328	100%

Het verwachte resultaat 2019 inclusief de voorgestelde aanpassingen bedraagt € 0.

De initiële begroting 2019 is in juni 2018 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

De bij deze begroting geactualiseerde risicoanalyse gaf een benodigd weerstandsvermogen van € 593.000. Dit wordt met de voorgestelde aanpassing op peil gebracht.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

BsGW zorgt als zelfstandig samenwerkingsverband voor de heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting en voor uitvoering van de wet WOZ. 31 van de 33 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg zijn aangesloten bij deze gemeenschappelijke regeling.

Vanaf 2013 is er sprake van een forse stijging van de proceskosten als gevolg van het feit dat zogenaamde WOZ-bureaus namens burgers bezwaar maken en daarmee de tegemoetkoming in de proceskosten opstrijken. Landelijk (VNG) wordt aangedrongen op een aanpassing van de proceskostenregeling in WOZ-zaken teneinde de uitvoerbaarheid van de Wet WOZ te garanderen met als doel om de bovenmatige vergoeding voor WOZ-bureaus terug te brengen tot redelijke proporties.

Rapportages

De raad kan jaarlijks haar zienswijze geven over de begroting resp. begrotingswijzigingen en ontvangt jaarlijks het jaarverslag ter kennisname nadat het Algemeen Bestuur deze vastgesteld heeft.

Stichtingen**Dataland**

Vestigingsplaats Gouda

Doelstelling / openbaar belang

Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor overheid, burgers en bedrijfsleven. Daartoe wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties.

Deelnemende partijen

Gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als certificaathouder.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit 8.371 aandelen met een totale nominale waarde van € 837,10.

	1-1-2019	31-12-2019
Verwacht financieel belang Beek	837,10	837,10

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2017	Percentage	31-12-2017	Percentage
Eigen vermogen	846.646	58%	726.122	58%
Vreemd vermogen	607.083	42%	522.463	42%
Totaal vermogen	1.453.729	100%	1.248.585	100%

Recentere cijfers zijn niet beschikbaar. Het resultaat na belastingen 2017 bedraagt € -120.524.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Geen bijzonderheden.

Rapportages

n.v.t.

Saldo matrix verbonden partijen bijdrage Beek (x € 1.000)

	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
GGD Zuid-Limburg (inclusief GHOR)	423	421	433	433	433	433
Omnibuzz	120	248	248	252	256	261
Vixia	583	531	551	580	611	645
Vixia uitvoering Wsw	1.442	1.552	1.217	1.132	1.084	1.022
Veiligheidsregio ZL (specifiek BRZWL)	668	652	727	727	727	727
RUD Zuid-Limburg	110	291	337	337	337	337
BsGW	196	182	175	172	172	172
Totaal paragraaf verbonden partijen	3.743	3.875	3.688	3.633	3.620	3.597

9.6 Paragraaf 6 / Grondbeleid

De gemeente Beek streeft in het kader van het grondbeleid naar kostendekkendheid en marktconformiteit. De gemeente Beek voert geen actief grondbeleid. Er is eerder 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.

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota grondbeleid
- Structuurvisie 'Beek 2012 – 2022, ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit'
- Nota kostenverhaal

Matrix paragraaf grondbeleid	Geraamde boekwaarde 1-1-2019	Nog te verwachten kosten/ opbrengsten			Geraamde boekwaarde jaar van afroning	Verwacht jaar van afroning
		2019	2020	2021		
TPE	517.700	197.100	-714.800	0	0	2020
Hennekenshof	237.800	0	n.v.t.	n.v.t.	237.800	2019
Voorziening	-296.700	0	n.v.t.	n.v.t.	-296.700	2019

Beleids- en of financiële wijzigingen

Grondexploitaties

De meeste ontwikkelingen worden overgelaten aan marktpartijen, waarbij vooraf met de ontwikkelende partijen overeenkomsten worden afgesloten ten behoeve van 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.

Hierna wordt ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de exploitaties (van derden).

TPE

De exploitatie TPE loopt tot en met 2020. Op TPE is nog circa 2,6 ha bedrijfsgrond uitgeefbaar. De exploitatie vertoont een verwacht positief resultaat over de periode 2018 t/m 2020 van € 1.138.800, ervan uitgaande dat dan alle gronden zijn uitgegeven. Op dit moment lopen er vergaande gesprekken met verschillende partijen inzake de verkoop van de resterende kavels op TPE. Streven en verwachting is dat de kavels nagenoeg allemaal verkocht zullen zijn in 2019.

Hennekenshof

De voortgang van het project Hennekenshof is positief. De bouw loopt voorspoedig en oplevering van de 6 appartementen en het parkje aan de voorzijde, is voorzien in 2019.

Nota Grondbeleid en Nota Kostenverhaal

De Nota Grondbeleid is samen met de gemeentelijke structuurvisie de basis voor de Nota Kostenverhaal. Met de Nota Kostenverhaal is het drieluik Nota Grondbeleid – Structuurvisie – Nota Kostenverhaal vervolmaakt, waarbij er een nog betere basis komt te liggen voor het kostenverhaal.

In het kader van de Nota Kostenverhaal is besloten om een fonds versterking omgevingskwaliteit te introduceren. 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 vier subfondsen:

- fonds versterking omgevingskwaliteit – wonen en voorzieningen;
- fonds versterking omgevingskwaliteit – economie, toerisme en recreatie;
- fonds versterking omgevingskwaliteit – landschap en cultuurhistorie;
- fonds versterking omgevingskwaliteit – kleine woningbouwinitiatieven.

De voeding van de subfondsen vindt plaats vanuit nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen conform de verdeling zoals opgenomen in de Nota Kostenverhaal.

De projecten die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit de fondsen staan omschreven in de projectagenda die als bijlage is opgenomen bij de gemeentelijke structuurvisie. De gemeenteraad is in beginsel bevoegd om een besluit te nemen om een bijdrage uit een subfonds in te zetten ter (gedeeltelijke) dekking van een project. De gemeenteraad heeft in dat kader besloten het college de bevoegdheid te verlenen om een besluit te nemen om een bijdrage uit een subfonds in te zetten ter (gedeeltelijke) dekking voor een project voor zover de bijdrage niet hoger is dan € 25.000.

Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen

De reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen heeft tot doel uitgaven te dekken van planschadevergoedingen, de daarmee gepaard gaande procedurekosten en ter dekking van verliezen op grondexploitaties. De omvang van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is momenteel € 750.000. In het kader van de jaarrekening wordt deze reserve jaarlijks aangevuld tot € 750.000 indien er minder geld in deze reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen aanwezig is. Is het saldo groter dan het bedrag van € 750.000 dan valt het meerdere vrij ten gunste van de algemene middelen.

De laatste jaren zijn de opbrengsten binnen het gemeentelijk grondbedrijf overwegend positief geweest, waardoor ultimo boekjaar steeds een vrijval in de algemene middelen heeft kunnen plaatsvinden. Ook de komende jaren is de verwachting dat dit het geval is gelet op het afbouwen van de exploitatie TPE, mits er geen aanzienlijke risico's zich gaan manifesteren binnen het grondbedrijf. De reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen heeft zoals aangegeven een omvang van € 750.000. Het bedrag van € 750.000 is gebaseerd op de meest actuele ijkijking van de gewenste omvang van de reserve. Er is momenteel echter geen ondergrens voor deze reserve opgenomen. Het opnemen van een ondergrens van 50% is te billijken.

betekent dat er eerst een bijstorting in de reserve zal worden gedaan op het moment dat de reserve onder de ondergrens komt en er een aftopping plaats zal vinden op het moment dat er meer geld dan het plafond in de reserve zit. Dit alles wordt verwerkt bij de jaarrekening. Het gaat hier louter om de te hanteren systematiek met een bovengrens en ondergrens. Het verschil tussen de gewenste omvang van de reserve op basis van deze ijking en de actuele stand is opgenomen in het risicomanagement.

9.7 Paragraaf 7 / Lokale heffingen

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.

Relevante beleidsdocumenten

- Jaarlijkse belastingverordeningen en tarief besluiten.
- In het coalitieprogramma 2018-2022 is ten aanzien van de lokale belastingdruk uitgesproken dat de inzet blijft om minimaal de laagste woonlasten in de Westelijke Mijnstreek te behouden.

Rijksbeleid belastingen en heffingen

Met de lokale heffingen worden enerzijds algemene uitgaven gedekt (denk aan de OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting, begraafplaatsrechten en bouwleges) en anderzijds specifieke uitgaven waarbij sprake is van een causaal verband tussen de heffing en de te leveren dienst (afvalstoffen- en rioolheffing). Gemeenten zijn autonoom in het bepalen van de hoogte en de besteding van de gemeentelijke belastingen. De gemeente mag echter niet onbeperkt belastingen heffen, alleen de in de Gemeentewet opgenomen belastingen zijn toegestaan.

Gemeentelijke woonlasten

Als we het over woonlasten hebben worden daar de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing mee bedoeld.

Overhead

Om meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead schrijft het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voor om vanaf 2017 een apart overzicht op te nemen van de overhead. Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Te denken valt aan kosten m.b.t. P&O, financiën, huisvesting en bestuur ondersteuning. Deze kosten mogen niet meer worden toegerekend aan de directe taakvelden/programma's.

De overhead wordt vanaf 2017 centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via taakveld Overhead. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het totaal van de overhead alsmede de verrekening binnen de begroting.

Specificatie van de overhead

De kosten van overhead kunnen als volgt gespecificeerd worden (x € 1.000):

Saldo matrix overhead (x € 1.000)						
	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Salariskosten	-7.498	-2.601	-2.660	-2.633	-2.632	-2.634
Personeel en Organisatie	-1.029	-185	-280	-301	-313	-333
Informatie- en communicatietechnologie	-734	-533	-555	-536	-536	-535
Huisvesting	-431	-335	-278	-278	-278	-278
Facilitaire zaken	-374	-228	-216	-215	-211	-209
Bestuursondersteuning	0	-77	-87	-77	-98	-77
Overhead (niet direct toerekenbaar)	-10.066	-3.959	-4.076	-4.040	-4.068	-4.066

Salariskosten personeel

Betreft de loonkosten van personeel voor zover deze niet actief zijn in het primaire proces. Hierbij worden de uren besteed aan onder andere financiën, communicatie, juridische zaken, P&O, ICT en

bestuursondersteuning onder de overhead verantwoord. Overeenkomstig de voorschriften van het BBV zijn hierbij ook de volledige loonkosten van directie en management opgenomen.

Personeel en Organisatie

Dit betreft de kosten die gemaakt worden voor het personeelsbeheer. Hierbij valt te denken aan opleidingskosten, reis- en verblijfskosten, werving en selectie, loopbaan- en mobiliteitsadviezen, arbo beleid en het voeren van de salarisadministratie.

Informatievoorziening en automatisering

Betreft de kosten voor aanschaf, onderhoud en licenties van hard- en software, systeem- en netwerkbeheer, applicatiebeheer en ondersteuning van medewerkers voor zover toe te rekenen aan het primaire proces. Hiervoor zijn alle applicaties doorgenomen en waar van toepassing toegerekend aan specifieke taakvelden. Het restant is verantwoord onder de overhead.

Huisvesting

Betreft de kosten voor ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen organisatie. Dit betreft dus voornamelijk het gemeentehuis, en de werf waar kantoorruimte in gevestigd is. Kosten bevatten onder andere energiekosten, onderhoud en schoonmaak.

Facilitaire zaken

Betreft de kosten die voorheen vielen onder de kostenplaats interne dienst, bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen en telefoonkosten.

Dekking van de overhead

De overhead wordt conform BBV-voorschriften per 2017 centraal geraamd en verantwoord op het taakveld Overhead. Deze overhead moet vanuit de algemene dekkingsmiddelen gedekt worden. Uitzondering hierop zijn de activiteiten waarvoor kostendekkende tarieven berekend mogen worden zoals afval en riolering.

Aangezien in de programma's alleen de kosten worden opgenomen van het primaire proces is het niet mogelijk om de tarieven die berekend mogen worden hieruit te halen. De overhead mag aan deze activiteiten extracomptabel worden toegerekend. In de tabel 'berekening kostendekkendheid' verderop in de paragraaf lokale heffingen is voor zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing gespecificeerd welk aandeel van de overhead extracomptabel hieraan is toegerekend. Conform het raadsbesluit van 10 oktober 2016 wordt de extracomptabele overheadopslag (in 2019 64,45%) berekend worden over de aan het betreffende product doorbelaste salarislasten.

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

Vanaf het belastingjaar 2007 vindt er jaarlijks een herwaardering van het onroerend goed plaats. Dit betekent dat de WOZ-waarden voor het jaar 2019 worden gebaseerd op de waarde peildatum 1 januari 2018. Eind 2018 is bekend hoe de waardeontwikkeling uitpakt en welke gevolgen dit heeft voor de tarieven. In de raadsvergadering van december worden de nieuwe tarieven aan u voorgelegd.

In deze begroting is rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 2,4% door toepassing van de reguliere index.

Om het Beekse voorzieningenniveau in stand te kunnen houden is bovenop de index een beperkte verhoging van de OZB noodzakelijk. De OZB woningen wordt verhoogd met 5% zijnde € 108.400 structureel en OZB niet-woningen met 3,5% zijnde € 71.300 structureel, waarvan € 42.700 betrekking heeft op eigenaren niet-woningen en € 28.600 betrekking heeft op gebruikers niet-woningen.

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 door 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/frequentie-systeem 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.

Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend bepaald, mede op basis van de begroting van RWM (Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek). Zowel in 2017 als 2018 gold een incidentele tariefverlaging van € 100.000 uit hoofde van de plafondverlaging van de milieu-egalisereserve. Dit is in 2019 niet van toepassing en leidt in combinatie met het effect van de RWM-begroting tot een stijging van het vast tarief afvalstoffenheffing 2019 met € 61,89 ten opzichte van 2018. Hierin is tevens rekening gehouden met de op Prinsjesdag jl. aangekondigde forse verhoging van de afvalstoffenbelasting over het storten of verbranden van afval per 1 januari 2019.

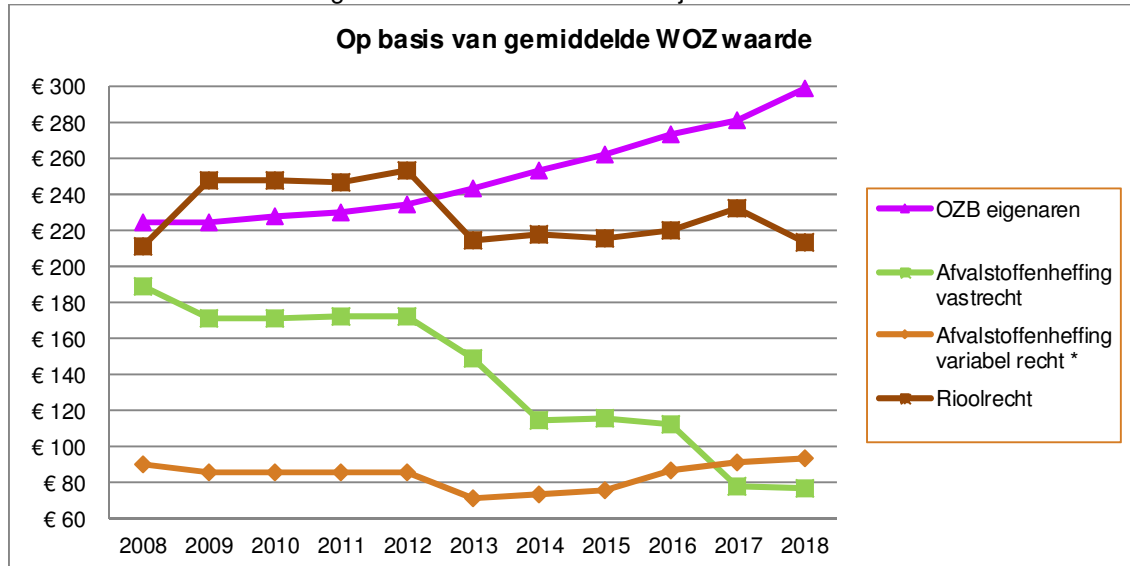
De tarieven afvalstoffenheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad.

Rioolheffing

Ook voor de rioolheffing hanteren wij het principe van een 100% kostendekkend tarief. De rioolheffing wordt slechts verhoogd met de index van 2,4%, conform de door de gemeenteraad op 29 juni 2017 vastgestelde kostendekking rioleringszorg. Alle rioolinvesteringen worden afgeschreven in 40 jaar, met uitzondering van elektromechanische investeringen in gemalen die worden afgeschreven in 15 jaar. De tarieven rioolheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad.

Ontwikkeling woonlasten

In tabelvorm de ontwikkeling van de woonlasten over de jaren 2008-2018:



* op basis van gemiddeld verbruik per huishouden

Op het moment van opstellen van deze begroting waren de tarieven in de regio en provincie nog niet voorhanden. Vandaar dat hieronder de gegevens zijn opgenomen t/m 2018 zoals deze staan opgenomen in het Belastingoverzicht provincie Limburg. Bij de Kadernota 2020 kan de analyse over de Beekse woonlasten ten opzichte van de regionale en provinciale woonlasten worden gemaakt op basis van de tarieven 2019.

Gemiddeld woonlastenniveau in de regio

Voor het in beeld brengen van het gemiddelde woonlasten niveau (Provincie Limburg, Westelijke Mijnstreek, Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Beek) wordt gebruik gemaakt van Belastingoverzichten zoals die jaarlijks door de Provincie Limburg worden uitgebracht.

Lastendruk eigenaren/gebruikers

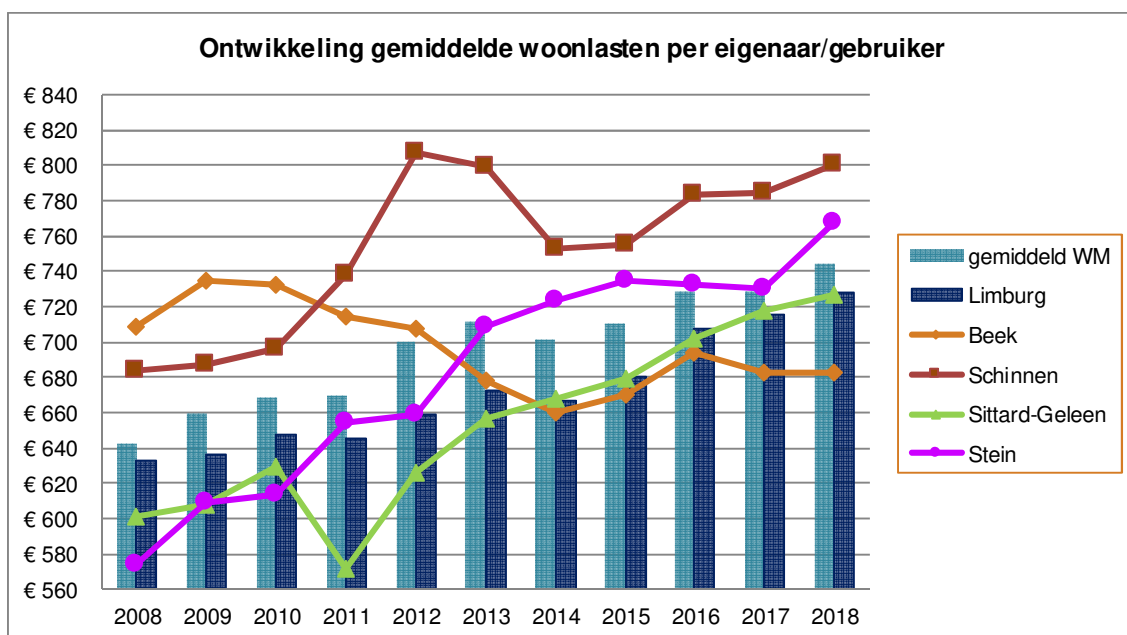
De lastendruk voor eigenaren/gebruikers (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) laat het volgende beeld zien:

	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
2008	€ 709	€ 683	€ 601	€ 574	€ 642	€ 633
2009	€ 735	€ 688	€ 608	€ 609	€ 660	€ 636
2010	€ 732	€ 696	€ 630	€ 613	€ 668	€ 648
2011	€ 715	€ 738	€ 572	€ 654	€ 670	€ 646
2012	€ 707	€ 807	€ 626	€ 659	€ 700	€ 659
2013	€ 678	€ 799	€ 657	€ 709	€ 711	€ 672
2014	€ 660	€ 753	€ 668	€ 723	€ 701	€ 667

	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
2015	€ 670	€ 756	€ 679	€ 735	€ 710	€ 680
2016	€ 694	€ 783	€ 702	€ 732	€ 728	€ 708
2017	€ 683	€ 784	€ 718	€ 730	€ 729	€ 716
2018	€ 683	€ 800	€ 727	€ 768	€ 744	€ 728

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2009 t/m 2018

Grafisch weergegeven ziet de meerjarige ontwikkeling van de lastendruk voor eigenaren/gebruikers (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) er vanaf 2008 als volgt uit:



bron: Belastingoverzicht provincie Limburg

noot: Daling in 2011 bij Sittard-Geleen wordt veroorzaakt door het tarief van de afvalstoffenheffing 2011.

Uit de grafiek blijken een aantal zaken:

- in 2018 stijgt de gemiddelde lastendruk in Limburg en ook de gemiddelde lastendruk in de Westelijke Mijnstreek, terwijl in Beek deze gelijk is gebleven;
- in absolute bedragen geldt dat Beek binnen de Westelijke Mijnstreek de laagste woonlasten kent;
- de Beekse woonlasten liggen € 45 onder het provinciaal gemiddelde en € 61 onder het gemiddelde van de Westelijke Mijnstreek.

