

**Programmabegroting
2020
Beek, november 2019**

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
1.1	Inleiding / Algemeen	7
1.2	Inleiding / Leeswijzer	10
1.3	Inleiding / Beek in cijfers	12
2	Financiële samenvatting	18
2.1	Financiële samenvatting / Uitgangspunten	19
2.2	Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief	21
2.3	Financiële samenvatting / Per programma	38
3	Programma 1 Werk en economie	42
3.1	Werk en economie / Samenvatting	43
3.2	Werk en economie / Wat willen we bereiken?	47
3.3	Werk en economie / Wat doen we daarvoor?	50
3.4	Werk en economie / Wat kost dit programma?	54
4	Programma 2 Zorg en inkomen	56
4.1	Zorg en inkomen / Samenvatting	57
4.2	Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?	60
4.3	Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?	64
4.4	Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?	68
5	Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling	72
5.1	Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting	73
5.2	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we bereiken?	75
5.3	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor?	78
5.4	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?	83
6	Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen	86
6.1	Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting	87
6.2	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat willen we bereiken?	91
6.3	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor?	94
6.4	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma?	99
7	Programma 5 Openbare ruimte	102
7.1	Openbare ruimte / Samenvatting	103
7.2	Openbare ruimte / Wat willen we bereiken?	106

7.3	Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor?	109
7.4	Openbare ruimte / Wat kost dit programma?	112
8	Programma 6 Bestuur en organisatie	116
8.1	Bestuur en organisatie / Samenvatting	117
8.2	Bestuur en organisatie / Wat willen we bereiken?	119
8.3	Bestuur en organisatie / Wat doen we hiervoor?	121
8.4	Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?	123
9	Paragrafen	130
9.1	Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing	131
9.2	Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen	139
9.3	Paragraaf 3 / Financiering	146
9.4	Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering	151
9.5	Paragraaf 5 / Verbonden partijen	157
9.6	Paragraaf 6 / Grondbeleid	179
9.7	Paragraaf 7 / Lokale heffingen	181
9.8	Paragraaf 8 / Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein	192
9.9	Paragraaf 9 / Taakstellingen en stelposten	194
9.10	Paragraaf 10 / Demografische ontwikkelingen	197
10	Investeringsprogramma	198
10.1	Meerjarig investeringsprogramma	199
11	Meerjarenraming 2020-2023	200
11.1	Meerjarenraming 2020-2023	201
Bijlage 1:	Samenstelling College / portefeuillevreiding	205
Bijlage 2:	Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven	212
Bijlage 3:	Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld	219
Bijlage 4:	Overzicht reserves en voorzieningen	221
Bijlage 5:	Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen	224
Bijlage 6:	Recapitulatie begrotingsevenwicht	233
Bijlage 7:	Begrippenlijst	236
Bijlage 8:	Lijst met afkortingen	258

1

Inleiding



1.1 Inleiding / Algemeen

Begroting 2020-2023

Conform het motto van deze collegeperiode 'Samen doen, *veur Baek!*' hebben wij samen met u als gemeenteraad, ieder vanuit zijn eigen rol maar met een gezamenlijke verantwoordelijkheid, gewerkt aan een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023. Eerder dit jaar werd uw raad via de kaderbrief ingelicht over onze omvangrijke financiële opgave. Bij het doornemen van deze begroting zult u zien dat ook dit jaar een reeks aan maatregelen dient te worden getroffen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. In deze begroting treft u een uitgebalanceerd pakket aan maatregelen aan, waarbij de lasten evenwichtig worden verdeeld.

Er liggen nog grote uitdagingen voor ons, zowel op financieel, beleidsmatig als bedrijfsmatig gebied. Met deze begroting schept u de financiële ruimte om die uitdagingen vol vertrouwen tegemoet te gaan. Wij creëren ruimte in de exploitatie voor strategische investeringen, en houden een surplus over op de begroting in afwachting van de afronding van de formatiescan. Zodat wij samen er voor kunnen zorgen dat de toekomst van Beek er rooskleurig uit blijft zien

Gemeente in transitie: sociaal domein, energie en klimaat, omgevingswet en krimp

Als belangrijkste uitdaging staan gemeenten gezamenlijk ook voor een enorme transformatie opgave. Terwijl we als gemeenten nog volop bezig zijn om meer grip, ervaring en rust te krijgen ten aanzien van het sociaal domein, staan er al tal van nieuwe uitdagingen voor de deur. Samen met de Provincie Limburg gaan we aan de slag met de regionale energiestrategie om grote stappen te zetten op het gebied van energie- en klimaatbeleid. Als gemeente bereiden wij ons voor op een totale herijking van onze ordenende taak in het ruimtelijke domein: de Omgevingswet staat voor de deur.