Los daarvan de volgende nadere nuancering:

OZB eigenaren woningen

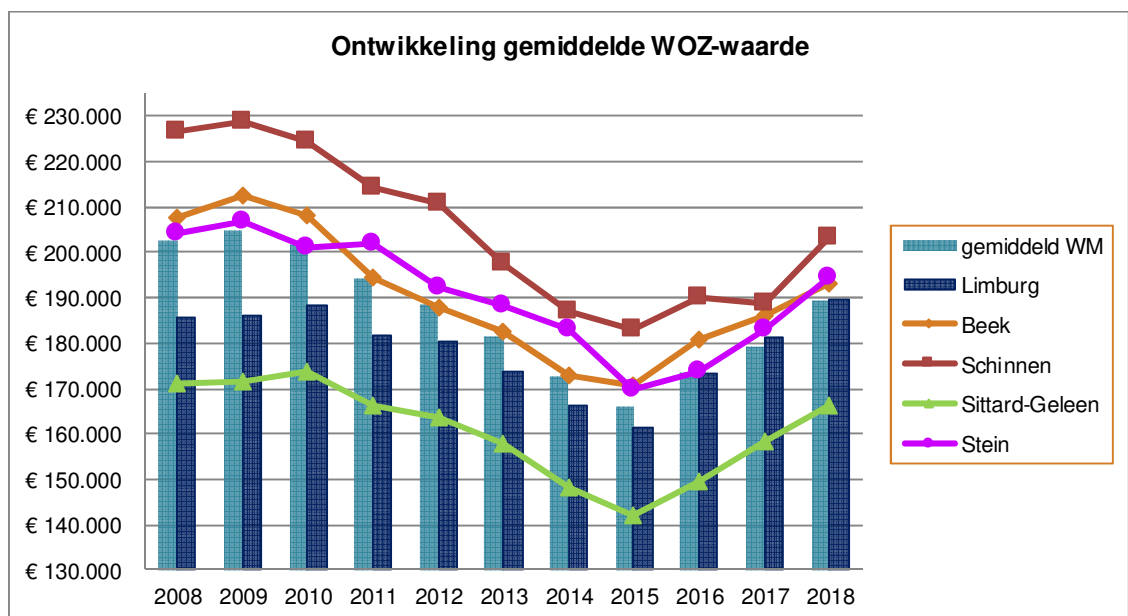
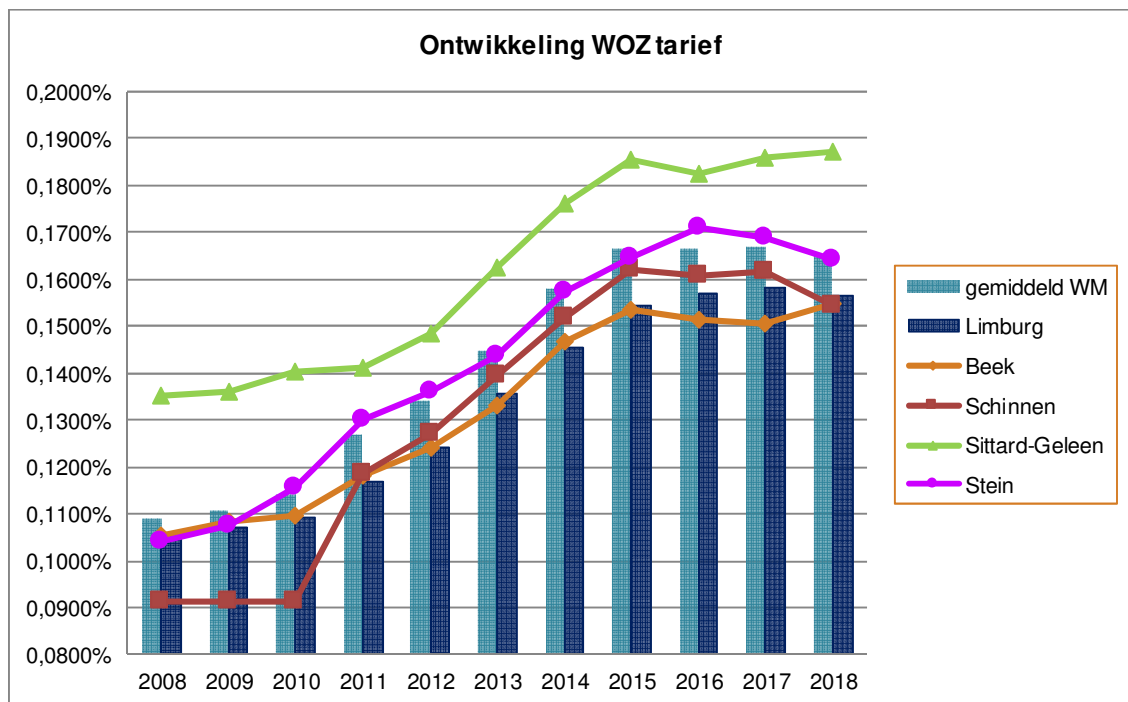
2017	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
Tarief in %	0,1546%	0,1545%	0,1873%	0,1642%	0,1652%	0,1566%
Gemiddelde WOZ-waarde	€ 193.122	€ 203.127	€ 166.081	€ 194.523	€ 189.213	€ 189.572
Gemiddeld bedrag OZB	€ 299	€ 314	€ 311	€ 319	€ 310	€ 297

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2018

Uit deze tabel blijkt dat:

- Beek op 0,0001% na het laagste tarief hanteert binnen de regio Westelijke Mijnstreek (laagste is Schinnen) en 0,0020% onder het provinciaal gemiddelde zit en 0,0106% onder het gemiddelde van de Westelijke Mijnstreek;
- de gemiddelde WOZ-waarde in Beek, net als in Schinnen en Stein, hoger ligt dan het Limburgse gemiddelde en dat de gemiddelde WOZ-waarde in Beek hoger is dan het gemiddelde van de regio.

In grafiekvorm ziet een en ander er als volgt uit:



Uit de grafiek voor de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde blijkt dat WOZ-waarde sinds 2016 stijgt.

Rioolheffing

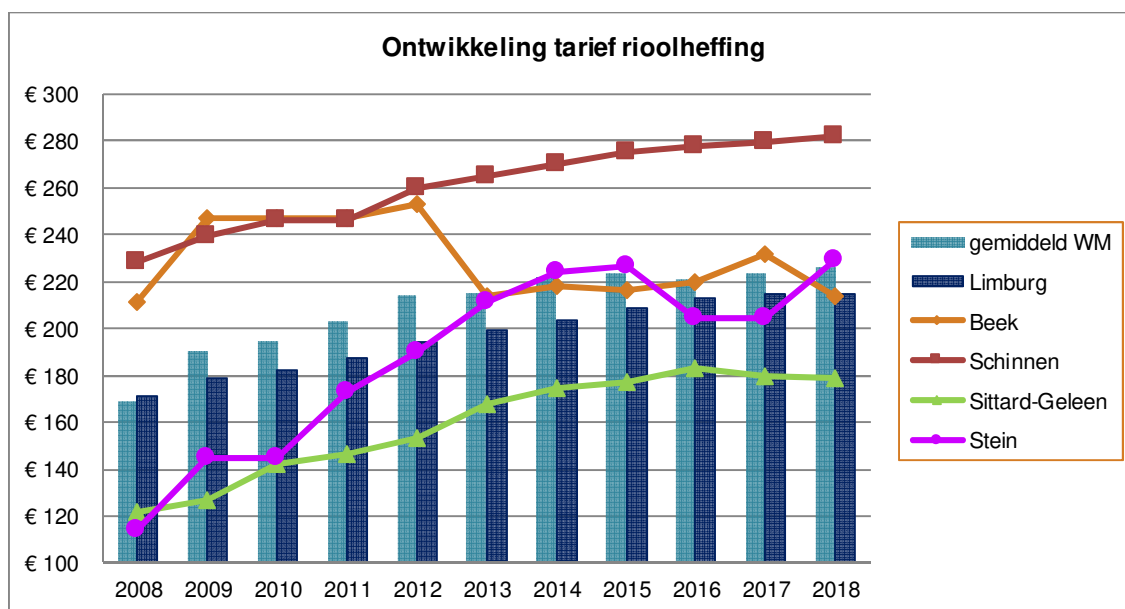
2017	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
Gemiddeld tarief	€ 213	€ 282	€ 179	€ 229	€ 226	€ 215
Gemiddeld tarief naar inwonerklassen	€ 254	€ 254	€ 177	€ 240	€ 199	€ 215
Eigenarenheffing	X			X	X	
Gebruikersheffing		X				

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2018 en voor type heffing www.BsGW.nl

Uit de tabel komt naar voren dat:

- het Beekse tarief onder het gemiddelde tarief in de Westelijke Mijnstreek ligt en lager is dan het provinciale gemiddelde. Het Beekse tarief is lager dan het gemiddelde tarief voor de landelijke inwonerklassen 10.001-20.000 inwoners;
- provinciaal gezien het beeld is dat de rioolheffing over het algemeen lager wordt naarmate het aantal inwoners en de bebouingsdichtheid toeneemt (hogere aansluitdichtheid waardoor de totale kosten over meerdere aansluitingen kunnen worden omgeslagen). Dit is deels de verklaring van het lagere tarief in Sittard-Geleen;

In grafiekvorm ziet de meerjarige tarief ontwikkeling van de rioolheffing er als volgt uit:



Afvalstoffenheffing

2017	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
Gemiddeld tarief	€ 171	€ 204	€ 236	€ 219	€ 208	€ 216

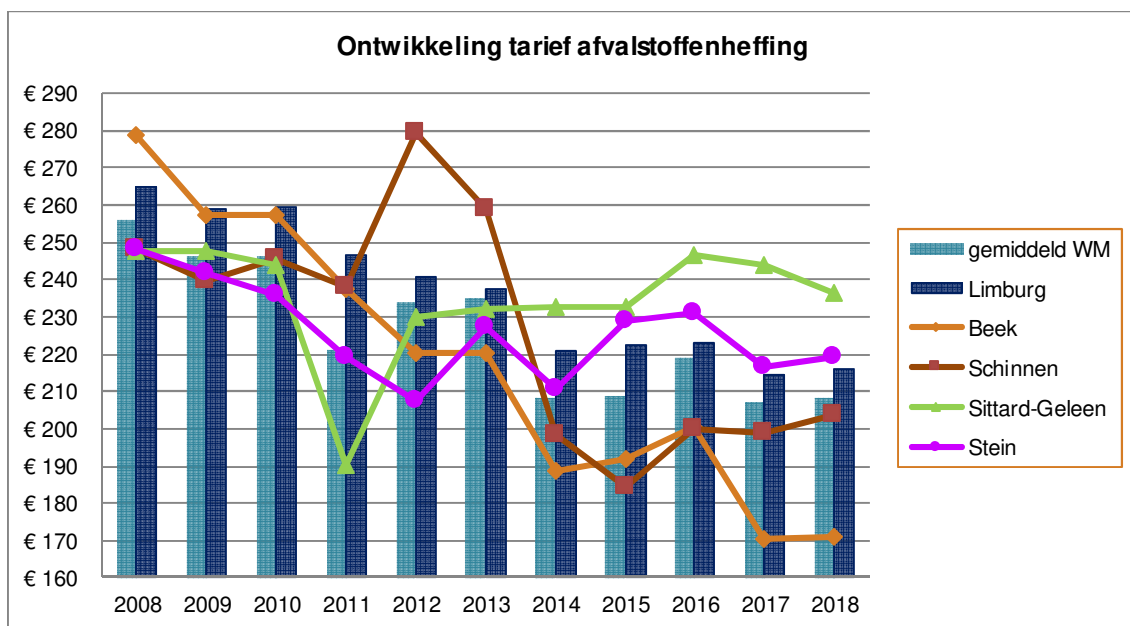
bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2018

De in de tabel opgenomen bedragen zijn gemiddelde bedragen. Immers, de hoogte van de uiteindelijke afvalstoffenheffing is volgens het principe van Diftar deels zelf te beïnvloeden. Qua opbouw bestaat de heffing uit een vast en variabel deel dat er als volgt uit ziet:

2018	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein
Vast deel	€ 77	€ 110	€ 153	€ 133
Variabel deel	€ 94	€ 94	€ 83	€ 86
Totaal	€ 171	€ 204	€ 236	€ 219

bron: vastdeel website BsGW, variabel deel aan de hand van gemiddelde tarief minus vastdeel.

Grafisch gezien ziet het meerjarige beeld van de afvalstoffenheffing er als volgt uit:



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), de rioolheffing (aangezien deze alleen voor eigenaren wordt opgelegd) en voor de OZB (wordt eveneens alleen aan eigenaren opgelegd).

Overige lokale heffingen

Alle overige lokale heffingen en leges worden opgelegd conform wet- en regelgeving en lokaal beleid.

Opbrengst van de gemeentelijke belastingen en heffingen (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	Pfh.	R2017	B2018	B2019	B2019 t.o.v. R2017	B2019 t.o.v. B2018
	OZB:	RD					
606200	• niet woningen eigenaar		1.171	1.221	1.300	129	79
606201	• niet woningen gebruiker		785	817	870	85	53
606100	• woningen eigenaar		2.064	2.168	2.339	275	171
	Totaal OZB		4.020	4.206	4.509	489	303
	Afvalstoffenheffing:	HS					
673001	• vast tarief		568	556	1.003	435	447
673001	• variabel tarief		574	566	566	-8	0
	Totaal Afvalstoffenheffing		1.142	1.122	1.569	427	447
673009	Mut.milieu-egaliseringsreserve		291	-320	0	-291	320
	Rioolheffing:	HH					
672040	• Niet woningen (vast)		145	149	153	8	4
672040	• Niet woningen (variabel)		143	134	137	-6	3
672040	• Woningen (vast)		1.066	1.079	1.104	38	25
672040	• Woningen (variabel)		638	488	500	-138	12
	Totaal rioolheffing		1.992	1.850	1.894	-98	44
672099	Mutatie rioolreserve		76	0	0	-76	0
672000	Mutatie rioolvoorziening		-780	180	480	1.260	300
	Overige belastingen:						
606400	• Hondenbelasting	RD	106	107	109	3	2
634000	• Toeristenbelasting	CvB-B	1	2	1	0	-1
633000	• BIZ-belasting	CvB-B	23	21	21	-2	0
	Totaal overige belastingen		130	130	131	1	1
	Overige heffingen:						
602000	• Persoonsdocumenten	CvB-B	308	260	169	-139	-91
602005	• Burgerlijke stand	CvB-B	16	10	10	-6	0
602010+ 602012	• Vergunningen, overige dienstverlening	CvB-B	59	28	35	-24	7
621007	• Aanleg inritten	HS	3	3	3	0	0
633010	• Markten	CvB-B	10	14	14	4	0
675000	• Openbare begraafplaats	HS	51	49	50	-1	1
683002	• Bouwen en wonen	RD	279	383	383	104	0
621006	• Trottoirs	HS	0	7	6	6	-1
683003	• Welstandstoezicht	Diederden	17	15	15	-2	0

Opbrengst van de gemeentelijke belastingen en heffingen (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	Pfh.	R2017	B2018	B2019	B2019 t.o.v. R2017	B2019 t.o.v. B2018
	Totaal overige heffingen		743	769	685	-58	-84
	Totaal overige belastingen en heffingen		873	899	816	-57	-83
Totaal opbrengsten belastingen en heffingen			8.027	8.077	8.788	761	711

Berekening kostendekkendheid		
bedrag x €1.000	Afvalstoffenheffing	Rioolheffing
Kosten taakveld	1.397	1.342
Overige inkomsten taakveld	-271	0
Netto kosten	1.126	1.342
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	74	169
Tariefrente	1	72
BTW	267	264
Kwijtschelding	32	0
Heffing en invordering	69	47
Totaal toegerekende kosten	443	552
Opbrengst heffingen	1.569	1.894
Dekkingspercentage	100%	100%

Berekening kostendekkendheid			
	Lasten	Baten	Dekkings%
Burgerlijke stand	49.700	10.500	21%
Persoonsdocumenten	268.100	169.200	63%
Vergunningen en overige dienstverlening bevolking	806.100	32.100	4%
Marktgelden	25.900	14.500	56%
Lijkbezorging	129.800	50.200	39%
Omgevingsvergunningen	663.400	382.500	58%
Welstand	47.700	15.100	32%
Volkshuisvesting	2.000	100	5%
Aanleg inritten	24.500	2.500	10%
Trottoirs	142.900	6.500	5%

Bij de bepaling van de kosten van de leges en heffingen worden ook de kosten van overhead toegerekend. De tarieven worden door de gemeenteraad vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de legestabel en de verschillende heffingen niet meer dan 100% kostendekkend zijn.

9.8 Paragraaf 8 / Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein

Voortgang paragraaf monitoring sociaal domein

Stand van zaken

In de jaarrekening 2017 is in financieel opzicht geconstateerd dat in 2017 voor het totaal van de 3 decentralisaties het budget dat vanuit het Rijk is ontvangen onvoldoende is gebleken. Het tekort is opgevangen met een onttrekking uit de reserve Sociaal Domein.

De forse tekorten op de kosten van Jeugdhulp, veroorzaakt door enerzijds een toename in de uitgaven (meer aanvragen) en anderzijds door fors teruglopende Rijksbijdragen legt ook in 2017 een grote druk op het totale tekort van de 3 D's.

Financiële overzichten:

Overzicht werkelijke kosten 2015-2017:

Budgetten	Werkelijk 2015	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017
Budgetten 3 decentralisaties			
WMO begeleiding	1.545.600	1.957.300	2.290.600
Jeugdzorg	3.302.700	3.482.200	3.716.300
Participatiewet	2.948.500	2.392.600	1.922.600
Totaal saldo budgetten 3 decentralisaties ²	7.796.800	7.832.100	7.929.500
Rijksvergoeding decembercirculaire totaal 3 decentralisaties ²	8.727.000	8.105.300	7.134.100
Per saldo tekort op 3 decentralisaties t.o.v. rijksvergoeding ¹	930.200	273.200	-795.400
Overige budgetten sociaal domein:			
Restant budget transitiekosten 2014	246.400		
WMO HH (incl. HHT en personele lasten)	1.473.800	1.245.100	1.212.600
Hulpmiddelen (voorheen WVG, incl. personele lasten)	968.800	1.237.900	743.900
Overige kosten jeugd- en jongerenwerk (o.a. CJG en personele lasten)	497.400	645.300	623.700
Overige bijdragen SW-bedrijven	411.500	398.500	426.700
Totaal saldo overige budgetten sociaal domein	3.597.900	3.526.800	3.006.900
Totaal saldo budgetten 3 D's en overige budgetten sociaal domein	11.394.700	11.358.900	10.936.400

Overzicht oude budgetten 3 decentralisaties begrotingen 2018 t/m 1^e Berap 2018 en 2019-2022:

Budgetten	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Oude budgetten 3 Decentralisaties					
Verstrekking begeleiding vml. AWBZ	2.185.700	2.228.100	2.222.900	2.219.100	2.219.100
Jeugdzorg	3.705.600	3.664.900	3.664.900	3.664.900	3.664.900
Participatiewet	1.755.000	1.492.200	1.396.100	1.335.300	1.273.400
Tekort Vixia t.l.v. oude budget 3 D's (ingroei)	182.100	289.300	490.000	519.000	516.300
Totaal oude budgetten 3 decentralisaties	7.828.400	7.674.500	7.773.900	7.738.300	7.673.700

Taakstelling 3 decentralisaties

De budgetten met betrekking tot de 3 decentralisaties zijn geraamd op basis van de meest recente gegevens respectievelijk de trend vanuit 2018. De totale uitgaven overstijgen hiermee de rijksvergoeding. Begrotingstechnisch gezien zijn de 3 decentralisaties tot en met de begroting 2018 budgettair neutraal verwerkt met de rijksvergoeding door een stelpost op te nemen. Een negatieve stelpost betekent dat de rijksvergoeding niet voldoende is om de verwachte uitgaven op te vangen. Bij de rekening 2018 wordt bepaald wat het exacte bedrag van de overschrijding is en dit wordt verrekend met de reserve sociaal domein voor zover deze voldoende van omvang is. Vanaf 2019 is het echter niet meer toegestaan om dergelijke stelposten op te nemen in de begroting. Daarnaast zal de Integratie Uitkering Sociaal Domein vanaf 2019 worden opgenomen in de Algemene Uitkering.

Reserve Sociaal Domein

Naar aanleiding van de rekening 2015 is een nieuwe reserve gevormd voor het opvangen van eventuele tekorten binnen de 3 decentralisaties. Bij de jaarrekening 2016 heeft deze reserve de maximaal vastgestelde omvang van € 1 miljoen bereikt.

In 2017 zijn enkele incidentele uitgaven m.b.t. de open inloop in Neerbeek en het project “zo gaan wij werken in Beek” (wijkteams) onttrokken uit de reserve. Het gaat hierbij om een totaal bedrag van € 66.500. Daarnaast is het tekort voor 2017 ad. € 795.400 gedekt door een onttrekking uit de reserve Sociaal Domein. Resteert na de jaarrekening 2017 nog een bedrag van € 138.100 in de reserve Sociaal Domein.

Voor 2018 stond er aanvankelijk voor een bedrag van € 195.400 gepland om te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein. Daar de stand van een reserve niet negatief mag zijn, zijn de gebudgetteerde onttrekkingen voor 2018 uit de reserve Sociaal Domein in de 2^e Berap 2018 teruggebracht met een bedrag van € 57.300. De daadwerkelijke onttrekking uit de reserve Sociaal Domein zal plaatsvinden tijdens de jaarrekening 2018. Naar verwachting zal de stand van de reserve Sociaal Domein per ultimo 2018 dus nihil zijn.