Daarnaast kent Zuid-Limburg een enorme uitdaging door krimp en vergrijzing, waarvan de gevolgen ook in onze eigen gemeente zichtbaar worden. Met de Woonvisie in de hand hebben we een belangrijke eerste stap gezet om onze woningmarkt te transformeren. Maar ook de commerciële en maatschappelijke accommodaties staan in al onze kernen onder druk.

Al deze veranderingen maken ons een ding duidelijk: de gemeente Beek van morgen, is niet de gemeente Beek van vandaag.

Fundamentele keuzes: herijking strategische toekomstvisie + investeringsagenda!

Gelet op de zojuist geschetste financiële en maatschappelijk ontwikkelingen binnen en buiten onze gemeente, is het noodzaak om in de aanloop naar de begroting 2021 een echte fundamentele discussie te voeren over hoe 'het Beek van morgen' er uit moet zien, en wat dat betekent voor de rol van ons als gemeente in een wereld waarbij onze omgeving in sneltreinvaart verandert. We staan op een keerpunt dat vraagt om daadkracht waarbij wij als lokaal bestuur aan zet zijn om opnieuw een antwoord te formuleren op de vraag: Welke gemeente willen we over 10 jaar zijn en welke taken en verantwoordelijkheden kunnen daarbij op een zo breed mogelijk draagvlak rekenen?

Naast de antwoorden hierop, medio 2020, is het vooral ook zaak dat er sprake is van een concreet handelingsperspectief. Ons college heeft zichzelf hiervoor de opdracht gegeven om in dit begrotingstraject 2020 te kijken hoe dit 'gericht inspelen op ontwikkelingen' kan worden gefaciliteerd.

Met gepaste trots stellen wij u gemeenteraad via deze begroting voor om een substantiële reserve strategische investeringsagenda in te richten, waarmee projecten op de rails kunnen worden gezet. Het krachtige signaal dat van deze investeringsagenda uitgaat heeft mede tot doel om anderen op lokaal, regionaal en landelijk niveau te 'verleiden'.

Verleiden in die zin dat zij mee bijdragen aan projecten waarmee ambities die ook zij voor ogen hebben, daadwerkelijk van de grond komen. We maken ons sterk om, met de aantrekkelijke investeringsagenda in de achterzak, de boer op te gaan met als doel zoveel mogelijk belangrijke Beeks projecten te kunnen realiseren. Om die verhoogde ambitie om Beek versneld te transformeren waar te maken, stellen wij

voor om een beperkte OZB-verhoging door te voeren. Daarbij wordt de verhoging voor bedrijven beperkt, aangezien zij in eerdere besluitvorming juist nadeliger zijn getroffen.

Begroting 2020

Het moge duidelijk zijn dat Nederlandse gemeenten zowel financieel als beleidsmatig voor enorme uitdagingen staan. Als er één gemeente is die alles in huis heeft om een succesvolle toekomst tegemoet te gaan, dan is dat Beek wel. Beek heeft de vertrouwde, gemeenschapszin en benaderbaarheid van een dorp. Gecombineerd met de voorzieningen, bedrijvigheid en allure van een stad.

We zijn dit jaar weer keihard aan de slag gegaan om onze ambities te verwezenlijken en om een gedegen en meer dan financieel sluitende begroting aan uw Raad te presenteren.

Voor de totstandkoming van de keuzes in deze begroting hebben de volgende uitgangspunten centraal gestaan:

- We benaderen bezuinigingen themagericht, waarbij regelingen in onderlinge samenhang worden gezien.
- Maatregelen moeten realistisch en uitvoerbaar zijn, we rekenen onszelf niet rijk, begroten reëel, boeken inkomsten pas in als ze hard zijn en werken toe naar een versteviging van ons weerstandsvermogen.
- Het belang van sociale cohesie en samenhang vormt een belangrijke pijler voor het welzijn en de leefbaarheid in onze gemeente. Lasten worden eerlijk verdeeld.
- We zijn terughoudend met het opvoeren van nieuwe ambities, maar focussen ons op het daadwerkelijk realiseren van eerder in gang gezette zaken.
- Lastenverhoging is het *ultimum remedium* en in relatie tot nieuwe ambitie.
- We koersen bewust op een meerjarig plussaldo (hierover zo meteen meer).

Sinds april zijn we intensief in de weer geweest om u uiteindelijk deze voorliggende begroting te kunnen presenteren. Gegeven de lastige financiële achtergrond is het volgens onze bescheiden mening op zich al een prestatie van niveau dat wij u een begroting kunnen voorleggen waarin is voorzien in het realiseren van een substantiële reserve strategische investeringsagenda.

	2020	2021	2022	2023
Totaalsaldi begroting 2020 - 2023	45.300	462.100	552.100	239.700

Wij hebben daarnaast bewust gekozen voor het toewerken naar een plussaldo, zodat we de mogelijkheid hebben om te kunnen inspelen op ontwikkelingen en risico's die manifest kunnen worden. Hierbij denken wij aan de volgende zaken:

Structureel onevenwichtige financiële verhouding tussen rijk en gemeenten

Al eerder benadrukte het college dat de gemeentelijke autonomie in vergaande mate onder druk is komen te staan door de steeds verdergaande decentralisatie van rijkstaken, zonder toereikende financiering. Door de verouderde landelijke financieringssysteem wordt de budgettaire ruimte van de gemeente om haar eigen '*couleur local*' te bepalen steeds kleiner. Het is moeilijk uit te leggen dat de financieringsafspraken tussen rijk en gemeenten er voor zorgen dat een record begrotingsoverschot op de rijksbegroting van 2018 (€ 12,1 miljard) er toe leidt dat gemeenten extra worden gekort, omdat de rijksoverheid een zo grote investeringsagenda heeft dat zij haar geld niet weggezet krijgt. Dat dit systeem verouderd en onhoudbaar is geworden, wordt eindelijk ook in Den Haag erkend. In dat kader onderkennen wij de volgende risico's:

- Mogelijke herverdeeeffecten van de voorgenomen herijking van het Gemeentefonds vanaf 2021.
- De koppeling van het Gemeentefonds aan de Rijksuitgaven met als effect dat bij onderuitputting op rijksniveau, gemeenten worden gekort volgens de 'samen trap-samen trap af' systematiek.

- Net als ongeveer 60% van de gemeenten maken ook wij gebruik van de 'doen alsof mogelijkheid' om de voor 2020/2021 ter beschikking gestelde gelden voor jeugdzorg door te trekken naar 2022/2023. Dit naar aanleiding van de afspraak die afgelopen zomer is gemaakt tussen de toezichthouders, het ministerie van BZK en de VNG. Hoewel dus toegestaan is deze afspraak (nog) niet financieel vertaald in de circulaire.

Aanzuiveren weerstandsvermogen

Met het instellen van de reserve strategische investeringsagenda is de druk om grote ontwikkelingen binnen de Algemene Reserve op te kunnen vangen afgenomen. Desondanks blijven wij kijken naar mogelijkheden om de omvang van de Algemene Reserve te laten toenemen.

Essentgelden

In de Kaderbrief 2020 is verwoord dat de laatste tranche van de belegging van de Essentgelden bij APG ad € 11,5 mln. afloopt in 2021/2022/2023. Aangezien er beperkte mogelijkheden zijn tot het opnieuw uitzetten tegen een dusdanig rendement, hanteert het college als uitgangspunt dat wordt gestuurd op het creëren van structurele ruimte in de begroting. Uw raad heeft dit belang onderstreept met het unaniem aannemen van de motie waarin is afgesproken dat er een beleidsadvies voor de raad wordt opgesteld waarin de afweging tussen financieringsbehoefte, risicoprofiel van de herbestemming van de Essent-gelden wordt gemaakt met als doel het creëren van structurele ruimte in de begroting. Dit advies wordt voorbereid om in januari 2020 met uw raad te bespreken.