WMO

Ten aanzien van de Wmo kan gesteld worden dat de uitgaven de laatste jaren binnen de daarvoor geraamde budgetten zijn gebleven. In dat opzicht zou het niet nodig zijn specifieke maatregelen te treffen. Zoals eerder aangegeven loopt de gemeente vanaf 2019 echter wel aanzienlijke risico's:

- de invoering van het nieuwe objectief tot stand gekomen normenkader, los even van de éénmalige kosten van herindicering die gemaakt moeten worden.
- de nieuwe contracten HbH die uit moeten gaan van een reële kostprijs, waarbij vastgesteld moet worden dat de sector een nieuwe CAO heeft, waarin de uurtarieven aanzienlijk gestegen zijn.
- De verwachting is dat de invoering van het abonnementstarief een aanzuigende werking zal hebben op mensen, die nu vanwege een (hoge) eigen bijdrage geen gebruik maken van de HbH.

Deze ontwikkelingen kunnen niet voorkomen worden en er kan ook niet op gestuurd worden. Het is zaak om de ontwikkelingen goed te monitoren.

Jeugd:

Ten aanzien van jeugdzorg zijn de tekorten de afgelopen jaren opgelopen. In bovenstaand overzicht is duidelijk te zien dat de uitgaven ieder jaar stijgen, en de rijksvergoeding voor de 3 decentralisaties ieder jaar afneemt. Ook voor komend jaar bestaat er een risico op een groter tekort. Er zijn meerdere oorzaken hiervoor te noemen. Deze oorzaken worden als volgt aangepakt:

- Maatregelen met betrekking tot lobby meer Rijksgelden:

Momenteel wordt onderzocht of regio Zuid-Limburg, en meer specifiek, Beek in aanmerking komen voor een deel van het transformatiebudget en een aandeel uit de stroppenpot.

- Om de tekorten in de jeugdzorg tegen te gaan, wordt efficiëntie en effectiviteit van gecontracteerde zorg gevolgd. Aan de hand hiervan kunnen er keuzes worden gemaakt in aanbod en tarieven. Er zal voor 2019 wederom een nieuw inkooptraject starten.
- De jeugdzorg is pas drie jaar onder regie van gemeenten. Trends en analyses staan nog in de kinderschoenen omdat de systemen het tot dusver niet toelieten om eenduidige analyses en rapportages uit te draaien. Langzamerhand kunnen trends in beeld gebracht worden. Op basis hiervan zal sturing plaatsvinden op zorgaanbieders om ook langs deze weg de kwaliteit te verbeteren en de kosten te reduceren.
- Om mede vorm te geven aan een effectieve toegang en om grip te krijgen op het aantal verwijzingen door huisartsen naar de (dure) GGZ te beperken worden er praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd ingezet binnen de huisartsenpraktijken in Beek. Deze psychologen ondersteunen de huisartsen bij het beoordelen of en welke verwijzing noodzakelijk is. Tevens is een doel om verwijzingen te verbeteren, zodat jeugdigen sneller op de juiste plek hulp krijgen.
- Het laatste jaar is ingezet op het werven van toegangsmedewerkers met de juiste kennis. Hiermee is een hoog niveau van dienstverlening aan de burgers van Beek mogelijk. Er wordt ingezet op een verdere professionalisering. Professionals werken steeds preventiever en proberen daarmee 'erger' te voorkomen. Ook werken zij met de methode 1 gezin 1 plan 1 regisseur wat helpt bij het afgeven van kwalitatief goede zorg.

Plan van aanpak Sociaal Domein:

Gegeven de financiële opgave voor de gemeente moet er alles aan gedaan worden om additionele bezuinigingen, ook in het sociaal domein te realiseren. Er zal een plan van aanpak opgesteld worden om ondanks de nu al forse opgaven, additionele bezuinigingen te gaan realiseren de komende jaren.

Plan van aanpak Sociaal Domein	2019	2020	2021	2022
Te realiseren bezuiniging	150.000	250.000	350.000	350.000

10

Investeringsen



10.1 Meerjarig investeringsprogramma

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in investeringen waarvan de realisatie start in 2019 of daarna. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen investeringen met maatschappelijk nut en investeringen met economisch nut. Investeringen met economisch nut zijn namelijk veelal zelfstandig vervreemdbaar en kunnen daardoor hun actuele waarde opleveren. Daaraan verbonden stille reserves kunnen dan eenvoudiger worden herkend.

Voor een nadere toelichting op deze en alle andere projecten wordt verwezen naar de betreffende projectformulieren in de separate bijlage: Projectenlijst bij de Begroting 2019.

Progr.	Investeringsproject	Projectlijst	Bedrag
	Maatschappelijk nut:		
4	LEADER-programma	2016-05	45.555
5	Schimmerterweg	2013-09	3.300.556
5	Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstr.	2013-13a	2.369.000
5	Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L.Vrouweplein/Labourest.	2013-13b	2.723.000
5	Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg. Janssenstr./Brugstr.	2013-13c	2.270.000
5	Ontkluizing Keutelbeek fase 1b- Rehabilitatie Stegen	2013-07b	4.131.421
5	Ontkluizing Keutelbeek fase 2	2013-07b	8.873.368
5	Reconstructie Stationsstraat	2016-01	2.348.306
5	Stationsomgeving Beek-Elsloo	2016-02	5.988.359
5	Upgrading verkeersregelinstallatie Neerbeek	2016-06	894.000
5	Spaanse Singel	2016-07	517.024
5	Verkeersregelinstallatie Zandstraat	2016-08	150.000
5	Snelle fietsroute fase 1a	2017-04	4.000.000
	Economisch nut:		
2	Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	2017-01	8.898.813
3	Verbouwing Haamen indoor (vh. Vml. Bedrijfsgebouw en binnensport)	2016-03	814.000
4	Zonneweide Aviation Valley voorbereidingskrediet	2018-01	70.000

11

Meerjarenraming 2019-2022



11.1 Meerjarenraming 2019-2022

Lastenmatrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
1	Werk en economie	-3.154	-4.022	-2.842	-2.852	-2.717	-2.651
2	Zorg en inkomen	-15.286	-14.237	-15.505	-15.395	-15.424	-15.434
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-4.615	-4.117	-3.954	-3.755	-3.801	-3.803
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-2.429	-2.002	-1.962	-1.920	-1.848	-1.729
5	Openbare ruimte	-6.984	-6.843	-6.688	-6.598	-6.630	-6.669
6	Bestuur en organisatie	-3.483	-3.403	-3.381	-3.328	-3.351	-3.350
	Overhead	-4.261	-4.381	-4.229	-4.179	-4.162	-4.123
	Algemene dekkingsmiddelen	-199	-259	-262	-262	-262	-262
	Heffing Venootschapsbelasting (Vpb)	-15	0	0	0	0	0
	Onvoorzien	0	-100	-100	-100	-100	-100
Totaal lasten meerjarenraming		-40.426	-39.364	-38.923	-38.389	-38.295	-38.121

Batenmatrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
1	Werk en economie	108	48	49	74	53	53
2	Zorg en inkomen	4.935	4.118	3.875	3.875	3.875	3.875
3	Maatschappelijke ontwikkeling	638	499	387	386	386	386
4	Ruimtelijk ontwikkelen	1.691	629	1.142	761	421	421
5	Openbare ruimte	4.380	3.606	4.070	4.008	4.009	4.009
6	Bestuur en organisatie	1.582	1.228	1.186	1.165	1.170	1.149
	Overhead	79	54	62	62	54	54
	Algemene dekkingsmiddelen	25.418	25.846	26.880	27.126	27.160	27.824
Totaal baten meerjarenraming		38.831	36.028	37.651	37.457	37.128	37.771

Mutatie reserves meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
1	Werk en economie	135	883	102	102	102	102
	Stortingen	-171	-147	-137	-137	-40	0
	Onttrekkingen	306	1.030	239	239	142	102
2	Zorg en inkomen	1.026	175	6	3	36	36
	Stortingen	-170	-17	-3	-6	-6	-6
	Onttrekkingen	1.196	192	9	9	42	42
3	Maatschappelijke ontwikkeling	499	517	713	464	477	477
	Stortingen	-43	0	-129	0	0	0
	Onttrekkingen	542	517	842	464	477	477
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-519	10	51	65	36	6
	Stortingen	-699	-209	-646	-337	-44	-44

Mutatie reserves meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
	Onttrekkingen	180	219	697	402	80	50
5	Openbare ruimte	82	779	301	157	157	157
	Stortingen	-2.633	-7	-7	-7	-7	-7
	Onttrekkingen	2.715	786	308	164	164	164
6	Bestuur en organisatie	843	475	133	105	53	1
	Stortingen	-3.191	-4.625	0	0	0	0
	Stortingen overhead	-930	-720	-769	-750	-750	-750
	Onttrekkingen	3.876	4.705	42	28	14	0
	Onttrekkingen overhead	1.088	1.115	860	827	789	751
	Totaal stortingen	-7.837	-5.725	-1.691	-1.237	-847	-807
	Totaal onttrekkingen	9.903	8.564	2.997	2.133	1.708	1.586
	Totaal mutatie reserves meerjarenraming	2.066	2.839	1.306	896	861	779

Saldo matrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
1	Werk en economie	-3.046	-3.974	-2.793	-2.778	-2.664	-2.598
2	Zorg en inkomen	-10.351	-10.119	-11.630	-11.520	-11.549	-11.559
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-3.977	-3.618	-3.567	-3.369	-3.415	-3.417
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-738	-1.373	-820	-1.159	-1.427	-1.308
5	Openbare ruimte	-2.604	-3.237	-2.618	-2.590	-2.621	-2.660
6	Bestuur en organisatie	-1.901	-2.175	-2.195	-2.163	-2.181	-2.201
	Algemene dekkingsmiddelen	-4.182	-4.327	-4.167	-4.117	-4.108	-4.069
	Overhead	25.219	25.587	26.618	26.864	26.898	27.562
	Heffing Vennootschapsbelasting	-15	0	0	0	0	0
	Onvoorzien	0	-100	-100	-100	-100	-100
	Saldo voor mutatie reserves	-1.595	-3.336	-1.272	-932	-1.167	-350
	Mutatie reserves meerjarenraming	2.066	2.839	1.306	896	861	779
	Totaal baten meerjarenraming	471	-497	34	-36	-306	429

(Geprognostiseerde) eindbalans						
Omschrijving	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Activa						
Vaste activa	39.705	45.165	61.363	59.494	55.445	50.185
Immateriële vaste activa	14	9	4	0	0	0
Materiële vaste activa	25.985	31.571	48.620	46.766	45.178	43.587
Financiële vaste activa						
• Kapitaalverstrekkingen	129	129	129	129	129	129
• Leningen	2.077	1.956	1.110	1.099	1.090	1.083
• Overige	11.500	11.500	11.500	11.500	9.048	5.386
Vlottende activa	6.372	7.364	6.518	5.862	5.862	5.862
Voorraden	1.046	459	656	0	0	0
Uitzettingen looptijd < 1 jaar	3.634	5.257	4.048	4.048	4.048	4.048
Liquide middelen	11	50	33	33	33	33
Overlopende activa	1.681	1.598	1.781	1.781	1.781	1.781
Passiva						
Vaste passiva	35.784	31.841	31.604	31.269	30.733	31.504
Algemene reserve	9.257	4.574	4.445	4.445	4.445	4.445
Bestemmingsreserves	19.307	21.658	20.481	19.585	18.724	17.944
Resultaat	471	-497	34	-36	-306	429
Vorzieningen	6.749	6.106	6.644	7.275	7.870	8.686
Schulden looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Vlottende passiva	10.293	7.969	9.368	9.368	9.368	9.368
Schulden looptijd < 1 jaar	6.833	4.291	5.895	5.895	5.895	5.895
Overlopende passiva	3.460	3.678	3.473	3.473	3.473	3.473

Voor de opstelling van de (geprognostiseerde) balans zijn voor het jaar 2017 de gegevens overgenomen van de vastgestelde jaarrekening. Voor de jaren vanaf 2018 geldt voor de vaste activa en vaste passiva dat de gegevens zijn overgenomen van de geactiveerde kapitaaluitgaven (bijlage 2), de reserves en voorzieningen (bijlage 4) en de aangetrokken geldleningen (op dit moment nihil). Waarbij voor de vaste activa geldt dat deze zijn geactualiseerd op basis van de meest recente investeringsplanning van de liquiditeitenprognose. Concreet betekent dit dat de realisatie van een aantal activa is doorgeschoven van 2018 naar 2019 ten opzichte van bijlage 2. De voorraden zijn gebaseerd op de meest actuele planning van de meerjarig nog te verwachten kosten en opbrengsten van de lopende grondexploitaties (matrix paragraaf 6 grondbeleid). De overige posten zijn vanaf 2018 bepaald op het gemiddelde van de 3 laatst vastgestelde jaarrekeningen. Voor 2018 dus het gemiddelde van 2014 t/m 2016 en voor 2019 en verder het gemiddelde van 2015 t/m 2017.

Bijlagen

Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuillevverdeling

Portefeuillevverdeling:

Burgemeester (Portefeuille Veiligheid, Economie en Communicatie)

Politie
Brandweer
Crisis-en Rampenbestrijding
Handhaving
Communicatie en media
Economie
Luchthaven inclusief gebiedsontwikkeling
Toerisme
Evenementen en markten
Bestuurlijke samenwerking

Wethouder Van Es (Portefeuille Sociale Domein, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn)

Loco-Burgemeester
Integraal Sociaal Domein
Arbeidsmarktbeleid
Onderwijs
Kunst en Cultuur
Welzijn
Inclusie
Gezondheidszorg
Jeugd- en Jongerenbeleid
Ouderenbeleid
Muziekonderwijs
Bibliotheekwerk
Kinderopvang
Subsidiebeleid
Vrijwilligers en verenigingen

Wethouder Diederik (Portefeuille Financiën, Sport en Wonen)

Financiën
Belastingen
Treasury
Sport
Stadsvernieuwing en Wonen
Ruimtelijke Ordening
Bouw-en Woningtoezicht
Monumentenzorg
Grondbeleid/Bedrijventerreinen
Woonleningen
Public Affairs

Wethouder Schoenmakers (Portefeuille Klimaat, Openbare ruimte en Verkeer)

- Klimaatbeleid
- Coördinatie Omgevingswet
- Milieu
- Beheer Openbare Ruimte
- Verkeer, Bereikbaarheid en Mobiliteit
- Demografische ontwikkeling
- Afvalbeleid
- Plattelands-en Landschapontwikkeling

Wethouder Hodzelmans (Portefeuille Burger!Kracht, Grote projecten en Bedrijfsvoering)

- Burger!Kracht
- Accommodatiebeleid
- Grote projecten
- Brede watertaken
- Dienstverlening en bedrijfsvoering
- Informatie en Automatisering
- Facilitaire zaken
- Personeel en Organisatie
- Privacy

Gedetailleerde portefeuillevindeling

Product	Portefeuillehouder
Aangetrokken gelden kort	Dieren
Aanleg inritten	Schoenmakers
Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	Hodzelmans
Afval	Schoenmakers
Amateuristische kunstbeoefening	Van Es
Anti-discriminatievoorziening	Van Es
Arbeidsmarktbeleid	Van Es
Arbeidsparticipatie	Van Es
Asta Theater	Hodzelmans
Basisonderwijs	Van Es
Basisregistratie Grootchalige Topografie	Schoenmakers
Basisregistraties Adressen en Gebouwen	Dieren
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Van Basten - Boddin
Begeleide participatie	Van Es
Begeleiding	Van Es
Begraafplaatsen en crematoria	Schoenmakers
Bestemmingsplannen	Dieren
Bevolkingskrimp	Schoenmakers
Bibliotheekwerk	Van Es
Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	Van Es

Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuillevindeling

Product	Portefeuillehouder
Bijzonder basisonderwijs	Van Es
Binnensport	Diederer
Bodemzorg Limburg B.V.	Schoenmakers
Bouwen en wonen	Diederer
Bouwgrondexploitatie	Diederer
Brandweezorg	Van Basten - Boddin
Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	Hodzelmans
Buitensport	Diederer
Burgerlijke Stand	Van Basten - Boddin
Burgerparticipatie/Burger!Kracht	Hodzelmans
Burgerzaken	Van Basten - Boddin
Carmelklooster	Diederer
Carnavalsverenigingen	Van Es
CBL Vennootschap B.V.	Diederer
Centrum voor Jeugd en Gezin	Van Es
Clientondersteuning	Van Es
Collectieve voorzieningen	Van Es
Consultatiebureau	Van Es
Crisisbeheersing en brandweer	Van Basten - Boddin
CSV Amsterdam B.V.	Diederer
Cultureel erfgoed	Van Es
Culturele activiteiten	Van Es
Deregulering	Hodzelmans
Dierenbescherming	Van Basten - Boddin
Dierenwelzijn	Van Basten - Boddin
Doelgroepenvervoer	Van Es
Duurzaamheidsleningen	Schoenmakers
Economische zaken	Van Basten - Boddin
E-dienstverlening	Hodzelmans
EHBO-vereniging	Van Es
Emancipatie en bewustwording	Van Es
Enexis Holding N.V.	Schoenmakers
Erfgoedportaal	Diederer
Evenementen	Van Basten - Boddin
Exposities	Van Es
Externe communicatie	Van Basten - Boddin
GBA/Persoonsgegevens	Van Basten - Boddin
Geëscaleerde zorg 18-	Van Es
Geëscaleerde zorg 18+	Van Es
Gegevensbeheer en levering ingevolge de WOZ	Diederer

Product	Portefeuillehouder
Geïndiceerde jeugdzorg	Van Es
Geldleningen	Diederer
Gemeenschapshuizen	Hodzelmans
Gladheidsbestrijding	Schoenmakers
Glasvezelnetwerk Reggefiber	Schoenmakers
Groene Net	Schoenmakers
Groeves	Schoenmakers
Grondexploitatie	Diederer
Gymnastieklokalen	Hodzelmans
HALT-bureau	Van Basten - Boddin
Hartveilig wonen en werken	Van Es
Hemelwaterzorg, waterbuffers/greppels	Hodzelmans
Hennekenshof	Diederer
Herinrichting Schimmerterweg	Schoenmakers
Hoeskamer	Van Es
Hondenbelasting	Diederer
Huisaansluitingen riolering	Hodzelmans
Huisvesting basisonderwijs	Van Es
Hulp bij het huishouden	Van Es
Iedereen kan sporten	Diederer
Informatiebeveiliging	Hodzelmans
Integratiebeleid	Van Es
Intergemeentelijke samenwerking coördinatie	Van Basten - Boddin
Invalideparkeerplaatsen	Schoenmakers
Jeugd- en jongerenwerk	Van Es
Jeugdreclassering en jeugdbescherming	Van Es
Jumelage	Van Basten - Boddin
Kadaster, Vastgoedregistratie en landmeting	Schoenmakers
Kerken en kapellen	Diederer
Keutelbeek	Hodzelmans
Kinderopvang	Van Es
Kunst	Van Es
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	Diederer
Leefvoorziening gehandicapten	Van Es
Leegstandsbeleid zakelijke panden	Van Basten - Boddin
Leerlingenvervoer	Van Es
Leerplicht	Van Es
Legionellapreventie	Hodzelmans
Lijkbezorging	Van Basten - Boddin
Logopedische hulpverlening	Van Es

Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuillevindeling

Product	Portefeuillehouder
Lokale educatieve agenda	Van Es
Lokale omroep	Van Basten - Boddin
Lokale pers	Van Basten - Boddin
Luchthaven/Gebiedsvisie Aviation Valley	Van Basten - Boddin
Maaien bermen en onkruidbestrijding	Schoenmakers
Maatschappelijke ondersteuning	Van Es
Maatwerkvoorzieningen WMO	Van Es
Mantelzorg	Van Es
Marketing Beek	Van Basten - Boddin
Markten	Van Basten - Boddin
Masterplan Centrum Beek	Hodzelmans
Media	Van Basten - Boddin
Mijnschade	Schoenmakers
Milieubeheer	Schoenmakers
Minderhedenvereniging	Van Es
Minimabeleid	Van Es
Monumentenzorg	Diederer
Musea	Van Es
Muziekonderwijs en cultuureducatie	Van Es
Muziekverenigingen	Van Es
N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten	Diederer
N.V. Waterleidingsmaatschappij Limburg	Hodzelmans
Naturalisatie	Van Basten - Boddin
Natuur-milieu-educatie	Schoenmakers
Natuurontwikkeling en -bescherming	Schoenmakers
N'Joy	Van Es
Onderhoud openbaar groen	Schoenmakers
Onderhoud verhardingen	Schoenmakers
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Van Es
Onderwijshuisvesting	Van Es
Ongediertebestrijding	Schoenmakers
Onroerende zaakbelasting	Diederer
Openbaar basisonderwijs	Van Es
Openbaar groen	Schoenmakers
Openbare orde en veiligheid	Van Basten - Boddin
Openbare verlichting	Schoenmakers
Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	Schoenmakers
Oude Pastorie	Diederer
Ouderenzorg	Van Es
Oudheidkunde en Heemkunde	Diederer

Product	Portefeuillehouder
Parkeren	Schoenmakers
Persoonsdocumenten	Van Basten - Boddin
Peuterspeelzalen	Van Es
Preventieve gezondheidszorg	Van Es
Privacy	Hodzelmans
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	Diederer
Rampenbestrijding	Van Basten - Boddin
Reconstructie Horsterweg	Schoenmakers
Reconstructie Stationsstraat	Schoenmakers
Recreatieve en toeristische ontwikkeling	Van Basten - Boddin
Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek	Schoenmakers
Regionale UitvoeringsDienst Zuid Limburg	Schoenmakers
Reintegratie activiteiten	Van Es
Representatie	Van Basten - Boddin
Rijbanen, pleinen en fietspaden	Schoenmakers
Rijbewijzen	Van Basten - Boddin
Rijksbijdrage uitkeringen (BUIG)	Van Es
Ruimtelijke Ordening	Diederer
Samenwerking Afvalwaterketen Westelijke Mijnstreek	Hodzelmans
Schutterijen	Van Es
Sociaal Pedagogische Zorg	Van Es
Sociale werkvoorziening	Van Es
Speel- spel en recreatievoorzieningen	Van Es
Sportaccommodaties	Diederer
Sportbeleid en activering	Diederer
Sportlandgoed De Haamen	Diederer
Sportondersteuning	Diederer
Stadsvernieuwing	Diederer
Startende ondernemers	Van Basten - Boddin
Startersleningen	Van Basten - Boddin
Stationsomgeving Beek-Elsloo	Hodzelmans
Stegen 35/OBS De Kring	Hodzelmans
Straatnaamgeving	Diederer
Straatreiniging	Schoenmakers
Subsidieverlening verenigingen en beleid	Van Es
Toneelverenigingen	Van Es
TPE	Diederer
Treasury	Diederer
Trottoirs	Schoenmakers
Veiligheidshuis	Van Basten - Boddin

Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuillevindeling

Product	Portefeuillehouder
Verbouwing binnensportcomplex en horeca De Haamen	Diederer
Verhuur materialen	Schoenmakers
Verkeer en vervoer	Schoenmakers
Verkeersregelingen, - maatregelen	Schoenmakers
VerkeersRegelInstallatie	Schoenmakers
Verkeersveiligheid, -plannen	Schoenmakers
Verkiezingen	Van Basten - Boddin
Verkoop Vennootschap B.V.	Diederer
Verspreide percelen	Diederer
Vluchtelingenopvang algemene coördinatie	Van Basten - Boddin
Vluchtelingenopvang huisvesting statushouders	Diederer
Vluchtelingenopvang inburgering	Van Es
Vluchtelingenopvang noodopvang	Van Basten - Boddin
Volksfeesten/Herdenkingen	Van Basten - Boddin
Volksgezondheid	Van Es
Volkshuisvesting	Diederer
Volwasseneneducatie	Van Es
Voorschoolse en vroegschoolse educatie	Van Es
Voortgezet onderwijs	Van Es
Vordering op Enexis B.V.	Diederer
Vrijwilligerswerk	Van Es
Vrouwenvereniging	Van Es
VTH-kwaliteitscriteria	Diederer
Welstand	Diederer
Welzijnswerk	Van Es
Wijkteams	Van Es
Wonen en bouwen	Diederer
Woonwagenzaken	Diederer
Zangkoren	Van Es

Bijlage 2: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Kapitaallasten
VASTE ACTIVA AFGESLOTEN INVESTERINGEN												
Programma 2 Zorg en inkomen												
2150029	Aanpassing milieunormen MFC Spaubeek	LIVR	1999	2C-E	025	0,00	0,00	4.447,04	22.235,22	17.788,18	0,00	4.447,04
2150043	Plafond MFC Spaubeek	LIVR	2008	2C-E	025	0,00	0,00	3.271,13	45.795,75	42.524,62	0,00	3.271,13
2150007	Vml pand Nieuwbouw OBS de Kring	LIVR	1991	2C-E	040	0,00	0,00	17.380,67	208.567,98	191.187,31	0,00	17.380,67
2150008	Vml pand Uitbreiding OBS met 4 lokalen	LIVR	1997	2C-E	040	0,00	0,00	9.058,11	163.045,90	153.987,79	0,00	9.058,11
2150009	Vml pand Aanpassing OBS i.v.m. wateroverlast	LIVR	2000	2C-E	025	0,00	0,00	317,91	1.907,43	1.589,52	0,00	317,91
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie						0,00	0,00	34.474,86	441.552,28	407.077,42	0,00	34.474,86
Totaal programma 2 Zorg en inkomen						0,00	0,00	34.474,86	441.552,28	407.077,42	0,00	34.474,86
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling												
2110004	Grondkosten gymzaal Proosdijveld	GAVR	1974	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	22.485,97	22.485,97	0,00	0,00
2110006	Grondkst gymzaal Schoolstr.(vh Julianas)	GAVR	1967	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	27.696,13	27.696,13	0,00	0,00
1050001	Eerste inrichting De Bron groepen 11-13	LIVR	2011	1C	010	0,00	0,00	3.846,60	7.693,20	3.846,60	0,00	3.846,60
2110023	Grondkosten Bredeschool Neerbeek	GAVR	2006	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	732.240,00	732.240,00	0,00	0,00
2150000	Kleuterschool Klinkeberglaan	LIVR	1965	2C-E	060	0,00	0,00	25.750,15	154.500,87	128.750,72	0,00	25.750,15
2150012	Stichting school Genhout	LIVR	1983	2C-E	040	0,00	0,00	1.892,27	7.569,06	5.676,79	0,00	1.892,27
2150013	Stichting school Spaubeek	LIVR	1984	2C-E	040	0,00	0,00	2.452,87	12.264,37	9.811,50	0,00	2.452,87
2150016	Uitbreiding Cath.Labour, met 3 lokalen	LIVR	1998	2C-E	040	0,00	0,00	7.328,88	139.248,81	131.919,93	0,00	7.328,88
2150017	Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek	LIVR	2006	2C-E	025	0,00	0,00	80.570,92	966.851,09	886.280,17	0,00	80.570,92
2150018	Uitbreiding Spaubeek	LIVR	2002	2C-E	025	0,00	0,00	10.227,73	81.821,80	71.594,07	0,00	10.227,73
2150019	Her-/verbouw basisschool Genhout	LIVR	2004	2C-E	025	0,00	0,00	67.884,67	678.846,71	610.962,04	0,00	67.884,67
2150040	Verbouwing Catharina Laboure	LIVR	1988	2C-E	040	0,00	0,00	8.409,72	75.687,52	67.277,80	0,00	8.409,72
2210012	Ontruimingsinstallaties onderwijsgebouwen	LIVR	2011	2F-E	010	0,00	0,00	5.396,24	10.792,47	5.396,23	0,00	5.396,24
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting						0,00	0,00	213.760,05	2.917.698,00	2.703.937,95	0,00	213.760,05
2110007	Grondkosten sportterrein Carmel	GAVR	1967	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	157.072,89	157.072,89	0,00	0,00
2110008	Grondkosten sportterrein Neerbeek	GAVR	1978	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	10.378,18	10.378,18	0,00	0,00
2110009	Grondkosten sportterrein Genhout	GAVR	1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	94.955,45	94.955,45	0,00	0,00
2110010	Grondkosten trainingsveld Blooteweg	GAVR	1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	20.420,11	20.420,11	0,00	0,00
2110011	Grondkosten sportterrein Spaubeek	GAVR	1973	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	22.689,01	22.689,01	0,00	0,00
2110012	Sportterrein Genhout 1999 grond	GAVR	1999	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	13.641,99	13.641,99	0,00	0,00
2110013	Reallocatie sportvoorzieningen grond	GAVR	1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	390.257,79	390.257,79	0,00	0,00
2110024	SLG grondkosten sportlandgoed de haamen	GAVR	2014	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	349.595,67	349.595,67	0,00	0,00
2150052	GSV'28 Tijdelijke was- en kleedunits	LIVR	2015	2C-E	005	0,00	0,00	5.356,69	5.356,69	0,00	0,00	5.356,69
2170005	Reallocatie sportvoorzieningen	LIVR	2000	2D-E	020	0,00	0,00	34.479,90	34.479,90	0,00	0,00	34.479,90
2170008	Renovatie terrein Spaubeek wv Genhout	LIVR	2001	2D-E	020	0,00	0,00	2.882,84	5.765,67	2.882,83	0,00	2.882,84
2170009	Renovatie hoofdveld Spaubeek (t/m 2014+Neerbeek)	LIVR	2002	2D-E	020	0,00	0,00	4.149,37	12.448,12	8.298,75	0,00	4.149,37
2170012	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase	LIVR	2005	2D-E	030	0,00	0,00	8.659,41	138.550,51	129.891,10	0,00	8.659,41

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Kapitaallasten
2170014	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.2e fase	LIVR	2006	2D-E	030	0,00	0,00	13.532,10	230.045,78	216.513,68	0,00	13.532,10
2170046	VV Spaubeek: kunstgrasveld	LIVR	2014	2D-E	030	0,00	0,00	18.955,16	473.878,98	454.923,82	0,00	18.955,16
2170049	GSV Kunstgrasveld	LIVR	2015	2D-E	030	0,00	0,00	17.271,75	449.065,57	431.793,82	0,00	17.271,75
2210018	Veldverlichting sportveld GSV'28	LIVR	2012	2F-E	015	0,00	0,00	1.755,81	14.046,44	12.290,63	0,00	1.755,81
2110002	Grondkosten sporthal	GAVR	1974	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	24.769,14	24.769,14	0,00	0,00
2110003	Grondkosten bad- en zweminrichting	GAVR	1974	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	110.237,90	110.237,90	0,00	0,00
2150021	Geïntegreerd sportcomplex: bouwkosten	LIVR	1994	2C-E	030	0,00	0,00	19.083,02	95.415,12	76.332,10	0,00	19.083,02
2150045	Verbouwing sportcomplex de Haamen	LIVR	2012	2C-E	025	0,00	0,00	40.632,78	731.389,96	690.757,18	0,00	40.632,78
2150046	2e sporthal	LIVR	2012	2C-E	025	0,00	0,00	21.935,08	394.831,37	372.896,29	0,00	21.935,08
2170000	Geïntegr.sportcomplex: grondverbetering	LIVR	1994	2D-E	030	0,00	0,00	1.361,34	6.806,71	5.445,37	0,00	1.361,34
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties						0,00	0,00	190.055,25	3.786.098,95	3.596.043,70	0,00	190.055,25
2110000	Grondkosten muziekschool	GAVR	1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	63.529,23	63.529,23	0,00	0,00
2150002	Gebouw Muziekschool	LIVR	1983	2C-E	050	0,00	0,00	13.700,12	191.801,68	178.101,56	0,00	13.700,12
2110022	Renovatie Asta grond	GAVR	2008	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	176.622,50	176.622,50	0,00	0,00
2150030	Renovatie Asta gebouwelijke aanpassingen	LIVR	2008	2C-E	040	0,00	0,00	47.726,98	1.384.082,29	1.336.355,31	0,00	47.726,98
2150047	Aanpassing Asta ivm toegankelijkheid en veiligheid	LIVR	2012	2C-E	025	0,00	0,00	6.027,40	108.493,16	102.465,76	0,00	6.027,40
2210010	Renovatie Asta installaties	LIVR	2008	2F-E	015	0,00	0,00	29.991,04	119.964,17	89.973,13	0,00	29.991,04
Totaal taakveld 5.3 Cultuurpres. -productie en -participatie						0,00	0,00	97.445,54	2.044.493,03	1.947.047,49	0,00	97.445,54
Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling						0,00	0,00	501.260,84	8.748.289,98	8.247.029,14	0,00	501.260,84
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen												
1050000	Herstel kerk Spaubeek	LIVR	1995	1C	025	0,00	0,00	1.197,97	1.197,97	0,00	0,00	1.197,97
Totaal taakveld 5.5 Cultureel erfgoed						0,00	0,00	1.197,97	1.197,97	0,00	0,00	1.197,97
Totaal programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen						0,00	0,00	1.197,97	1.197,97	0,00	0,00	1.197,97
Programma 5 Openbare ruimte												
2330018	Verkeersmaatregelen centrum Beek	LIVR	2015	2D-M	020	0,00	0,00	6.975,53	111.608,48	104.632,95	0,00	6.975,53
2330038	WG: Keutelbeek: uitvoeringsfase 1a	LIVR	2015	2D-M	020	0,00	0,00	14.590,46	233.447,37	218.856,91	0,00	14.590,46
2330044	Sportlaan (Kennedylaan)	LIVR	2014	2D-M	020	0,00	0,00	9.064,38	135.965,65	126.901,27	0,00	9.064,38
2330052	Maastrichterlaan buiten bebouwde kom	LIVR	2016	2D-M	020	0,00	0,00	12.282,05	208.794,84	196.512,79	0,00	12.282,05
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer						0,00	0,00	42.912,42	689.816,34	646.903,92	0,00	42.912,42
2110015	Grondkosten landgoed Genbroek	GAVR	1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	42.225,46	42.225,46	0,00	0,00
2110016	Bospercelen	GAVR	1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	22.300,05	22.300,05	0,00	0,00
2110017	Grondkosten speeltuinen en -weiden	GAVR	1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	9.455,42	9.455,42	0,00	0,00
2110021	Terrein feesttenten	GAVR	1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	19.185,71	19.185,71	0,00	0,00
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie						0,00	0,00	0,00	93.166,64	93.166,64	0,00	0,00
2170016	Centraal rioleringsplan	LIVR	1980	2D-E	040	0,00	0,00	1.987,36	1.987,36	0,00	0,00	1.987,36
2170018	Riolering Martinusstraat	LIVR	1980	2D-E	040	0,00	0,00	374,84	374,84	0,00	0,00	374,84

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Kapitaallasten
2170019	Stamriool noordzijde Potterstr(bijdr.GD)	LIVR	1984	2D-E	040	0,00	0,00	385,02	1.925,09	1.540,07	0,00	385,02
2170020	Overkluizing Keutelbeek	LIVR	1987	2D-E	040	0,00	0,00	3.101,17	24.809,36	21.708,19	0,00	3.101,17
2170021	Rioleringen 1988	LIVR	1989	2D-E	040	0,00	0,00	9.075,61	90.756,05	81.680,44	0,00	9.075,61
2170022	Rioleringen 1989	LIVR	1990	2D-E	040	0,00	0,00	9.075,60	99.831,65	90.756,05	0,00	9.075,60
2170025	Bergbezinkbassin in Oude Pastorie	LIVR	2006	2D-E	060	0,00	0,00	290,66	13.660,80	13.370,14	0,00	290,66
2170026	Bergbezinkbassin Vrouwebosch	LIVR	2006	2D-E	060	0,00	0,00	10.314,82	484.796,69	474.481,87	0,00	10.314,82
2170027	Renovatie/inrichting rioolgemalen	LIVR	2006	2D-E	015	0,00	0,00	571,03	1.142,05	571,02	0,00	571,03
2170028	Sanering afvalwaterlozing buitengebied	LIVR	2009	2D-E	060	0,00	0,00	5.226,67	261.333,68	256.107,01	0,00	5.226,67
2170029	Instroomvoorziening Oude Pastorie	LIVR	2006	2D-E	060	0,00	0,00	503,07	23.644,09	23.141,02	0,00	503,07
2170034	Randvoorzieningen Groot-Genhout	LIVR	2009	2D-E	060	0,00	0,00	508,73	25.436,26	24.927,53	0,00	508,73
2170037	Renovatie Groot Genhouterstraat	LIVR	2011	2D-E	060	0,00	0,00	675,40	35.120,80	34.445,40	0,00	675,40
2170038	Herinrichting Oude Rijksweg fase-1	LIVR	2011	2D-E	060	0,00	0,00	24.409,76	1.269.307,64	1.244.897,88	0,00	24.409,76
2170039	Maatregelen wateroverlast Pastorijeweg	LIVR	2014	2D-E	060	0,00	0,00	1.046,88	57.578,57	56.531,69	0,00	1.046,88
2170042	Keutelbeek fase 1A	LIVR	2015	2D-E	040	0,00	0,00	34.754,81	1.251.173,21	1.216.418,40	0,00	34.754,81
2170059	Bergbezinkbassin SLG	LIVR	2016	2D-E	040	0,00	0,00	2.381,92	88.131,13	85.749,21	0,00	2.381,92
Totaal taakveld 7.2 Riolering						0,00	0,00	104.683,35	3.731.009,27	3.626.325,92	0,00	104.683,35
2230002	Ondergrondse glas-/kledingcontainers	LIVR	2009	2G-E	020	0,00	0,00	3.105,25	31.052,50	27.947,25	0,00	3.105,25
2230013	Brengvoorziening afval	LINE	2018	2G-E	020	0,00	0,00	1.476,18	28.047,44	26.571,26	0,00	1.476,18
Totaal taakveld 7.3 Afval						0,00	0,00	4.581,43	59.099,94	54.518,51	0,00	4.581,43
2110018	Grondkosten begraafplaats nieuw	GAVR	1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	125.789,01	125.789,01	0,00	0,00
2170031	Begraafplaats Nieuwe Hof	LIVR	2007	2D-E	030	0,00	0,00	13.587,39	244.573,04	230.985,65	0,00	13.587,39
2170048	Gedenkpark St.Martinus	LIVR	2017	2D-E	020	0,00	0,00	12.054,46	216.980,29	204.925,83	0,00	12.054,46
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria						0,00	0,00	25.641,59	587.342,34	561.700,49	0,00	25.641,59
Totaal programma 5 Openbare ruimte						0,00	0,00	177.819,05	5.160.434,53	4.982.615,48	0,00	177.819,05
Programma 6 Bestuur en Organisatie												
2110019	Verbouw gemeentehuis/cv grondkosten	GAVR	1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	41.520,89	41.520,89	0,00	0,00
2150035	Realisatie publieksbalie/openb.ruimte	LIVR	2006	2C-E	040	0,00	0,00	7.215,23	194.811,21	187.595,98	0,00	7.215,23
2150041	Her-/verbouw gemeentehuis	LIVR	2008	2C-E	025	0,00	0,00	19.727,73	276.188,15	256.460,42	0,00	19.727,73
2210017	Aanpassing luchtkoeling/-verversing	LIVR	2012	2F-E	015	0,00	0,00	14.822,17	118.577,34	103.755,17	0,00	14.822,17
2210019	Aanleg airco bestuursdeel	LIVR	2014	2F-E	015	0,00	0,00	11.992,42	119.924,15	107.931,73	0,00	11.992,42
2210020	Aggregaat incl bouwk aanpass	LIVR	2014	2F-E	015	0,00	0,00	3.867,54	38.675,44	34.807,90	0,00	3.867,54
Totaal taakveld H.K Hulpkostenplaatsen						0,00	0,00	57.625,09	789.697,18	732.072,09	0,00	57.625,09
2110001	Grondkosten bedrijfsgebouw (nieuwb.brandw.garage)	GAVR	1989	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	24.735,56	24.735,56	0,00	0,00
2110020	Grondkosten dienstgebouw gemeentewerken	GAVR	1989	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	49.471,12	49.471,12	0,00	0,00
2150003	Nieuwbouw bedrijfsgebouw (vh brandweergarage)	LIVR	1989	2C-E	050	0,00	0,00	4.863,61	97.272,10	92.408,49	0,00	4.863,61
2150033	Dienstgebouw gemeentewerken	LIVR	1989	2C-E	050	0,00	0,00	9.727,21	194.544,10	184.816,89	0,00	9.727,21
2190003	Aanschaf wagenpark buitendienst	LIVR	2018	2E-E	005	0,00	0,00	19.807,17	79.228,66	59.421,49	0,00	19.807,17

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Kapitaallasten
Totaal taakveld B.K Beleidskostenplaatsen						0,00	0,00	34.397,99	445.251,54	410.853,55	0,00	34.397,99
3010002	Aandelen BNG	GAVR	1997	3A	999	0,00	0,00	0,00	28.860,00	28.860,00	0,00	0,00
3010005	NV Waterleidingmij.	GAVR	1997	3A	999	0,00	0,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00	0,00
3010006	Bodemzorg Limburg (420 a f1,-- nomin.)	GAVR	1997	3A	999	0,00	0,00	0,00	190,59	190,59	0,00	0,00
3010007	Dataland aankoop certificaten	GAVR	2001	3A	999	0,00	0,00	0,00	837,10	837,10	0,00	0,00
3010008	Enexis	GAVR	2009	3A	999	0,00	0,00	0,00	62.975,88	62.975,88	0,00	0,00
3010009	Vordering Enexis BV	GAVR	2009	3A	999	0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	0,00	0,00
3010010	Verkoop Vennootschap BV	GAVR	2009	3A	999	0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	0,00	0,00
3010012	Publiek Belang Electriciteitsproductie BV	GAVR	2009	3A	999	0,00	0,00	0,00	26.409,24	26.409,24	0,00	0,00
3010013	Aandelen RWM	GAVR	2011	3A	999	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 0.5 Treasury						0,00	0,00	0,00	155.525,07	155.525,07	0,00	0,00
2110027	Grondkosten Brandweerkazerne Rijksweg	GAVR	2012	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer						0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie						0,00	0,00	92.023,08	1.484.473,79	1.392.450,71	0,00	92.023,08
Totaal afgesloten investeringen						0,00	0,00	806.775,80	15.835.948,55	15.029.172,75	0,00	806.775,80
VASTE ACTIVA LOPENDE INVESTERINGEN												
Programma 2 Zorg en inkomen												
2110028	Grondkst BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis	GAVR	2018	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	813.345,00	813.345,00	0,00	0,00
2150056	BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis	LIVR	2021	2C-E	040	0,00	0,00	0,00	4.752.800,00	4.752.800,00	0,00	0,00
2150055	Verbouwing Stegen 35	LIVR	2019	2C-E	025	0,00	0,00	6.050,00	151.250,00	145.200,00	0,00	6.050,00
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie						0,00	0,00	6.050,00	5.717.395,00	5.711.345,00	0,00	6.050,00
2230014	Hartveilig wonen en werken_vervanging aed's	LIVR	2017	2G-E	007	0,00	0,00	3.667,40	18.337,02	14.669,62	0,00	3.667,40
Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid						0,00	0,00	3.667,40	18.337,02	14.669,62	0,00	3.667,40
Totaal programma 2 Zorg en inkomen						0,00	0,00	9.717,40	5.735.732,02	5.726.014,62	0,00	9.717,40
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling												
2110029	Grondkst BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gym)	GAVR	2018	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	437.955,00	437.955,00	0,00	0,00
2150057	BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gymlokaal)	LIVR	2021	2C-E	040	0,00	0,00	0,00	2.559.200,00	2.559.200,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting						0,00	0,00	0,00	2.997.155,00	2.997.155,00	0,00	0,00
2150051	SLG kleedclubgebouw incl.was-/kleedacc.+gebouw H&S	LIVR	2017	2C-E	040	0,00	0,00	61.966,54	2.354.728,33	2.292.761,79	0,00	61.966,54
2170047	SLG: tribune	LIVR	2017	2D-E	010	0,00	0,00	6.878,20	55.025,60	48.147,40	0,00	6.878,20
2170050	SLG honk- en softbalveld	LIVR	2016	2D-E	030	0,00	0,00	33.868,08	914.438,14	880.570,06	0,00	33.868,08
2170051	SLG kunstgrasveld Neerbeek	LIVR	2015	2D-E	030	0,00	0,00	24.990,38	649.749,94	624.759,56	0,00	24.990,38