Resultaten formatiescan

Tot slot vindt, zoals eerder in deze inleiding aangegeven, ten tijde van het opstellen van deze begroting de formatiescan van onze ambtelijke organisatie plaats. Zonder vooruit te lopen op de uitkomsten hiervan achten wij het op voorhand aannemelijk dat er financiële consequenties zijn verbonden aan het mogelijk doorvoeren van aanpassingen binnen zowel de formatie als wel een uitbreiding van het budget voor externe inhuur. Het positief meerjarensaldo van de begroting biedt ruimte om daadwerkelijk naar de uitkomsten van de formatiescan te kunnen handelen.

Resumerend

Het mag duidelijk zijn dat ons college dit begrotingstraject heeft ingezet met als insteek dat alles bespreekbaar is. Dus geen heilige huisjes vooraf maar een gedeelde inspanning waarbij nut en effect van bestaande voorzieningen scherp tegen het licht zijn gehouden en daarmee een legitimatie vormen voor de bezuinigingsmaatregelen die worden voorgesteld. Dat we daarbij moeilijke keuzes niet uit de weg zijn gegaan is een feit, doch dit is bovenal ingegeven door onze intrinsieke focus op het noodzakelijk toekomstgeraad maken van ons Beekse huishoudboekje.

Onze opgave is groot doch wij gaan haar met vertrouwen tegemoet, in de wetenschap dat we toekomstgericht blijven bouwen aan de mooiste gemeente van het op vier na gelukkigste land ter wereld. Dat doen we samen, *Veur Baek*.

Planning

In het vergaderschema 2019 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de begroting 2020:

30 oktober 2019	Gecombineerde commissievergadering;
7 november 2019	Gemeenteraad.

College van Burgemeester & Wethouders
Beek, 8 oktober 2019

1.2 Inleiding / Leeswijzer

De Kadernota 2019 heeft als kaderstellend document voor deze begrotingssamenstelling gediend. Concreet betekent dit dat de in de Kadernota 2019 opgenomen voorstellen in deze begroting hun uiteindelijke begrotingstechnische vertaling hebben gekregen.

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, programmaoverstijgende 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 2020 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 2020.

Hoofdstuk 11 Meerjarenraming 2020 – 2023

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 2023.

Bijlagen

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

- Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilledeling
- 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Sociale structuur (per 1 januari)							
Aantal inwoners	2	16.214	16.068	15.951	15.895	15.929	n.n.b.
Aantal 0 t/m 3 jarigen	2	485	481	475	471	473	n.n.b.
Aantal 4 t/m 12 jarigen	2	1.280	1.205	1.171	1.134	1.139	n.n.b.
Aantal 13 t/m 18 jarigen	2	1.174	1.127	1.116	1.084	1.025	n.n.b.
Aantal 19 t/m 64 jarigen	2	9.537	9.436	9.327	9.226	9.217	n.n.b.
Aantal 65 plussers	2	3.738	3.819	3.862	3.980	4.075	n.n.b.
Aantal niet Nederlandse nationaliteit	2	357	387	418	438	472	n.n.b.
Aantal mannen	2	7.879	7.826	7.802	7.752	7.774	n.n.b.
Aantal vrouwen	2	8.335	8.242	8.149	8.143	8.155	n.n.b.
Beroepsbevolking (15 t/m 66 jaar)	2	10.818	10.708	10.584	10.463	10.401	n.n.b.
Werkloosheid	2	430	410	260	220	215	n.n.b.
Percentage niet werkende werkzoekenden		4,0%	3,8%	2,5%	2,1%	2,1%	n.n.b.
B. Fysieke structuur (per 1 januari)							
Aantal woningen	3	7.420	7.419	7.432	7.446	7.507	n.n.b.
Aantal bedrijven	3	1.551	1.623	1.671	1.755	1.751	n.n.b.
C: Financiële structuur (per 31 december) (x € 1.000)							
(t/m 2018 rekeningcijfers; 2019 t/m 1 ^e Berap 2019, 2020 begroting 2020)							
Lasten	1	42.688	46.643	48.262	45.094	44.656	41.714
Gecorrigeerde lasten	1	40.658 ¹	45.673 ¹	46.205 ¹	40.428 ¹	44.656	41.714
Opbrengsten belastingen en heffingen	1	8.047	8.269	8.010	8.079	8.837	9.170
waarvan:							
• alg.belastingen (OZB, honden- toeristenbelasting, BIZ)	1	4.183	3.962	4.149	4.335	4.622	4.927
• milieuheffingen (riool, afval)	1	3.297	3.371	3.135	2.972	3.455	3.601
• overige heffingen en leges	1	567	936	726	772	760	642
Algemene uitkering "oud"	1	12.886	13.356	13.308	13.728	19.564	20.566
Integratie-uitkering sociaal domein	1	8.727	8.105	7.135	6.924	1.862	1.657
Totaal Algemene uitkering	1	21.613	21.461	20.443	20.652	21.426	22.223
Overige inkomensoverdrachten Rijk	1	3.472	3.789	3.730	3.706	4.045	3.987
Overige baten	1	11.780	13.794	16.551	13.154	10.092	6.379
Totale baten	1	44.912	47.313	48.734	45.591	44.400	41.759