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Kapitaallasten
2170052	SLG atletiekbaan incl.binnenveld	LIVR	2016	2D-E	030	0,00	0,00	42.199,81	1.139.394,95	1.097.195,14	0,00	42.199,81
2170053	SLG tennisvelden	LIVR	2017	2D-E	030	0,00	0,00	34.650,20	970.205,55	935.555,35	0,00	34.650,20
2170054	SLG natuurgrasveld voetbal	LIVR	2017	2D-E	030	0,00	0,00	8.530,41	238.851,57	230.321,16	0,00	8.530,41
2170063	VV Caesar: aanvullende voorzieningen	LIVR	2019	2D-E	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150053	Haamen indoor	LIVR	2019	2C-E	025	0,00	0,00	32.560,00	814.000,00	781.440,00	0,00	32.560,00
2210021	Zonnepanelen sportcomplex De Haamen	LIVR	2019	2F-E	015	0,00	0,00	6.712,67	100.690,00	93.977,33	0,00	6.712,67
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties						0,00	0,00	252.356,29	7.237.084,08	6.984.727,79	0,00	252.356,29
Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling						0,00	0,00	252.356,29	10.234.239,08	9.981.882,79	0,00	252.356,29
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen												
G.03	Verspreide percelen, nog niet in exploitatie genomen gronden	GAWR	1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	1.156.032,76	1.156.032,76	0,00	0,00
Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)						0,00	0,00	0,00	1.156.032,76	1.156.032,76	0,00	0,00
Totaal programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen						0,00	0,00	0,00	1.156.032,76	1.156.032,76	0,00	0,00
Programma 5 Openbare ruimte												
2330046	Masterplan Centrum_Raadhuisstraat	LIVR	2019	2D-M	020	0,00	0,00	91.700,00	1.834.000,00	1.742.300,00	0,00	91.700,00
2330047	Masterplan Centrum_OLV-plein	LIVR	2017	2D-M	020	0,00	0,00	31.989,56	575.812,12	543.822,56	0,00	31.989,56
2330048	Masterplan Centrum_Burg.Janssenstraat	LIVR	2019	2D-M	020	0,00	0,00	24.345,20	486.904,00	462.558,80	0,00	24.345,20
2330050	Herinrichting Schimmerterweg	LIVR	2019	2D-M	020	0,00	0,00	106.949,03	2.138.980,60	2.032.031,57	0,00	106.949,03
2330051	WG: Rehabilitatie Hobbeldrade	LIVR	2019	2D-M	020	0,00	0,00	14.060,00	281.200,00	267.140,00	0,00	14.060,00
2330054	Snelfietsroute	LIVR	2019	2D-M	020	0,00	0,00	5.500,00	110.000,00	104.500,00	0,00	5.500,00
2330057	Markt Spaubeek	LIVR	2019	2D-M	020	0,00	0,00	1.750,00	35.000,00	33.250,00	0,00	1.750,00
2330055	VRI Neerbeek	LIVR	2019	2D-M	015	0,00	0,00	14.637,53	219.563,00	204.925,47	0,00	14.637,53
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer						0,00	0,00	290.931,32	5.681.459,72	5.390.528,40	0,00	290.931,32
2330056	Uitbreiding Levensbomenbos	LIVR	2019	2D-M	020	0,00	0,00	1.148,27	22.965,30	21.817,03	0,00	1.148,27
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie						0,00	0,00	1.148,27	22.965,30	21.817,03	0,00	1.148,27
2170055	Rehabilitatie Hobbeldrade	LIVR	2019	2D-E	040	0,00	0,00	9.628,59	385.143,73	375.515,14	0,00	9.628,59
2170057	Keutelbeek fase 1B	LIVR	2022	2D-E	040	0,00	0,00	0,00	155.151,00	155.151,00	0,00	0,00
2170061	Masterplan Raadhuisstraat	LIVR	2020	2D-E	040	0,00	0,00	0,00	498.830,80	498.830,80	0,00	0,00
2170062	Masterplan Burg.Janssenstraat	LIVR	2020	2D-E	040	0,00	0,00	0,00	764.013,00	764.013,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 7.2 Riolering						0,00	0,00	9.628,59	1.803.138,53	1.793.509,94	0,00	9.628,59
Totaal programma 5 Openbare ruimte						0,00	0,00	301.708,18	7.507.563,55	7.205.855,37	0,00	301.708,18
Programma 6 Bestuur en Organisatie												
2210016	Zonnepanelen gemeentehuis	LIVR	2019	2F-E	015	0,00	0,00	4.702,67	70.540,00	65.837,33	0,00	4.702,67
Totaal taakveld H.K Hulpkostenplaatsen						0,00	0,00	4.702,67	70.540,00	65.837,33	0,00	4.702,67
2150054	Herinrichting bedrijfsgebouw	LIVR	2019	2C-E	025	0,00	0,00	5.840,00	146.000,00	140.160,00	0,00	5.840,00
2210022	Zonnepanelen bedrijfsgebouw	LIVR	2019	2F-E	015	0,00	0,00	2.584,67	38.770,00	36.185,33	0,00	2.584,67

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Kapitaallasten
Totaal taakveld B.K Beleidskostenplaatsen						0,00	0,00	8.424,67	184.770,00	176.345,33	0,00	8.424,67
3130001	Geldlening gemeenschapshuis Genhout	GAVR	2005	3G	025	0,00	5.140,00	0,00	56.540,00	51.400,00	0,00	0,00
3130002	Starterslening	GAVR	2008	3G	030	0,00	0,00	0,00	477.094,85	477.094,85	0,00	0,00
3130003	Geldlening gemeenschapshuis Neerbeek	GAVR	2009	3G	025	0,00	1.880,00	0,00	26.320,00	24.440,00	0,00	0,00
3130007	Duurzaamheidslening	GAVR	2011	3G	030	0,00	0,00	0,00	465.583,28	465.583,28	0,00	0,00
3130008	Geldlening Stg verenigingsgebouw 't Auwt Patronaat	GAVR	2016	3G	005	0,00	5.042,82	0,00	12.317,30	7.274,48	0,00	0,00
3130009	Geldlening Oude Pastorie BV	GAVR	2016	3G	010	0,00	6.019,44	0,00	90.000,00	83.980,56	0,00	0,00
3150001	APG Investment Service looptijd 13,33 jr	GAVR	2010	3H	014	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
3010014	Verk.Essent Aand.CBL Vennootschap BV	GAVR	2016	3A	999	0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	0,00	0,00
3010015	Verk.Essent Aand.CSV Amsterdam BV	GAVR	2016	3A	999	0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	0,00	0,00
3090003	Vordering Enexis B.V. lening 2019	GAGR	2009	3E	999	0,00	719.724,88	0,00	719.724,88	0,00	0,00	0,00
3090007	Vordering op Attero (escrow)	GAGR	2014	3E	999	0,00	0,00	0,00	27.761,00	27.761,00	0,00	0,00
3070012	Lening ASN2 - WV Beek (lening A 1118)	GAVR	1997	3D	022	0,00	108.907,24	0,00	108.907,24	0,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 0.5 Treasury						0,00	846.714,38	0,00	13.484.330,81	12.637.616,43	0,00	0,00
Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie						0,00	846.714,38	13.127,34	13.739.640,81	12.879.799,09	0,00	13.127,34
Totaal lopende investeringen						0,00	846.714,38	576.909,21	38.373.208,22	36.949.584,63	0,00	576.909,21
TOTAAL VASTE ACTIVA VOOR CORRECTIE WAARDERING						0,00	846.714,38	1.383.685,01	54.209.156,77	51.978.757,38	0,00	1.383.685,01
CORRECTIE WAARDERING VASTE ACTIVA												
3010012	Publiek Belang Electriciteitsproductie BV	GAVR	2009	3A corr.	999	0,00	0,00	0,00	-26.409,24	-26.409,24	0,00	0,00
3090007	Vordering op Attero (escrow)	GAGR	2014	3E corr.	999	0,00	0,00	0,00	-27.761,00	-27.761,00	0,00	0,00
Totaal correctie waardering vaste activa						0,00	0,00	0,00	-54.170,24	-54.170,24	0,00	0,00
TOTAAL VASTE ACTIVA NA CORRECTIE WAARDERING						0,00	846.714,38	1.383.685,01	54.154.986,53	51.924.587,14	0,00	1.383.685,01
VOORRADEN												
G.01	BP TPE	GAVR	999	4C		1.234.215,92	1.037.116,00	0,00	517.726,71	714.826,63	0,00	0,00
G.27	Hennekenshof	GAVR	999	4C		0,00	0,00	0,00	237.769,15	237.769,15	0,00	0,00
TOTAAL VOORRADEN VOOR CORRECTIE WAARDERING						1.234.215,92	1.037.116,00	0,00	755.495,86	952.595,78	0,00	0,00
Correctie waardering voorraden in exploitatie genomen												
TOTAAL VOORRADEN NA CORRECTIE WAARDERING						1.234.215,92	1.037.116,00	0,00	458.811,86	655.911,78	0,00	0,00
TOTAAL VASTE ACTIVA EN VOORRADEN NA CORRECTIE WAARDERING						1.234.215,92	1.883.830,38	1.383.685,01	54.613.798,39	52.580.498,92	0,00	1.383.685,01
GEDEKTE INVESTERINGEN UIT RESERVES												

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Kapitaallasten
2150017	Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek	LIVR	2006	2C gedekt	025	0,00	0,00	-80.570,92	-966.851,09	-886.280,17	0,00	-80.570,92
2150019	Her-/verbouw bs Genhout	LIVR	2004	2C gedekt	025	0,00	0,00	-67.884,67	-678.846,71	-610.962,04	0,00	-67.884,67
2170012	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase	LIVR	2005	2D gedekt	030	0,00	0,00	-8.659,41	-138.550,47	-129.891,06	0,00	-8.659,41
2210010	Renovatie Asta installaties	LIVR	2008	2F gedekt	015	0,00	0,00	-29.991,04	-119.964,16	-89.973,12	0,00	-29.991,04
2150051	SLG kleedclubgebouw incl.was-/kleedacc.+gebouw H&S	LIVR	2017	2C gedekt	040	0,00	0,00	-61.966,54	-2.354.728,32	-2.292.761,78	0,00	-61.966,54
2170047	SLG: tribune	LIVR	2017	2D gedekt	010	0,00	0,00	-6.878,20	-55.025,60	-48.147,40	0,00	-6.878,20
2170050	SLG honk- en softbalveld	LIVR	2016	2D gedekt	030	0,00	0,00	-33.868,08	-914.438,14	-880.570,06	0,00	-33.868,08
2170051	SLG kunstgrasveld Neerbeek	LIVR	2015	2D gedekt	030	0,00	0,00	-24.990,38	-649.749,94	-624.759,56	0,00	-24.990,38
2170052	SLG atletiekbaan incl.binnenveld	LIVR	2016	2D gedekt	030	0,00	0,00	-42.199,81	-1.139.394,95	-1.097.195,14	0,00	-42.199,81
2170053	SLG tennisvelden	LIVR	2017	2D gedekt	030	0,00	0,00	-34.650,20	-970.205,55	-935.555,35	0,00	-34.650,20
2170054	SLG natuurgrasveld voetbal	LIVR	2017	2D gedekt	030	0,00	0,00	-8.530,41	-238.851,57	-230.321,16	0,00	-8.530,41
2170046	VV Spaubeek: kunstgrasveld	LIVR	2014	2D gedekt	030	0,00	0,00	-18.955,16	-473.878,98	-454.923,82	0,00	-18.955,16
2150052	GSV'28 Tijdelijke was- en kleedunits	LINE	2015	2C gedekt	005	0,00	0,00	-5.356,69	-5.356,69	0,00	0,00	-5.356,69
2150041	Her-/verbouw gemeentehuis	LIVR	2008	2C gedekt	025	0,00	0,00	-19.727,73	-276.188,14	-256.460,41	0,00	-19.727,73
2330050	Herinrichting Schimmerterweg	LINE	2018	2D gedekt	020	0,00	0,00	-106.949,03	-2.138.980,59	-2.032.031,56	0,00	-106.949,03
2170048	Gedenkpark St.Martinus	LIVR	2017	2D gedekt	020	0,00	0,00	-12.054,46	-216.980,28	-204.925,82	0,00	-12.054,46
2330046	Masterplan Raadhuisstraat	LIVR	2019	2D gedekt	020	0,00	0,00	-3.051,05	-61.020,92	-57.969,87	0,00	-3.051,05
2330047	Masterplan OLV-plein	LIVR	2017	2D gedekt	020	0,00	0,00	-31.989,56	-1.040.798,38	-1.008.808,82	0,00	-31.989,56
2330048	Masterplan Burg.Janssenstraat	LIVR	2019	2D gedekt	020	0,00	0,00	-5.505,90	-110.118,00	-104.612,10	0,00	-5.505,90
2230013	brengevoorziening afval klein milieupark De Haamen	LINE	2018	2D gedekt	020	0,00	0,00	-1.476,18	-28.047,44	-26.571,26	0,00	-1.476,18
2330054	Snelfietsroute	LINE	2018	2D gedekt	020	0,00	0,00	-5.500,00	-110.000,00	-104.500,00	0,00	-5.500,00
2150016	Uitbreiding Cath.Labour, met 3 lokalen	LIVR	1998	2C gedekt	040	0,00	0,00	-7.328,88	-139.248,82	-131.919,94	0,00	-7.328,88
2150045	Verbouwing sportcomplex de Haamen	LIVR	2012	2C gedekt	025	0,00	0,00	-40.632,78	-731.389,96	-690.757,18	0,00	-40.632,78
2150046	2e sporthal	LIVR	2012	2C gedekt	025	0,00	0,00	-21.935,08	-394.831,37	-372.896,29	0,00	-21.935,08
2150047	Aanpassing Asta ivm toegankelijkheid en veiligheid	LIVR	2012	2C gedekt	025	0,00	0,00	-6.027,40	-108.493,16	-102.465,76	0,00	-6.027,40
2150008	Vml pand Uitbreiding OBS met 4 lokalen	LIVR	1997	2C gedekt	040	0,00	0,00	-9.058,11	-163.045,90	-153.987,79	0,00	-9.058,11
2170031	Begraafplaats Nieuwe Hof	LIVR	2007	2D gedekt	030	0,00	0,00	-13.587,39	-244.573,04	-230.985,65	0,00	-13.587,39
2150053	Haamen indoor	LIVR	2019	2C gedekt	025	0,00	0,00	-32.560,00	-814.000,00	-781.440,00	0,00	-32.560,00
2150054	Herinrichting bedrijfsgebouw	LIVR	2019	2C gedekt	025	0,00	0,00	-5.840,00	-146.000,00	-140.160,00	0,00	-5.840,00
PM	Restant beschikbare dekking € 1,4 miljoen	LIVR	2019	2C gedekt	025	0,00	0,00	-7.501,68	-46.232,84	-38.731,16	0,00	-7.501,68
2150055	verbouwing Stegen 35	LIVR	2019	2C gedekt	025	0,00	0,00	-5.000,00	-125.000,00	-120.000,00	0,00	-5.000,00
2330051	WG: Rehabilitatie Hobbelrade	LIVR	2019	2D gedekt	020	0,00	0,00	-1.500,00	-30.000,00	-28.500,00	0,00	-1.500,00
2150056	BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis (65%)	LIVR	2021	2C gedekt	040	0,00	0,00	0,00	-1.632.800,00	-1.632.800,00	0,00	0,00
2150057	BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gymlokaal) (35%)	LIVR	2021	2C gedekt	040	0,00	0,00	0,00	-879.200,00	-879.200,00	0,00	0,00
TOTAAL GEDEKTE INVESTERINGEN						0,00	0,00	-761.726,74	-18.142.791,01	-17.381.064,27	0,00	-761.726,74
TOTAAL NA DEKKING UIT RESERVE DEKKING KAPITAALLASTEN						1.234.215,92	1.883.830,38	621.958,27	36.471.007,38	35.199.434,65	0,00	621.958,27

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Kapitaallasten
LEGENDA ACTIVA KLASSE:												
1A	Kosten sluiten geldlening / saldo (dis-)agio	2F		Machines / apparatuur en installaties			3F	Leningen aan ov.verbonden partijen				
1B	Kosten onderzoek / ontwikkeling	2G		Overige materiële vaste activa			3G	Overige langlopende leningen				
1C	Bijdrage aan activa in eigendom van derden	2H		In erfpacht			3H	Overige uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar				
2A	Gronden en terreinen	3A		Kapitaalverstrekking aan deelnemingen			4A	Niet in exploitatie genomen bouwgronden				
2B	Woonruimten	3B		Kapitaalverstr. aan gemeensch.regelingen			4C	Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie				
2C	Bedrijfsgebouwen	3C		Kapitaalverstrekk aan ov.verbonden partijen								
2D	Grond- / weg- & waterbouwkundige werken	3D		Leningen aan woningbouwcorporaties								
2E	Vervoermiddelen	3E		Leningen aan deelnemingen								
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 3: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)			R2017			B2018			B2019			B2020			B2021			B2022		
Nr.	Omschrijving taakveld	Progr.	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.	Bestuur en ondersteuning		-14.666	36.979	22.313	-12.781	35.686	22.905	-8.522	31.120	22.598	-7.966	30.480	22.514	-7.586	30.087	22.501	-7.508	30.608	23.101
0.1	Bestuur	6	-1.076	42	-1.034	-1.118	0	-1.118	-1.111	0	-1.111	-1.112	0	-1.112	-1.112	0	-1.112	-1.112	0	-1.112
0.2	Burgerzaken	6	-820	361	-459	-856	300	-556	-814	210	-604	-762	189	-573	-789	194	-595	-787	173	-614
0.4	Overhead	6	-5.630	1.172	-4.458	-4.409	53	-4.356	-4.227	62	-4.165	-4.177	61	-4.116	-4.159	55	-4.104	-4.123	54	-4.068
0.5	Treasury	6	-69	859	790	-131	881	750	-124	841	717	-125	800	675	-125	722	597	-125	576	451
0.61	OZB woningen	6	-105	3.246	3.141	-70	2.168	2.098	-78	2.339	2.261	-77	2.340	2.263	-78	2.340	2.262	-78	2.340	2.262
0.62	OZB niet-woningen	6	0	775	775	-31	2.038	2.007	-32	2.170	2.138	-31	2.170	2.139	-31	2.170	2.139	-31	3.091	3.060
0.64	Belastingen overig	6	-28	106	78	-23	107	84	-24	110	86	-24	110	86	-24	110	86	-24	110	86
0.7	Algemene uitk.en ov.uitkering gemeentefonds	6	2	20.443	20.445	-5	20.652	20.647	-5	21.421	21.416	-5	21.707	21.702	-5	21.818	21.813	-5	21.708	21.703
0.8	Overige baten en lasten	6	-18	1.160	1.142	-413	923	510	-408	970	562	-408	970	562	-408	970	562	-408	970	562
0.9	Vennootschapsbelasting (VPB)	6	-15	0	-15	0	0	0	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	0	-8
0.10	Mutaties reserves	1 t/m 6	-6.907	8.815	1.908	-5.725	8.564	2.839	-1.691	2.997	1.306	-1.237	2.133	896	-847	1.708	861	-807	1.586	779
1.	Veiligheid		-1.155	2	-1.152	-1.081	0	-1.081	-1.132	0	-1.132	-1.133	0	-1.133	-1.129	0	-1.129	-1.130	0	-1.130
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	6	-837	2	-835	-794	0	-794	-857	0	-857	-858	0	-858	-853	0	-853	-854	0	-854
1.2	Openbare orde en veiligheid	6	-318	0	-318	-287	0	-287	-275	0	-275	-275	0	-275	-276	0	-276	-276	0	-276
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat		-1.894	416	-1.478	-2.071	229	-1.842	-1.894	224	-1.670	-1.851	224	-1.627	-1.885	224	-1.661	-1.933	224	-1.709
2.1	Verkeer en vervoer	5	-1.894	416	-1.478	-2.065	224	-1.841	-1.888	218	-1.670	-1.845	218	-1.627	-1.879	218	-1.661	-1.927	218	-1.709
2.2	Parkeren	6	0	0	0	-6	5	-1	-6	6	0	-6	6	0	-6	6	0	-6	6	0
3.	Economie		-439	40	-399	-972	110	-862	-563	636	73	-561	356	-205	-443	42	-401	-405	42	-363
3.1	Economische ontwikkeling	1	0	0	0	-587	0	-587	-255	0	-255	-327	0	-327	-230	0	-230	-192	0	-192
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4	0	0	0	-71	71	0	-71	597	526	0	292	292	0	0	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-401	35	-366	-54	36	-18	-54	36	-18	-54	36	-18	-33	14	-19	-33	14	-19
3.4	Economische promotie	1	-38	5	-33	-260	3	-257	-183	3	-180	-180	28	-152	-180	28	-152	-180	28	-152
4.	Onderwijs		-1.132	112	-1.020	-1.147	132	-1.015	-1.099	80	-1.019	-946	80	-866	-990	80	-910	-990	80	-910
4.1	Openbaar basisonderwijs	3	-152	4	-148	-57	0	-57	-16	0	-16	-17	0	-17	-17	0	-17	-17	0	-17
4.2	Onderwijshuisvesting	3	-285	53	-231	-360	74	-286	-416	76	-340	-261	76	-185	-305	76	-229	-305	76	-229
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3	-695	54	-641	-730	58	-672	-667	4	-663	-668	4	-664	-668	4	-664	-668	4	-664
5.	Sport, cultuur en recreatie		-4.258	555	-3.702	-4.409	368	-4.041	-4.106	308	-3.798	-4.092	307	-3.785	-4.082	307	-3.775	-4.086	307	-3.779
5.1	Sportbeleid en activering	3	-1.222	171	-1.051	-339	0	-339	-296	0	-296	-287	0	-287	-287	0	-287	-287	0	-287
5.2	Sportaccommodaties	3	-1.081	240	-840	-1.861	264	-1.597	-1.710	201	-1.509	-1.694	200	-1.494	-1.695	200	-1.495	-1.696	200	-1.496
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	3	-452	86	-366	-437	102	-335	-530	105	-425	-510	105	-405	-510	105	-405	-511	105	-406
5.4	Musea	4	-25	0	-25	-6	0	-6	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3
5.5	Cultureel erfgoed	4	-18	16	-2	-47	2	-45	-33	2	-31	-33	2	-31	-33	2	-31	-33	2	-31
5.6	Media	3	-274	0	-274	-331	0	-331	-319	0	-319	-319	0	-319	-319	0	-319	-319	0	-319
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	-1.186	41	-1.145	-1.388	0	-1.388	-1.215	0	-1.215	-1.246	0	-1.246	-1.235	0	-1.235	-1.237	0	-1.237
6.	Sociaal domein		-18.027	5.029	-12.999	-16.852	4.127	-12.725	-17.319	3.886	-13.433	-17.148	3.886	-13.262	-17.161	3.886	-13.275	-17.142	3.886	-13.256
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2	-1.921	642	-1.280	-1.303	46	-1.257	-1.233	19	-1.214	-1.194	19	-1.175	-1.243	19	-1.224	-1.240	19	-1.221
6.2	Wijkteams	2	-996	0	-996	-201	0	-201	-313	0	-313	-314	0	-314	-315	0	-315	-316	0	-316
6.3	Inkomensregelingen	2	-5.151	3.900	-1.251	-4.823	3.713	-1.110	-4.988	3.714	-1.274	-5.049	3.714	-1.335	-5.123	3.714	-1.409	-5.123	3.714	-1.409
6.4	Begeleide participatie	1	-5.473	126	-5.347	-2.646	0	-2.646	-1.768	0	-1.768	-1.713	0	-1.713	-1.695	0	-1.695	-1.667	0	-1.667
6.5	Arbeidsparticipatie	1				-475	9	-466	-583	11	-572	-578	11	-567	-579	11	-568	-579	11	-568
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2	-597	0	-597	-1.099	0	-1.099	-913	0	-913	-918	0	-918	-923	0	-923	-929	0	-929

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)			R2017			B2018			B2019			B2020			B2021			B2022		
Nr.	Omschrijving taakveld	Progr.	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2	-372	360	-12	-3.608	359	-3.249	-3.648	142	-3.506	-3.606	142	-3.464	-3.605	142	-3.463	-3.607	142	-3.465
6.72	Maatwerkdienstverlening -18	2	-3.066	1	-3.065	-2.287	0	-2.287	-3.487	0	-3.487	-3.390	0	-3.390	-3.292	0	-3.292	-3.295	0	-3.295
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	2	0	0	0	-130	0	-130	-106	0	-106	-106	0	-106	-106	0	-106	-106	0	-106
6.82	Geëscaleerde zorg -18	2	-451	0	-451	-280	0	-280	-280	0	-280	-280	0	-280	-280	0	-280	-280	0	-280
7.	Volksgesondheid en milieu		-5.150	4.232	-919	-4.370	3.383	-987	-4.656	3.851	-805	-4.585	3.790	-795	-4.595	3.791	-804	-4.584	3.791	-793
7.1	Volksgesondheid	2	-286	0	-286	-505	0	-505	-538	0	-538	-538	0	-538	-538	0	-538	-538	0	-538
7.2	Riolering	5	-2.187	2.284	97	-1.691	1.859	168	-1.721	1.963	242	-1.658	1.902	244	-1.657	1.902	245	-1.655	1.902	247
7.3	Afval	5	-1.788	1.590	-198	-1.575	1.475	-100	-1.734	1.838	104	-1.733	1.838	105	-1.734	1.839	105	-1.733	1.839	106
7.4	Milieubeheer	4	-776	307	-469	-474	0	-474	-532	0	-532	-540	0	-540	-540	0	-540	-541	0	-541
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	5	-114	51	-63	-125	49	-76	-131	50	-81	-116	50	-66	-126	50	-76	-117	50	-67
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.		-1.541	1.368	-174	-1.405	556	-849	-1.323	543	-780	-1.345	468	-877	-1.272	420	-852	-1.152	420	-732
8.1	Ruimtelijke ordening	4	-408	280	-129	-527	143	-384	-540	125	-415	-557	50	-507	-480	2	-478	-354	2	-352
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4	-538	736	198	-182	16	-166	-167	20	-147	-168	20	-148	-169	20	-149	-170	20	-150
8.3	Wonen en bouwen	4	-595	352	-243	-696	397	-299	-616	398	-218	-620	398	-222	-623	398	-225	-628	398	-230
Totaal baten en lasten per taakveld			-48.262	48.734	471	-45.088	44.591	-497	-40.614	40.648	34	-39.627	39.591	-36	-39.143	38.837	-306	-38.930	39.358	429

Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen												
Naam reserve / voorziening	Saldo per 31.12.2018	Toevoeging	Onttrekking	Overige mutaties	Vrijval	Saldo per 31.12.2019	Mutatie 2020	Saldo per 31.12.2020	Mutatie 2021	Saldo per 31.12.2021	Mutatie 2022	Saldo per 31.12.2022
Reserves												
1. Algemene reserves												
Algemene reserve	4.573.506,78	0,00	-128.750,72	0,00	0,00	4.444.756,06	0,00	4.444.756,06	0,00	4.444.756,06	0,00	4.444.756,06
Subtotaal	4.573.506,78	0,00	-128.750,72	0,00	0,00	4.444.756,06	0,00	4.444.756,06	0,00	4.444.756,06	0,00	4.444.756,06
2. Tarief-egalisereserves												
Egalisereserve Milieu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige bestemmingsreserves												
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	750.000,00	601.709,65	-601.709,65	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Reserve afbouw bijdrage BLG	84.753,72	0,00	-42.377,00	0,00	0,00	42.376,72	-28.251,00	14.125,72	-14.125,00	0,72	0,00	0,72
Reserve kunst & cultuur	130.710,59	0,00	-80.710,59	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	18.142.791,02	128.750,72	-833.845,68	0,00	0,00	17.437.696,06	-672.103,93	16.765.592,13	-718.497,33	16.047.094,80	-718.497,33	15.328.597,47
Reserve afwikkeling projecten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen	477.300,60	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	377.300,60	-100.000,00	277.300,60	-100.000,00	177.300,60	-100.000,00	77.300,60
Reserve Integraal Inrichtingsplan Beek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten	120.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	120.714,10	0,00	120.714,10	0,00	120.714,10	0,00	120.714,10
Bomenbeheersreserve	10.662,98	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	10.662,98	0,00	10.662,98	0,00	10.662,98	0,00	10.662,98
Reserve wegen	445.504,75	0,00	-151.000,00	0,00	0,00	294.504,75	0,00	294.504,75	0,00	294.504,75	0,00	294.504,75
Reserve Versterking omgevingskwaliteit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- subfonds wonen en voorzieningen	362.303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	362.303,76	0,00	362.303,76	0,00	362.303,76	0,00	362.303,76
- subfonds compensatie kleine woningbouwinitiatieven	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
- subfonds economie, toerisme en recreatie	111.119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	111.119,34	0,00	111.119,34	0,00	111.119,34	0,00	111.119,34
- subfonds landschap en cultuurhistorie	192.903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	192.903,03	0,00	192.903,03	0,00	192.903,03	0,00	192.903,03
Reserve economisch beleid	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Res.Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL)	0,00	97.284,00	-97.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve maatregelen luchthaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve sociaal domein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve Informatie, Communicatie en Technologie	483.644,83	772.373,84	-819.114,80	0,00	0,00	436.903,87	-29.883,04	407.020,83	7.847,43	414.868,26	45.199,50	460.067,76
Reserve ruimtelijke plannen	175.284,07	44.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	124.284,07	-66.000,00	58.284,07	-36.000,00	22.284,07	-6.000,00	16.284,07
Subtotaal	21.687.692,79	1.691.118,21	-2.868.041,72	0,00	0,00	20.510.769,28	-896.237,97	19.614.531,31	-860.774,90	18.753.756,41	-779.297,83	17.974.458,58
Totaal reserves	26.261.199,57	1.691.118,21	-2.996.792,44	0,00	0,00	24.955.525,34	-896.237,97	24.059.287,37	-860.774,90	23.198.512,47	-779.297,83	22.419.214,64
Voorzieningen												
4. Voorzineingen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen												
5. Risicovoorzieningen												
Voorziening Het Groene Net	276.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00

Reserves en voorzieningen												
Naam reserve / voorziening	Saldo per 31.12.2018	Toevoeging	Onttrekking	Overige mutaties	Vrijval	Saldo per 31.12.2019	Mutatie 2020	Saldo per 31.12.2020	Mutatie 2021	Saldo per 31.12.2021	Mutatie 2022	Saldo per 31.12.2022
Subtotaal	276.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00
6. Egalisatievoorzieningen												
Voorziening Onderhoud Sportvelden	40.126,23	128.696,00	0,00	-41.012,00	0,00	127.810,23	99.638,00	227.448,23	128.696,00	356.144,23	128.696,00	484.840,23
Onderhoudsvoorziening rioleringen	5.177.194,94	479.941,37	0,00	0,00	0,00	5.657.136,31	639.960,75	6.297.097,06	697.618,76	6.994.715,82	690.951,78	7.685.667,60
Onderhoudsvoorziening gemeentebouwen	342.356,88	177.984,03	-11.880,00	-172.082,00	0,00	336.378,91	-48.755,97	287.622,94	-192.998,97	94.623,97	0,00	94.623,97
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	103.076,40	14.000,00	0,00	-21.786,00	0,00	95.290,40	-27.614,00	67.676,40	-48.781,00	18.895,40	0,00	18.895,40
Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	138.818,57	15.000,00	0,00	-26.576,00	0,00	127.242,57	-28.597,00	98.645,57	13.601,00	112.246,57	0,00	112.246,57
Subtotaal	5.801.573,02	815.621,40	-11.880,00	-261.456,00	0,00	6.343.858,42	634.631,78	6.978.490,20	598.135,79	7.576.625,99	819.647,78	8.396.273,77
7. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen												
6. Arbeidskostenvoorzieningen												
Voorziening voormalig personeel	27.472,17	0,00	-3.698,71	0,00	0,00	23.773,46	-3.698,71	20.074,75	-3.698,71	16.376,04	-3.698,71	12.677,33
Subtotaal	27.472,17	0,00	-3.698,71	0,00	0,00	23.773,46	-3.698,71	20.074,75	-3.698,71	16.376,04	-3.698,71	12.677,33
Totaal voorzieningen	6.105.697,19	815.621,40	-15.578,71	-261.456,00	0,00	6.644.283,88	630.933,07	7.275.216,95	594.437,08	7.869.654,03	815.949,07	8.685.603,10
Totaal reserves en voorzieningen	32.366.896,76	2.506.739,61	-3.012.371,15	-261.456,00	0,00	31.599.809,22	-265.304,90	31.334.504,32	-266.337,82	31.068.166,50	36.651,24	31.104.817,74

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Algemene reserve	
Doel:	Bufferfunctie voor de dekking van onvoorziene uitgaven. Het beschikbaar hebben van een noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit en het vervullen van de financieringsfunctie.
Voeding:	<ul style="list-style-type: none"> • eventuele jaarlijkse stortingen • voordelige exploitatieresultaten • eventueel vrijvallende bestemmingsreserves
Beschikking:	Exploitatietekorten
Boven-/ondergrens:	Ondergrens de benodigde weerstandscapaciteit
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

Milieu-egalisereserve	
Doel:	De reserve dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/batenopbouw van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hierbij geheven "afvalstoffenheffing" op te vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 100.000 (plafond is in 2017 en 2018 jaarlijks met € 100.000 afgebouwd van € 300.000 ultimo 2016 naar € 100.000 ultimo 2018)
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

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: € 750.000 Ondergrens: 50% van de actuele ijkking van de bovengrens (thans € 375.000)
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen**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:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

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.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel, alsmede tekorten op het budget.
Boven-/ondergrens:	Ondergrens € 11.345
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving

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:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

Reserve afwikkeling projecten

Doel:	Eenzijds voor het overhevelen van incidentele budgetten van enig jaar naar het volgende jaar. Anderzijds worden hier saldi geparkeerd van voorzieningen waarvan de onderhoudsplannen niet meer up-to-date zijn. Pas als de onderhoudsplannen weer op orde zijn wordt het saldo terug gestort in de voorziening. Incidenteel is het mogelijk dat budgetten hier meerjarig geparkeerd worden.
Voeding:	Aan het eind van het jaar wordt aan de raad een budgetoverheveling voorgesteld. Hierin worden ook de niet-geüpdate voorzieningen vermeldt die tijdelijk worden beëindigd.
Beschikking:	De overgehevelde budgetten worden in het opeenvolgende jaar weer ter beschikking gesteld. De verouderde onderhoudsvoorzieningen worden pas weer gevormd na het up-to-date maken van de onderhoudsplannen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

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:	Bovengrens € 1 mln (begroting 2014)
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving

Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten

Doel:	Financiering van activiteiten en projecten in het kader van het gemeentelijk re-integratiebeleid.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product 665000 (re-integratie-activiteiten).
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product 665000 (re-integratie-activiteiten).
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving

Reserve bomenbeheersplan

Doel:	Deze reserve dient ter dekking van de kosten van groot onderhoud bomen in enig jaar.
Voeding:	Jaarlijkse dotatie € 7.000.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen**Reserve wegen**

Doel:	Dekking van de (vervangings)investeringen van het gemeentelijke wegennet.
Voeding:	Dotatie stop gezet per 2013.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige (vervangings)investeringen in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	Ondergrens (€ 200.000) t.b.v. opvangen fluctuaties in exploitatie.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Laatst vastgestelde Nota Wegbeheer 2018-2022.

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:	Ruimte
Opmerking:	Raadsbesluit 6 december 2012.

Reserve economisch beleid

Doel:	Versterking van de Beekse economie.
Voeding:	Jaarlijkse storting € 40.000 2018 t/m 2021.
Beschikking:	De werkelijke uitgaven economisch beleid 2018 t/m 2021.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Raadsbesluit 18 mei 2017, continuering Nota EZ 2018-2021. Per 2022 zijn geen middelen meer geraamd in het meerjarenperspectief.

Reserve Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL)

Doel:	Bijdrage in uitvoering van het Brainport 2020 programma in Zuid-Limburg
Voeding:	Jaarlijkse storting reserve € 97.284 2018 t/m 2020.
Beschikking:	De werkelijke uitgaven 2018 t/m 2020.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Raadsbesluit 17 december 2015. De bijdrage loopt t/m 2020.

Reserve maatregelen luchthaven

Doel:	Het treffen van structuurversterkende maatregelen rond de luchthaven.
Voeding:	Vanuit de LED-reserve is in 2015 € 50.000 gestort en in 2016 € 250.000.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	In februari 2018 heeft de raad besloten de totale beschikbare middelen van € 300.000 te beschikking te stellen voor de nadere uitwerking van de Gebiedsvisie Aviation Valley in brede zin.

Reserve Sociaal Domein

Doel:	Egalisatie- en bufferfunctie voor de uitgaven en pilots Sociaal Domein gedurende de transformatiefase (2015 t/m 2018)
Voeding:	Exploitatieoverschotten 3D's Sociaal Domein
Beschikking:	Uitgaven/tekorten in het kader van het Sociaal Domein
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 1 miljoen (jaarrekening 2015)
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving

Reserve ICT

Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de t.l.v. de gemeente blijvende toekomstige onderhouds- en vervangingsuitgaven op ICT terrein; op basis van het Informatiebeleidsplan.
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:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	De reserve ICT is in de 2 ^e Bestuursrapportage 2017 gevormd vanuit de op basis van BBV-voorschriften vervallen voorziening ICT.

Reserve ruimtelijke plannen

Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. het opstellen van ruimtelijke plannen.
Voeding:	Jaarlijkse stortingen in de reserve ruimtelijke plannen.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. omgevingsplannen in enig jaar conform het plan van aanpak (Raad 6 juli 2017, herijking cie.GGZ 24 september 2018).
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	n.v.t.

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen**BTW-egalisereserve**

Doel:	Bufferfunctie ter dekking van de fluctuatie van btw-exploitatie inkomsten uit hoofde van rioolinvesteringen.
Voeding:	Exploitatieoverschotten op btw-inkomsten uit hoofde van rioolinvesteringen
Beschikking:	Exploitatietekorten op btw-inkomsten uit hoofde van rioolinvesteringen
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs-en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	n.v.t.

Voorziening Groene Net

Doel:	Het borgen van het risico van terugbetaling van het Beekse aandeel in de voorbereidingskosten in Het Groene Net mocht dit niet worden opgericht.
Voeding:	Eenmalige dotatie aan de voorziening Groene Net conform de raadsbesluit 2 ^o Bestuursrapportage 2014
Beschikking:	Het in enig jaar mogelijk verschuldigde Beekse aandeel in de voorbereidingskosten Het Groene Net.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	n.v.t.

Voorziening onderhoud sportvelden

Doel:	Dekking van het groot onderhoud van de sportvelden.
Voeding:	Een jaarlijkse dotatie aan de voorziening, gebaseerd op het meerjarige onderhoudsplan (MOP).
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:	Ruimte
Opmerking	Geactualiseerde MOP Buitensport, Raad 28 september 2017.

Voorziening onderhoud rioleringen

Doel:	Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van het gemeentelijke rioleringsstelsel.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening rioleringen cf. het kostendekkingsplan behorend bij het Regionaal beleidsplan Afvalwater WM 2015-2018.
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:	Ruimte
Opmerking:	Regionaal beleidsplan Afvalwater WM 2015-2018 (raadsbesluit 27 november 2014). Notitie kostendekkingsberekening 2017 raad 29 juni 2017, wijziging dekkingssystematiek rioolinvesteringen naar kapitaliseren.

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

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:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	Het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 is in mei 2017 voor de huidige gebouwen vastgesteld door de gemeenteraad. De omvang van het aantal gebouwen zal de komende jaren wellicht wijzigen. Op dit moment wordt het accommodatiebeleid opnieuw opgepakt en verder uitgewerkt. In 2018 wordt een bijgewerkt voorstel dat rekening heeft gehouden met de uitkomsten van het accommodatiebeleid, ter besluitvorming voorgelegd.

Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen

Doel:	Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke speeltuinfaciliteiten op basis van het Speeltuinenplan.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke speeltuinen.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	De meerjarenonderhoudsplanning 2017 – 2021 is in de raad van november 2017 vastgesteld.

Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen

Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. de ten laste van de gemeente blijvende toekomstige onderhouds- en vervangingsuitgaven van inrichting gymlocaties en ten behoeve van het bewegingsonderwijs van basisonderwijs in gemeente Beek.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening inrichting gymzalen.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. onderhoud en vervanging van speel- en spelmateriaal/gymtoestellen 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:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening gymzalen 2017-2021 (raadsbesluit d.d. 18-5-2017).