Omschrijving	Bron	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verkregen lopende subsidies	4	6.215	5.475	4.731	4.949	3.889	n.n.b.
Vaste schuld:	1	0	0	0	0	0	0
waarvan voor woningbouw	1	0	0	0	0	0	0
per inwoner: ²							
Lasten	1	2.632	2.903	3.026	2.837	2.803	2.619
Gecorrigeerde lasten	1	2.507 ¹	2.842 ¹	2.897 ¹	2.543 ¹	2.803	2.619
Opbrengsten belastingen en heffingen	1	496	515	502	508	555	576
waarvan:							
• alg.belastingen (OZB, honden- toeristenbelasting, BIZ)	1	258	247	259	272	290	310
• milieuheffingen (riool, afval)	1	203	210	197	187	217	226
• overige heffingen en leges	1	35	58	46	49	48	40
Algemene uitkering "oud"	1	795	831	835	862	1.227	1.292
Integratie-uitkering sociaal domein	1	538	504	447	437	117	104
Totaal Algemene uitkering	1	1.333	1.335	1.282	1.299	1.344	1.396
Overige inkomensoverdrachten Rijk	1	214	236	234	233	254	250
Overige baten	1	727	858	1.038	828	634	400
Totale baten	1	2.770	2.944	3.056	2.868	2.787	2.622
Verkregen lopende subsidies	4	383	341	297	311	244	n.n.b.
Vaste schuld:	1	0	0	0	0	0	0
waarvan voor woningbouw	1	0	0	0	0	0	0

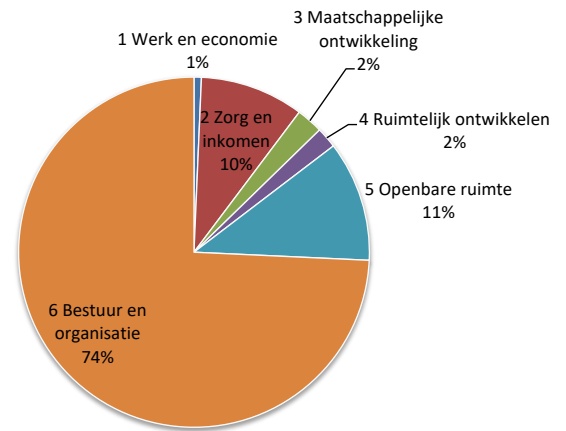
Bron: 1 = Gemeente, 2 = CBS, 3 = Algemene Uitkering, 4 = Subsidiebank

1. In verband met technische verwerking van investeringen via de reserve dekking kapitaallasten.
2. Voor 2020 inwoneraantal 1-1-2019 als deler gehanteerd.