Bijlage 6: Recapitulatie begrotingsevenwicht

Bedragen x € 1.000	2019			2020			2021			2022		
	Incidenteel	Structureel	Saldo	Incidenteel	Structureel	Saldo	Incidenteel	Structureel	Saldo	Incidenteel	Structureel	Saldo
Lasten programma's	-758	-33.574	-34.332	-403	-33.446	-33.849	-204	-33.569	-33.773	-64	-33.574	-33.638
1 Werk en economie	-168	-2.674	-2.842	-158	-2.694	-2.852	-40	-2.677	-2.717	0	-2.651	-2.651
2 Zorg en inkomen	-115	-15.390	-15.505	-75	-15.320	-15.395	-45	-15.379	-15.424	-45	-15.389	-15.434
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-149	-3.805	-3.954	0	-3.755	-3.755	0	-3.801	-3.801	0	-3.803	-3.803
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-148	-1.814	-1.962	-148	-1.772	-1.920	-100	-1.748	-1.848	0	-1.729	-1.729
5 Openbare ruimte	-178	-6.510	-6.688	-22	-6.576	-6.598	-19	-6.611	-6.630	-19	-6.650	-6.669
6 Bestuur en organisatie	0	-3.381	-3.381	0	-3.329	-3.329	0	-3.353	-3.353	0	-3.352	-3.352
Baten programma's	827	9.882	10.709	517	9.752	10.269	59	9.855	9.914	19	9.874	9.893
1 Werk en economie	158	-109	49	158	-84	74	40	13	53	0	53	53
2 Zorg en inkomen	0	3.875	3.875	0	3.875	3.875	0	3.875	3.875	0	3.875	3.875
3 Maatschappelijke ontwikkeling	0	387	387	0	386	386	0	386	386	0	386	386
4 Ruimtelijk ontwikkelen	650	492	1.142	340	421	761	0	421	421	0	421	421
5 Openbare ruimte	19	4.051	4.070	19	3.989	4.008	19	3.990	4.009	19	3.990	4.009
6 Bestuur en organisatie	0	1.186	1.186	0	1.165	1.165	0	1.170	1.170	0	1.149	1.149
Saldo baten en lasten programma's (A)	69	-23.692	-23.623	114	-23.694	-23.580	-145	-23.714	-23.859	-45	-23.700	-23.745
Lasten diverse	-16	-4.575	-4.591	-16	-4.525	-4.541	0	-4.523	-4.523	0	-4.484	-4.484
Algemene dekkingsmiddelen	0	-262	-262	0	-262	-262	0	-262	-262	0	-262	-262
Overhead	-16	-4.205	-4.221	-16	-4.155	-4.171	0	-4.153	-4.153	0	-4.114	-4.114
Vennootschapsbelasting	0	-8	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	0	-8	-8
Onvoorzien	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100
Baten diverse	8	26.934	26.942	8	27.180	27.188	0	27.214	27.214	0	27.878	27.878
Algemene dekkingsmiddelen	0	26.880	26.880	0	27.126	27.126	0	27.160	27.160	0	27.824	27.824
Overhead	8	54	62	8	54	62	0	54	54	0	54	54
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo baten en lasten van diverse (B)	-8	22.359	22.351	-8	22.655	22.647	0	22.691	22.691	0	23.394	23.394
Totaal saldo van baten en lasten van de programma's en diverse (A+B = C)	61	-1.333	-1.272	106	-1.039	-933	-145	-1.023	-1.168	-45	-306	-351

Bedragen x € 1.000	2019			2020			2021			2022		
	Incidenteel	Structureel	Saldo	Incidenteel	Structureel	Saldo	Incidenteel	Structureel	Saldo	Incidenteel	Structureel	Saldo
Storting in reserves	-602	-1.089	-1.691	-292	-944	-1.236	0	-847	-847	0	-807	-807
1 Werk en economie	0	-137	-137	0	-137	-137	0	-40	-40	0	0	0
2 Zorg en inkomen	0	-3	-3	0	-6	-6	0	-6	-6	0	-6	-6
3 Maatschappelijke ontwikkeling	0	-129	-129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-602	-44	-646	-292	-44	-336	0	-44	-44	0	-44	-44
5 Openbare ruimte	0	-7	-7	0	-7	-7	0	-7	-7	0	-7	-7
6 Bestuur en organisatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	-769	-769	0	-750	-750	0	-750	-750	0	-750	-750
Onttrekking uit reserves	1.108	1.889	2.997	392	1.741	2.133	100	1.608	1.708	100	1.487	1.587
1 Werk en economie	100	139	239	100	139	239	100	42	142	100	2	102
2 Zorg en inkomen	0	9	9	0	9	9	0	42	42	0	42	42
3 Maatschappelijke ontwikkeling	209	633	842	0	464	464	0	477	477	0	477	477
4 Ruimtelijk ontwikkelen	602	95	697	292	110	402	0	80	80	0	50	50
5 Openbare ruimte	197	111	308	0	164	164	0	164	164	0	164	164
6 Bestuur en organisatie	0	42	42	0	28	28	0	14	14	0	0	0
Overhead	0	860	860	0	827	827	0	789	789	0	752	752
Saldo mutatie reserves (D)	506	800	1.306	100	797	897	100	761	861	100	680	780
Geraamd resultaat (C+D)	567	-533	34	206	-242	-36	-45	-262	-307	55	374	429
Totaal structureel incl. reserves:												
Totaal structurele lasten		-39.238			-38.915			-38.939			-38.865	
Totaal structurele baten		38.705			38.673			38.677			39.239	
Structurele baten – structurele lasten		-533			-242			-262			374	

Bijlage 7: Begrippenlijst

Aanbesteding

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

Aanvaardbaarheids criterium

Een financiële beheershandeling past in het kader van de activiteiten van de gemeente én in relatie tot de prijs is een aanvaardbare tegenprestatie overeengekomen.

Achterstallig onderhoud

Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet wordt voldaan aan het gestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud ontstaat door te lage uitgaven voor het desbetreffende kapitaalgoed in het verleden.

Actief/activa

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

Activa met een economisch nut

Die activa die kunnen bijdragen aan het genereren van financiële middelen van de gemeente en/of die verhandelbaar zijn. Deze activa moeten worden geactiveerd, eventueel gevormde reserves mogen niet in mindering worden gebracht en ze worden gewaardeerd op basis van de aankoopprijs.

Activa, financiële

De kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd van één jaar of langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Waardering is tegen nominale waarde (de waarde die op het papieren aandeel, uitzetting, kapitaalverstrekking staat).

Activa, immateriële vaste

De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van *agio* en *disagio* en de kosten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief.

Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Deze activa kunnen niet verhandeld worden of middelen genereren, bijvoorbeeld een riolering. Het gaat uitsluitend om activa in de openbare ruimte. Dergelijke investeringen worden bij de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk veelal in de grondprijs verwerkt.

Activa, overlopende

Balansposten als vooruitbetaalde gelden en nog te ontvangen financiële middelen, ook wel transitorische post genoemd.

Activeren

Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed met meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezitting kan worden beschouwd.

Afschrijven

Het op methodische wijze ten laste van de exploitatie brengen van een *investering* in (een) *kapitaalgoed*(eren).

Afschrijving

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

Afvalstoffenheffing

Belasting welke van de bewoners en bedrijven wordt geheven, ter dekking van de kosten van het ophalen en verwerken van afval (bij de gemeente Beek 100% kostendekkend)

Agio

Het verschil tussen het bedrag waarvoor een lening wordt aangegaan en het hogere bedrag dat aan de geldnemer wordt uitgekeerd. *Zie ook disagio*. Als de nominale waarde € 60,00 is en de actuele koers bedraagt € 65,00 dan is het agio dus € 5,00

Algemene middelen

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

Algemene reserve

Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. De algemene reserve is (doorgaans voor een te bepalen deel) onderdeel van de *weerstandscapaciteit*. (bij de gemeente Beek wordt dit berekend in het programma Naris)

Algemene uitkering

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

Allocatiefunctie

Er moet, omdat de middelen beperkt zijn, gekozen worden aan welke doeleinden wel of geen en aan welke meer of minder middelen worden besteed.

Alloceren

Het (door het vaststellen van de begroting) door de raad toedelen van de middelen aan de diverse beleidsdoeleinden.

Apparaatskosten

Kosten gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten functioneren.(deze kosten staan onder de kostenverdeelstaat).

Arbeidsrechtelijke verplichtingen

De aanspraken op toekomstige uitkeringen door het huidige dan wel voormalige personeel.

Artikel 12-uitkering

Een aanvullende uitkering uit het *gemeentefonds*, die op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet voor één of meerdere jaren door de fondsbeheerders wordt verstrekt, op verzoek van een gemeente waarvan de algemene middelen aanmerkelijk en structureel tekort schieten om in de noodzakelijke behoefte te voorzien, terwijl de eigen inkomsten van de gemeente zich op een redelijk peil bevindt.

Artikel 212 verordening

Raadsbesluit (verordening), gebaseerd op artikel 212 van de *Gemeentewet*, bevattende uitgangspunten voor het financiële beleid en regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Artikel 213 verordening

Raadsbesluit (verordening), gebaseerd op artikel 213 van de *Gemeentewet* bevattende regels voor de controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Artikel 213a verordening

Raadsbesluit (verordening), gebaseerd op artikel 213a van de *Gemeentewet* bevattende uitgangspunten voor het door het college te verrichten onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur.

Autorisatiefunctie

Door het *budgetrecht* van de raad is alleen de raad bevoegd het college te *autoriseren* tot het doen van *uitgaven* en het aangaan van *verplichtingen*.

Autoriseren

Het (door het vaststellen van de *begroting*) door de raad machtigen van het college tot het doen van *uitgaven* en het aangaan van *verplichtingen*.

Baatbelasting

Belasting welke kan worden geheven vanwege baat bij *voorzieningen* die door of met medewerking van de gemeente tot stand zijn gebracht.

Balans

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

Baten

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

Baten-en lastenstelsel

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

Baten, incidentele

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

Baten, structurele

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

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Bedrijfsvoering

De activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Vaak deelt men ze in naar: personeel, informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire diensten.

Begroting

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

Begroting, financiële

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

Begroting, programma

In de praktijk veelgebruikte naam voor (beleids-) begroting.

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

Begrotingsevenwicht

Geraamde *baten* en *lasten* in de begroting zijn gelijk; het *begrotingssaldo* (resultaat) na bestemming van *reserves* is nul.

Begrotingsevenwicht, duurzaam

Als *lasten* en *baten* in ieder geval in de laatste jaarschijf van de *meerjarenraming* in evenwicht zijn en dit gebaseerd is op reële uitgangspunten.

Begrotingsevenwicht, structureel

De situatie waarin, op basis van bestaand beleid, tenminste het laatste jaar van de *meerjarenraming* materieel in evenwicht is.

Begrotingsproces

Vorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de *begroting* en de *verantwoording* erover in de *jaarrekening* en *jaarverslag*.

Begrotingsruimte

Begrotingsruimte is het positieve saldo van *lasten* en *baten* na bestemming van *reserves* bij ongewijzigd beleid. De ruimte kan incidenteel of structureel zijn.

Begrotingssaldo

Het verschil tussen de *baten* en de *lasten* in de *begroting*.

Begrotingswijziging

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

Begrotingswijziging, technische

Wijziging van de begroting op administratieve gronden zonder politieke impact

Belasting

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

Belastingcapaciteit

Maximumopbrengst die een gemeente met belastingheffing kan realiseren.

- A. OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
- B. Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
- C. Afvalstoffenheffing voor een gezin
- D. Eventuele heffingskorting
- E. Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)
- F. Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1

Belastingcapaciteit kengetal = $(E/F) \times 100\%$

Belastingcapaciteit (resterende)

Het verschil tussen de belastingopbrengst op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet en de in de begroting geraamde belastingopbrengst.

Belastingverordening

Raadsbesluit met regels over heffing en invordering van belastingen en rechten.

Beleidsbegroting

Het onderdeel van de begroting waar in het beleid (Wat willen we bereiken?) en de activiteiten (Wat gaan we er voor doen?) worden aangegeven. De beleidsbegroting gaat met name in op de (doelstellingen) van de *programma's* en via de zogenoemde *paragrafen* op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit 1) *het programmaplan* en 2) de *paragrafen*.

Beleidskader

Voorwaarden waarbinnen het beleid kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Beleidsplan

Een aan de *begroting* voorafgaand document waarin politieke en bestuurlijke voornemens voor een bepaalde periode zijn beschreven en vervolgens in financiën zijn vertaald.

Berap

Afkorting voor *Bestuursrapportage*. Betreft een tussentijdse rapportage over de voortgang van het in de *begroting* opgenomen beleid van het college aan de raad

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

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

Bestemmingsreserve

Door de raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen. Is een onderdeel van het *eigen vermogen*. Zolang de raad de bestemming kan veranderen is er sprake van een vrij aanwendbare

(bestemmings)reserve. Een deel van de bestemmingsreserves kan niet vrij aanwendbaar zijn als sprake is van 'dekkingsreserves' (bijv. voor een investering af te dekken) of andere reeds bestaande verplichtingen (bijv. *bomenreserve*).

Bestuurlijk belang

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze een stemrecht heeft.

Bestuursrapportage

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

Bijdragen in investeringen van derden

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

Boekwaarde

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

Bouwgrondexploitatie

De activiteit waarbij ruwe onbebouwde gronden dan wel voor stad en dorpsvernieuwing bestemde gronden onder aanwending van arbeid, materialen en *kapitaalgoederen* worden omgevormd tot een gevarieerde hoeveelheid aan derden te verkopen dan wel in erfpacht uit te geven bouwterreinen.

BTW-compensatiefonds

Rijksfonds waar de gemeenten een bepaald deel van de door hen betaalde BTW welke uit overheidsactiviteiten bestaat, kunnen terugvorderen.

Budgetcyclus

Vorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de *begroting*, de tussentijdse rapportages en de verantwoording erover in *jaarverslag* en *jaarrekening* (ook wel de P&C cyclus genoemd).

Budgetrecht

Het recht van de raad om het college de bevoegdheid te geven voor het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen.

Burgerparticipatie

De burgers sluiten aan en denken mee bij overheidsinitiatieven

Circulaire

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

Cofinanciering

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

Collegeprogramma

Uitvoeringsplan van het college voor het beleid gedurende de zittingsperiode.

Compensabele BTW

De BTW die provincies en gemeenten krijgen gecompenseerd door het Rijk op grond van de Wet op het *BTW-compensatiefonds*.

Componentenbenadering

Verschillende samenstellende delen van een *materieel vast actief* worden afzonderlijk afgeschreven op basis van het individuele waarde verloop van die delen.

Controlerende functie

Naast de volksvertegenwoordigende en kaderstellende functie, één van de functies van de raad.

Dekkingsreserves

Reserves voor de dekking van rente en afschrijvingslasten voor reeds verrichte *investeringen*.

Deelneming

Een participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin de provincies onderscheidenlijk gemeente aandelen heeft.

Dekking

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

Dekkingsmiddelen

Middelen die worden aangewend om de lasten in de begroting op te vangen.

Dekkingsreserve

Een geblokkeerde (bestemming) *reserve* waaraan jaarlijks een vooraf vastgesteld bedrag wordt onttrokken om de *kapitaallasten* van een specifieke *investering* te dekken.

Disagio

Het verschil tussen het bedrag waarvoor een lening wordt aangegaan en het lagere bedrag dat aan de geldnemer wordt uitgekeerd. Ook het verschil tussen de nominale waarde van een aandeel en de (koers)prijs van dat aandeel. *Zie agio*. Als een aandeel of obligatie is uitgegeven tegen een koers van € 60 en de actuele koers bedraagt € 55 dan is het disagio dus € 5.

Doelmatigheid

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. Doelmatigheid wordt ook wel *efficiëntie* genoemd.

Doeltreffendheid

De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. Een ander woord voor doeltreffendheid is effectiviteit.

Doeluitkering

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

Dotaties

Toevoegingen aan *reserves* en *voorzieningen*. Toevoegingen aan reserves vinden plaats na resultaat voor bestemming (via mutaties reserves). Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van het functionele programma (voor resultaat voor bestemming).

Dualisme

Het naast elkaar aanwezig zijn van twee leidende partijen of machten, met name volksvertegenwoordiging en regering/raad en college.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de *reserves* en het resultaat na bestemming volgend uit de *jaarrekening*. Het resultaat na bestemming wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het *eigen vermogen*.

Exploitatie

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

Financieel beheer

Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van de gemeente.

Financieel belang

Een gemeente heeft een financieel belang indien de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de *verbonden partij* en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Financieel beleid

Het financiële beleid omvat de uitgangspunten voor de *financiële functie*. In de eerste plaats zijn dat de algemene uitgangspunten en doelen voor de uitoefening, organisatie en werking van de financiële functie en de daarbij behorende informatie voorziening. Ten tweede gaat het specifiek om uitgangspunten die de budgettaire ruimte beïnvloeden. *Artikel 212* van de *Gemeentewet* noemt in dat verband drie onderwerpen: richtlijnen voor de financieringsfunctie, de regels voor waardering en afschrijving van *activa* en de grondslagen voor de berekening van de tarieven, heffingen en prijzen die de gemeenten heffen.

Financieel toezicht

Toezicht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of provincie op het structureel in evenwicht zijn van de *begroting* en de *jaarrekening* van de provincie respectievelijk de gemeente, zowel inhoudelijk als procedureel.

Financiële functie

De financiële functie is meer dan alleen de begrotingscyclus. Het is een verzamelbegrip voor alle onderwerpen die te maken hebben met de *begroting*, de uitvoering en de beheersing daarvan en de verantwoording daarover.

Financiële positie

Het vermogen van gemeenten in relatie tot de exploitatie, met inachtneming van de risico's. Belangrijk daarbij is dat het bij de financiële positie uitdrukkelijk gaat om het beeld van de financiën van de gemeente in het recente verleden (rekeningen), over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren (*meerjarenraming*).

Financiële verordening

Raadsbesluit (verordening) op basis van *artikel 212* van de Gemeentewet bevattende uitgangspunten voor het financiële beleid en regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Financiering

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

Financieringsparagraaf

Een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Het gaat om beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Het gaat in deze paragraaf om risico's die goed kwantificeerbaar zijn. Hij dient in te gaan op de eisen die de *Wet fido* stelt. Er moet uit blijken dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan.

Financieringsportefeuille

Het totaal van leningen die een gemeente heeft opgenomen.

Financieringstekort- en overschot

Als het totaalbedrag van de financieringsmiddelen kleiner is dan het totaalbedrag van de nog niet afgeschreven investeringen dan is er sprake van een financieringstekort; is het omgekeerde het geval dan is er sprake van een financieringsoverschot.

Friciekosten (bijv. bij herindeling van gemeenten)

Incidentele extra kosten die zonder (bijv. de herindeling) niet gemaakt zouden zijn.

Gemeentefonds

Het gemeentefonds is een begrotingsfonds met het karakter van algemene middelen (gelden) dat wordt beheerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën. Bij wet wordt ten aanzien van ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk ten behoeve van het gemeentefonds afgezonderd. De jaarlijkse ontwikkeling van het gemeentefonds is momenteel gekoppeld aan de jaarlijkse ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (samen de trap op, samen de trap af).

Gemeentelijke inkomstenbronnen

Algemene en specifieke middelen (gelden) die de gemeente gebruikt om haar taken te bekostigen.

	Eigen inkomsten	Overdrachten van andere overheden
Algemene inkomsten	Gemeentelijke belastingen Opbrengst uit verkopen Inkomsten uit vermogen Winst uit bedrijfsmatige activiteiten (o.a. grondverkoop)	Algemene uitkering gemeentefonds Uitkering uit BCF (BTW-compensatie-fonds)
Specifieke inkomsten	Afvalheffing en rioolheffing	Specifieke uitkeringen van het Rijk (Bijv. BDU brede doeluitkeringen) Subsidies van de EU (bijv. Efrog)

Gemeentewet

De wet die taken, bevoegdheden en inrichting van de gemeente regelt.

Getrouw beeld

Een vereiste aan de *jaarrekening* dat betekent dat een getrouwe weergave wordt gegeven van een financiële positie en resultaten van een gemeente. Bij het getrouwe beeld spelen zes criteria een rol: juistheid van calculatie (*calculatiecriterium*), tijdigheid van verantwoording (*valuteringcriterium*), volledigheid (*volledigheidscriterium*), juiste adressering (*adresseringscriterium*), aanvaardbaarheid (*aanvaardbaarheidscriterium*), en juistheid levering (*leveringscriterium*).

Grondbeleid, actief

Grondbeleid waarbij de gemeente grond koopt, bouwrijp maakt en verkoopt voor eigen rekening en risico.

Grondbeleid, passief

Gemeente stelt alleen bepaalde voorwaarden en laat de *grondexploitatie* zelf aan de marktsector over.

Grondexploitatie

Een plan van het organisatie onderdeel belast met de verwerving en exploitatie van bouwgronden binnen de gemeente voor een bepaald gebied.

Grondexploitatie kengetal

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop

- A. Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf. art. 38 lid a punt 1 BBV)
- B. Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV)
- C. Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))

Grondexploitatie kengetal = $(A+B)/C \times 100\%$

Heffingen

Belastingen en retributies.

Indexeren

Aanpassing van bedragen als gevolg van *inflatie* zodat de koopkracht gelijk blijft.

Inflatie

Waardevermindering van het geld. Het teruglopen van de koopkracht van het geld.

Informatie voor derden

Informatie die de gemeenten verplicht aan het CBS moeten verstrekken. Het betreft hier informatie ten tijde van de begroting (op basis van de *productenraming*); kwartaalrapportages en de informatie ten tijde van de jaarrekening (op basis van de gegevens van de *productenrealisatie*). De informatie ten tijde van de begroting hoeft alleen plaats te vinden op basis van de functies. De overige informatie (op rekeningbasis) dient zowel de functies als de economische categorieën te bevatten.

Investering

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

Investerings, levensduur verlengende

Investerings die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand *actief* en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld: het renoveren van een gebouw of het impregneren van een kademuur.

Investerings met een economisch nut

Investerings hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen, bijvoorbeeld door het vragen van rechten, heffingen, leges of prijzen.

Investerings met een maatschappelijk nut

Investerings die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn) bijvoorbeeld in de openbare ruimte zoals wegen, parken en water. Investerings in activa die geen opbrengsten genereren maar wel noodzakelijk zijn. Deze investerings komen bij voorkeur direct in zijn geheel ten laste van de *exploitatie*. Het is wel toegestaan om deze investerings te activeren maar daarbij moet de periode van *activeren* zo kort mogelijk zijn en gemaximeerd aan de levensduur van het actief.

Investerings (uitbreiding)

Dit zijn activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld: een nieuw schoolgebouw, een verdubbelde weg, een nieuw soort hulpverleningsvoertuig, uitbreiding van het bestaande rioolstelsel enz.

Iv3

Afkorting van “*Informatie voor derden*”.

Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit het beleidsmatige *jaarverslag* en de financiële *jaarrekening* en is de tegenhanger van de *begroting*. De jaarstukken dienen onder andere voor het afleggen van verantwoording door het college aan de raad.

Jaarrekening

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

Jaarverslag

Bestaat uit de *programmaverantwoording* en de *paragrafen*.

Het jaarverslag is de tegenhanger van de *beleidsbegroting* en gaat met name in op de uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar.

Kadernota

Een in het voorjaar door de raad vastgestelde nota, waarin de kaders en uitgangspunten van de begroting voor het komende jaar worden aangegeven. Bij de behandeling van die nota houden de raadsfracties hun algemene beschouwingen.