Lasten 2020



Baten 2020



Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten	Percentage	Baten	Percentage
1 Werk en economie	-2.852	6,84%	286	0,68%
2 Zorg en inkomen	-15.775	37,82%	3.995	9,57%
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-3.888	9,32%	1.022	2,45%
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-2.717	6,51%	800	1,92%
5 Openbare ruimte	-7.072	16,95%	4.644	11,12%
6 Bestuur en organisatie	-9.410	22,56%	31.012	74,26%
Totaal	-41.714	100,00%	41.759	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 [waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.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	Eenheid	2016	2017	2018	2019	2020
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	-	5,96	6,31	5,94	5,89
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	-	5,51	6,06	5,61	5,67
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	-	530,47	626,74	618,96	646,37
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	-	18,49%	13,20%	5,08% ¹	4,62%
Overhead	% van totale lasten	-	8,34%	9,13%	10,04%	11,26%
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	89,0	46,0	105,0	g.g.b.	g.g.b.
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	1,6	1,2	1,3	g.g.b.	g.g.b.
Geweldsmisdrijven (*)	Aantal per 1.000 inwoners	5,3	4,0	3,1	g.g.b.	g.g.b.
Diefstallen uit woning (*)	Aantal per 1.000 inwoners	3,4	3,4	4,1	g.g.b.	g.g.b.
Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte) (*)	Aantal per 1.000 inwoners	6,8	5,3	5,3	g.g.b.	g.g.b.
Funcziemenging	%	56,70%	57,00%	56,60%	g.g.b.	g.g.b.
Vestigingen (van bedrijven) (*)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	147	151,5	159,3	g.g.b.	g.g.b.
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	5,87	2,0	0,0	g.g.b.	g.g.b.
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	13,69	17,65	10,44	g.g.b.	g.g.b.
Voortijdige schoolverlaters (*)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	1,30%	2,00%	0,90%	g.g.b.	g.g.b.

Indicator	Eenheid	2016	2017	2018	2019	2020
Niet-wekelijkse sporters	%	53,00%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Banen (*)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	950,6	973,6	972,0	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Kinderen in armoede	% kinderen tot 18 jaar	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	63,80%	65,60%	66,00%	g.g.b.	g.g.b.
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Bijstandsuitkeringen (*)	per 1.000 inw 18jr en ouder	27,6	27,7	25,4	g.g.b.	g.g.b.
Aantal re-integratievoorzieningen (*)	per 1.000 inw 15-65jr	6,5	8,1	3,3	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdhulp (*)	% van alle jongeren tot 18 jaar	9,95%	11,00%	11,00%	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdbescherming (*)	% van alle jongeren tot 18 jaar	1,30%	1,40%	1,20%	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdreclassering	% 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 (*)	Aantal per 10.000 inwoners	68,0	66,0	68,0	g.g.b.	g.g.b.
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	108,0	109,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Hernieuwbare elektriciteit (*)	%	2,70%	3,40%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	185	187	192	g.g.b.	g.g.b.
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	0,3	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Demografische druk	%	73,20%	74,00%	75,30%	76,00%	g.g.b.
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (**)	In Euro's	663	638	640	726	g.g.b.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (**)	In Euro's	755	729	693	777	g.g.b.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl.