Kapitaalgoederen

Goederen die gedurende meerdere jaren nut geven zoals wegen, gebouwen en riolen.

Kapitaallasten

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

Koppelsubsidie

Een subsidie waaraan als voorwaarde is gekoppeld dat de ontvanger zelf ook een deel van de kosten dient te dragen.

Kosten, bijkomende

Kosten die rechtstreeks in verband staan met de verkrijging van het betrokken actief, zoals ook de rentekosten.

Kosten, indirect

Kosten van de organisatie die aanwijsbaar verband houden met activiteiten tijdens de vervaardiging en die de vervaardiging mogelijk maken. Als een medewerker van de gemeente aan een investering meewerkt, zit hier als indirecte kosten in: huisvestingskosten, kosten ict, Faza, P&O en administratie.

Kosten, overig

Kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Kostenverdeelstaat

Schema met behulp waarvan de indirecte kosten via algemene en hulpkostenplaatsen aan de producten worden toegerekend.

Kwijtschelding

Opheffen van de invordering van bijv. een gemeentelijke belasting, omdat de belastingplichtige voldoet aan de kwijtscheldingsregel die de raad vastgesteld heeft.

Lasten

Lasten zijn uitgaven welke aan een periode zijn toegerekend. De lasten in een begrotingsjaar zijn de uitgaven die in dat jaar of in een ander jaar hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, maar die op het begrotingsjaar drukken, omdat hetzij de uitvoering van een taak die zal leiden tot kosten in het begrotingsjaar plaatsvond, hetzij omdat het verlies in het begrotingsjaar plaatsvond.

Lasten, incidentele

Lasten die zich bij ongewijzigd beleid en omstandigheden gedurende maximaal 3 jaar voordoen.

Lokale heffingen

Wettelijk geregelde heffingen waarvan de besteding zowel gebonden als ongebonden kan zijn. Lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de baten van gemeenten.

Managementletter

Rapport van de accountant over zijn interim-controle met praktische aanwijzingen voor management en dagelijks bestuur van de gemeente.

Managementrapportage

Informatie gedurende het jaar over begrotingsuitvoering van management aan college. Behoort tot de *planning en controlcyclus* en heeft de *productenraming* als basis. (Bij de gemeente Beek wordt deze niet meer gebruikt, inmiddels is dit vervangen door de bestuursrapportages)

Marap

Afkorting managementrapportage.

Marktwaarde

Waarde van een materieel *actief* (bouwgrond, gebouwen e.d.) in het economisch verkeer.

Materiële activa

Investerings met een meerjarig economisch nut of met een meerjarig maatschappelijk nut.

Meerjarenraming

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

Meevaller

Onverwachte (niet begrote) daling van *lasten* en/of verhoging van *baten*. Kan dienen voor het opvangen van tegenvallers, als dekking van gewenste nieuwe andere lasten of ter versterking van het *eigen vermogen*.

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

- A. Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)
- B. Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)
- C. Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)
- D. Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)
- E. Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)
- F. Liquide middelen (cf art. 40 BBV)
- G. Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)
- H. Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))

Netto schuldquote = $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen (zie artikel 36 lid b en c, van het BBV).

- A. Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)
- B. Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)
- C. Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)
- D. Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f)
- E. Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)
- F. Liquide middelen (cf art. 40 BBV)
- G. Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)
- H. Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen = $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$

Ombuigen

Wijzigen van beleid met als doel minder middelen te besteden voor een bepaald beleidsveld.

Onderhoud

Uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om een object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Groot onderhoud is onderhoud van veelal ingrijpende aard, ook wel lang-cyclisch onderhoud genoemd. Klein onderhoud is het onderhoud van geringe omvang dat veelal met een zekere regelmaat terugkeert, ook wel kort-cyclisch onderhoud genoemd. Het essentiële verschil met *investeringen* is dat onderhoud maatregelen betreft die de geplande levensduur niet verlengen.

Onderhoud, groot

Onderhoud betreft de uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om het *kapitaalgoed* (gedurende de levensduur) in goede staat te houden of te brengen. Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan onderhoud van veelal ingrijpende aard dat over een (groot) deel van het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Klein onderhoud is het onderhoud dat in het eerste of het lopende planjaar over een klein gedeelte van het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Onderhoud betreft maatregelen die de levensduur van het kapitaalgoed niet verlengen. Onderhoudskosten kunnen niet worden geactiveerd, maar dienen (jaarlijks) ten laste van de begroting te worden gebracht. De kosten van groot onderhoud kunnen vooraf via een jaarlijkse storting in een voorziening ex artikel 44 van het *BBV* over de totale levensduur worden uitgesmeerd.

Onderhoudsplannen

Planning van het onderhoud van *kapitaalgoederen* met aandacht voor tijd, kwaliteit en geld. Bij de gemeente Beek dienen deze eens in de vier jaar te worden geactualiseerd.

Onttrekkingen

Beschikken over de *reserves* ten gunste van het resultaat.

Onvoorzien

Verplicht te ramen bedrag op de *begroting* voor het opvangen van onontkoombare en onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. Het is een post waarop nooit rechtstreeks betalingen mogen worden gedaan.

Openbare ruimte

De publiekelijk toegankelijke ruimte die gevormd en begrensd wordt door de bebouwde ruimte.

Overdrachten

Verstrekkings van *subsidies* en *uitkeringen* waarmee wordt beoogd bepaalde beleidseffecten teweeg te brengen.

Overheidsparticipatie

De overheid sluit aan en denkt mee bij burgerinitiatieven

Overschrijdingen

Hogere lasten voor een bepaald doel dan in de *begroting* is geraamd. Soms ook gebruikt bij hogere *baten* dan geraamd.

Overhead

Organisatiekosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de producten van de organisatie, zoals lasten management, ICT, P&O, facilitaire zaken, huisvesting, leasekosten, energiekosten, verzekeringen.

Paragrafen

Door het *BBV* voorgeschreven onderdelen van de *beleidsbegroting* waarin onderwerpen (zie hierna) van belang voor het inzicht in de financiële positie worden behandeld. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen en vallen daarom onder de beleidsbegroting. Via deze paragrafen dient de raad ook hier nadrukkelijk zelf de beleidsuitgangspunten vast te stellen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Er zijn zeven verplichte paragrafen. In de paragrafen kunnen bedragen worden genoemd maar ze worden niet apart geautoriseerd. Het gaat in de paragrafen om de beleidlijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het *jaarverslag*.

Passiva

Vermogensbestanddelen (eigen vermogen (*reserves*) en vreemd vermogen (*voorzieningen* en schulden))

Passiva, overlopende

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Product

De eenheid waar programma's in zijn onderverdeeld. Producten worden bepaald door het college (uitvoeringsinformatie). Onder het niveau van producten kunnen nog één of meerdere niveaus liggen, afhankelijk van de organisatie en grootte van de gemeente (uitvoeringskader ambtelijk apparaat).

Een product is het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een *voorziening*, een dienst of een goed. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zoveel mogelijke kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren. Een product moet voldoen aan de volgende criteria:

- duidelijke en herkenbare omschrijving
- gekoppeld aan een doelstelling
- gekoppeld aan een doelgroep
- het resultaat zijn van een deelproces
- meet- en toetsbaar zijn
- stabiel zijn
- financieel en politiek relevant zijn

Productenraming

Document van het college waarin de *programma's* uit de *beleidsbegroting* zijn uitgewerkt naar *producten*. De productenraming wordt opgebouwd vanuit het *programmaplan* en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het

begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

Productenrealisatie

Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld.

Programma

Een samenhangend geheel van *producten*, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld zijn.

Programmaplan

Het programmaplan bevat per programma de beoogde maatschappelijke effecten (in Beek spreken we vanwege de meetbaarheid van strategische en tactische doelen), de wijze waarop die effecten bereikt zullen worden, de raming van *baten* en *lasten* (de zogenaamde drie W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten).

Het onderdeel van de beleidsbegroting waarin per *programma* expliciet wordt ingegaan op de maatschappelijke effecten, de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken en de raming van baten en lasten. Het programmaplan omvat de te realiseren programma's, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien.

Programmarekening

Het onderdeel van de *jaarrekening* dat de gerealiseerde *baten en lasten* per programma en het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen bevat met een analyse van de afwijkingen met de *begroting* na wijziging en onder meer inzicht geeft van de resultaten voor en na bestemming.

Programmaverantwoording

Onderdeel van het *jaarslag* dat per programma inzicht biedt in de mate waarin de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd; het gaat dan met name om de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en de gerealiseerde *baten en lasten*. De drie vragen; Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Hebben we (het college) gedaan wat we moesten (het college moest) doen? Heeft het gekost wat het mocht/moest kosten?, zijn de centrale vragen die in dit deel beantwoordt worden.

Rechtmatigheid

Het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen zijn de gemeentelijke verordeningen, raads- en collegebesluiten.

Rechtmatigheidsoordeel

Het rechtmatigheidsoordeel van de accountant betreft de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen (die handelingen waaruit financiële gevolgen ontstaan die als baten, lasten en/of balansmutaties in de jaarrekening dienen te worden verantwoord). Hiervan is sprake als in de *bedrijfsvoering* wordt voldaan aan de wettelijke eisen en interne regelgeving. De handelingen moeten gebeuren volgens de regels die gelden.

Reconstructie

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

Reconstructie van een weg

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

Rehabilitatie van een weg

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

Rekenkamer (commissie)

Onafhankelijk orgaan dat ten behoeve van de raad gevraagd en ongevraagd onderzoek doet naar de *doelmatigheid*, *doeltreffendheid* en de *rechtmatigheid* van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de *jaarrekening* is een taak van de accountant.

Renteomslag

Een berekeningsmethodiek waarbij de totale netto rentekosten van zowel de vreemde als de eigen financieringsmiddelen worden omgeslagen over de totale *investeringen*.

Reserves

Bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van overschotten of planmatig zijn bestemd.

Reserve, egalisatie

Reserve waarmee ongewenste schommelingen (in tarieven of lasten) kunnen worden opgevangen, bij bijv. rioolrechten, afval.

Reserves, stille

Het verschil tussen de actuele waarde en de *boekwaarde*, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan via de tweede. Stille reserves kunnen onderdeel uitmaken van de *weerstandscapaciteit*.

Reserve, vrije

Een reserve waarvan de aanwending geen budgettaire gevolgen heeft, omdat de bespaarde rente niet als structureel dekkingsmiddel wordt gebruikt.

Restwaarde

De restwaarde vertegenwoordigt de opbrengstwaarde die na de gebruikstermijn nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging van het activum.

Resultaat

Saldo van *baten* en *lasten* in de *begroting* of de *jaarrekening*.

Resultaat na bestemming

Het resultaat voor bestemming plus de toevoegingen aan de *reserves* minus de onttrekkingen aan de *reserves*.

Resultaat voor bestemming

Saldo van *baten en lasten* van de *programma's*, de algemene *dekkingsmiddelen* en onvoorzien bij de *begroting*. Het resultaat voor bestemming is bij de *jaarrekening* hetzelfde, maar dan zonder onvoorzien.

Rioolrechten

“Recht” dat van de gebruikers wordt geheven ter dekking van de kosten van het rioolbeheer, bij de gemeente Beek 100% kostendekkend.

Risico's

Kans op gevaar of schade met gevolgen of het gebied van financiën of imago van substantiële omvang.

Risicobeheer

Systematisch in kaart brengen van de risico's en het treffen van maatregelen om de (financiële) gevolgen te minimaliseren en/of op te kunnen vangen.

Risicomangement

De gestructureerde beheersing van het risico dat een organisatie om financiële dan wel niet- financiële redenen de beleidsdoelen niet of niet volledig realiseert dan wel slechts met niet-begrote kosten en/of niet binnen de geplande tijd.

Single information Single audit

Geen aparte verantwoording over *specifieke uitkeringen* maar gebruikmaken van het eigen *jaarverslag* en gebruikmaken van de reguliere controle van de *jaarrekening* door de accountant.

SiSa

Afkorting van *Single information Single audit*

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

A. Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)

B. Balanstotaal

Solvabiliteitsratio = $(A/B) \times 100\%$

Specifieke uitkeringen

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

Stelposten

Begrotingsposten waarvan de besteding nog moet worden uitgewerkt.

Stelsel van baten en lasten

Stelsel waarbij uitgaven en inkomsten worden toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking hebben. Deze toegerekende uitgaven en inkomsten worden *lasten en baten* genoemd.

Stelselwijziging

Wijziging van de methode van afschrijving op *activa*. De wijziging dient wel gemotiveerd te worden.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten of baten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende een beperkt aantal jaren voordoen. Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld de personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting

waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Om dit kengetal te relateren aan het overzicht van baten en lasten is het noodzakelijk om de volgende cijfers te presenteren:

- A. Totale structurele lasten
- B. Totale structurele baten
- C. Totale structurele toevoegingen aan de reserves
- D. Totale structurele onttrekkingen aan de reserves
- E. Totale baten

Structurele exploitatieruimte = $((B-A)+(D-C))/(E) \times 100\%$

Subsidie

Niet vrij te besteden bedrag maar is gekoppeld aan activiteiten waarover achteraf in enigerlei vorm verantwoording moet worden afgelegd; de subsidiegever wil achteraf weten hoe het geld is besteed en welke effecten daarmee zijn bereikt.

Taakstelling

Vaak gebruikte omschrijving voor de opdracht tot bezuinigingen, terwijl (nog) geen concrete maatregelen zijn genomen.

Tegenvaller

Onverwachte (niet begrote) stijging van lasten en/of daling van baten.

Toezicht

Het uitoefenen van toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.

Toezichthouder (financieel)

Het bestuursorgaan dat op grond van enige wettelijke bepaling is belast met het toezicht op de financiën van een openbaar lichaam. Gedeputeerde staten is belast met het toezicht op het structureel sluitend zijn van de begroting en jaarrekening van de gemeente.

Treasury

Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en risico's. Ook het organisatie onderdeel belast met treasury.

Uitgaven

De kosten worden toegerekend aan de periode waarin ze worden betaald.

Uitkering

Een inkomensoverdracht waarvoor geldt dat over de besteding achteraf geen verantwoording moet worden afgelegd.

Uitkeringsfactor

Algemene opslag over (bijna alle) *verdeelmastaven* van het gemeentefonds; wordt regelmatig aangepast. Via de normeringmethode wordt jaarlijks de omvang van het gemeentefonds bepaald (voeding). De uitkeringsfactor is de verhouding tussen de voeding en de totale landelijke uitkeringsbasis. De uitkeringsfactor wordt afgerond op 3 decimalen achter de komma. Het derde decimaal achter de komma wordt ook wel een 'punt' uitkeringsfactor genoemd. Als de uitkeringsfactor bijvoorbeeld stijgt van 1,253 naar 1,265 is dit een stijging van 12 punten.

Uitzettingen

Alle uitgezette middelen, waaronder bijvoorbeeld leningen, vorderingen, deposito's en obligaties.

Vaste schuld

Schuld met een looptijd van minimaal 1 jaar.

Vennootschapsbelasting

Dit is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen. De afkorting is *Vpb*.

Verantwoording

Informatie van het college aan de raad in de vorm van de *jaargestukken* over of en hoe de gestelde doelen zijn gerealiseerd en wat dit heeft gekost.

Verbonden partijen

Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en *financieel invloed* heeft. Voor het hebben van een financieel belang is het niet per se nodig dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Zij heeft ook een financieel belang indien financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

Vervanging

Maatregel om de kwaliteit van een object weer op het gestelde kwaliteitsniveau te brengen, toegepast aan het einde van de (economische) gebruiksduur indien *groot- en klein onderhoud* niet meer toereikend is, waardoor er een nieuw actief ontstaat.

Vervangingsinvesteringen

Sloop en vervanging van een deel van een object, inclusief maatregelen ter verbetering van het functioneren van het bestaande object.

Verordeningen

Algemene regels, vastgesteld door de gemeenteraad.

Verordening 212

Gemeentelijke financiële verordening gebaseerd op *artikel 212* van de *Gemeentewet* waarin de gemeenten hun financiële zaken regelen. Deze verordening bevat de uitgangspunten voor het financiële beleid en regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Verordening 213

Gemeentelijke verordening gebaseerd op *artikel 213* van de *Gemeentewet* waarin de gemeente de controle op het financiële beheer en de financiële organisatie door de accountant regelt.

Verordening 213a

Gemeentelijke verordening gebaseerd op *artikel 213a* van de *Gemeentewet* waarin de gemeente de controle betreffende het periodieke onderzoek door het college naar de *doelmatigheid* en *doeltreffendheid* van het door het college gevoerde bestuur regelt.

Verslag van bevindingen

Verslag van het onderzoek door de accountant van de *jaarrekening*.

Vervaardigingsprijs

Omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan vervaardiging van het *actief* kan worden toegerekend.

Vlottende middelen

De uitstaande gelden (vlottende activa) en de opgenomen gelden (vlottende passiva) met een looptijd korter dan één jaar.

Vpb

Afkorting voor *Vennootschapsbelasting*.

Voorzichtigheidsbeginsel

Voorziene verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar moeten in acht worden genomen als zij voor het opmaken van de rekening bekend zijn. Ook verliezen al nemen wanneer zij voorzien zijn, winsten pas nemen als zij gerealiseerd zijn.

Voorzieningen

Afgezonderde vermogensbestanddelen (vreemd vermogen) die gevormd worden wegens a) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; b) risico's waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; c) fluctuaties in kosten (gelijkmatige verdeling van kosten) op te vangen; d) nog niet bestede middelen die specifiek besteed moeten worden, voor zo ver zijnde bijdragen van andere overheidslichamen.

Vreemd vermogen

Betreft bestaande verplichtingen van de gemeente die voortkomen uit gebeurtenissen in het verleden, waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteert in een uitstroom van middelen uit de gemeente. Vreemd vermogen van gemeenten kan worden onderverdeeld in vaste en vlottende schulden, voorzieningen en overlopende passiva.

Weerstandscapaciteit

Bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de provincie of gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.

Weerstandsvermogen

Is de omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de geïnterpreteerde risico's.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet die samenwerking tussen overheden regelt.

Winst nemen, winstneming

Het ten gunste van het resultaat brengen van (een deel van) de positieve resultaten van het Inkomsten gemeenten.

Bijlage 8: Lijst met afkortingen

AMVB	Algemene Maatregel van Bestuur
Appa	Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
AU	Algemene Uitkering Gemeentefonds
AvA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B&W	Burgemeester en Wethouders
BAG	Basisregistratie, Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BES	Biomassa Energiecentrale Sittard
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BIZ	Bedrijveninvesteringszone
BLG	Bouwfonds Limburgse Gemeenten
BMAA	Businesspark Maastricht Aachen Airport
BMO	Bestuurs- en Management Ondersteuning
BMV	Brede Maatschappelijke Voorziening
BNG	Bank Nederlandse Gemeente
Bofv	Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen
BOS	Bieb Op School
BRP	Basis Riolerings Plan
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BV	Besloten Vennootschap
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
CIE	Commissie
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CRvB	Centrale Raad van Beroep
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CSV	Claim Staat Vennootschap
EMU	Economische en Monetaire Unie
EU	Europese Unie
FaZa	Facilitaire Zaken
Fido	Financiering Decentrale Overheden
Fte	Fulltime-equivalent
FWI	Fonds Werk en Inkomen
ggb	Geen gevens beschikbaar
GGD	Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst
GGU	Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GR	Gemeenschappelijke Regelingen
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
HaFa	Harmonie Fanfare

HbH	Hulp bij het Huishouden
HGN	Het Groene Net
HH	Huishoudelijke hulp
HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage
HIC	High Impact Crime
HO	Huishoudelijke Ondersteuning
IBD	Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten
Ibor	Integrale visie op het beheer van de openbare ruimte
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IKC	Integraal Kind Centrum
IKS	Iedereen Kan Sporten
INZA	Inwonerszaken
IOA	Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
IOAW	Inkomensvoorziening Ouderen en Arbeidsongeschikte Werklozen
IP	Integraal Project
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KVS	Kostenverdeelstaat
LDAVM	Land Development Aviation Valley Maastricht
LEA	Lokale Educatieve Agenda
LED	Limburg Economic Development
LEF	Limburgs Energie Fonds
LIOF	Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij
LISA	Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
MAA	Maastricht Aachen Airport
MFC	Multifunctioneel Centrum
MKB	Midden en Klein Bedrijf
MOP	Meerjarig Onderhoudsplan
NAVOS	Nazorg Voormalige Stortplaatsen
N.n.b.	Nog niet bekend
N.V.	Naamloze vennootschap
NVRD	Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement
OBS	Openbare Basisschool
OZB	Onroerende Zaak Belasting
P&C	Planning en Control
P&O	Personeel & Organisatie
Pfh	Portefeuillehouder
PIW	Partners in Welzijn
PMD	Plastic Metaal Drankkartons
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
PuZa	PublieksZaken
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RWE AG	Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft
RWM	Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek
RWS	Rijkswaterstaat
SBS	Stein Beek Schinnen
SE	Standaard Eenheden
SGL	Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
SLG	Sportlandgoed
SVREZL	Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

SW	Sociale Werkplaats
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TAS	Trainingscentrum voor Aangepast Sporten
TPE	Techno Port Europe
USG	Utility Support Group
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VOG	Verklaring omtrent Gedrag
Vpb	Vennootschapbelasting
VRI	Verkeersregelinstallatie
Vsv-ers	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
VTH	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VVE	Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie
W&I	Werk en Inkomen
WM	Westelijke Mijnstreek
WML	Waterleiding Maatschappij Limburg
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT	Wet Normering Topinkomens
WON	Wet Onafhankelijk Netbeheer
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
WPO	Wet op het Primair Onderwijs
WSP	Werkgeversservicepunt
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WVG	Wet Voorzieningen Gehandicapten
WVO	Wet Voortgezet Onderwijs
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen-Welzijn-Zorg
WZO	Welzijn Zorg Onderwijs