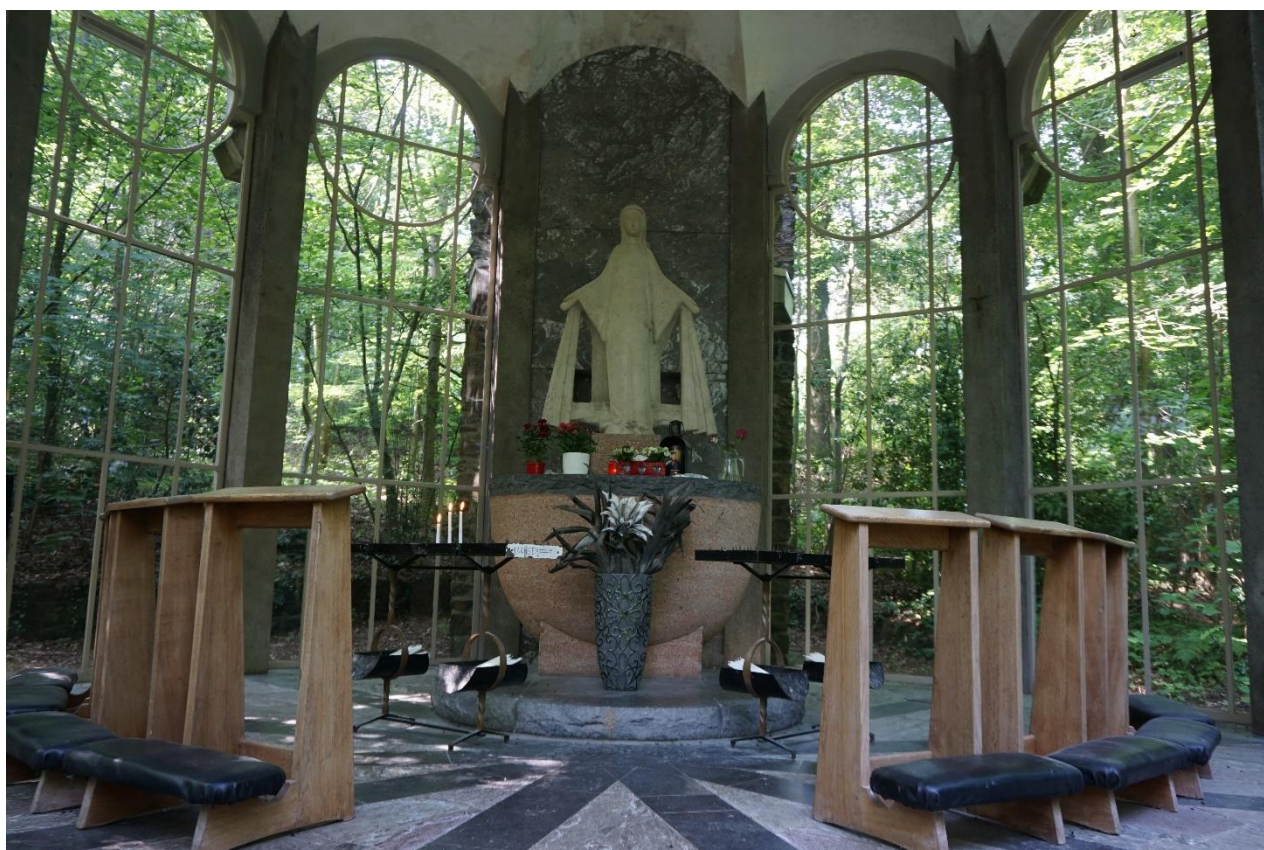
(*) Deze beleidsindicatoren kunnen afwijken ten opzichte van de jaarrekening 2018 i.v.m. een actualisatie van de cijfers op www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum: 3 september 2019

(**) Deze beleidsindicatoren zijn een uitsplitsing naar een- en meerpersoonshuishouden, van de in paragraaf 7 Lokale heffingen vermelde gemiddelde gemeentelijke woonlasten.

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 (1,4% in 2020).

Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van het in september 2019 gesloten Cao-akkoord 2019-2020.

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

- de rioolheffing wordt slechts verhoogd met de index van 1,4%, 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.
- opbrengststijging OZB: 1,4% (prijsindex) plus 6,5% stijging voor woningen en geen stijging bij de niet-woningen.
- de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend bepaald, mede op basis van de begroting van RWM (Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek). Dit leidt tot een stijging van het vast tarief afvalstoffenheffing 2020 met € 16,60 ten opzichte van 2019, zijnde 12%. De tarieven afvalstoffenheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad.
- opbrengststijging: 1,4% hondenbelasting; toeristenbelasting en begrafnisrechten;
- stijging opbrengst in rekening te brengen privaatrechtelijke tarieven, zoals huur van accommodaties (gymzalen, sporthal, sportcomplexen e.d.): 1,4%;
- subsidies aan verenigingen en gesubsidieerde instellingen te verhogen met prijsontwikkeling (1,4%), 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 1,4%, m.u.v. tarieven voor rijbewijs en persoonsdocumenten.

Van de totale baten inclusief reserves in deze programmabegroting (€ 41.759.000) 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 2020
Taakveld 0.5 Treasury	Ontvangen rente verstrekte geldleningen	43.200
	Dividenden	250.500
	Uitzetting APG	524.400
	Overige baten taakveld treasury	0
Taakveld 0.61 OZB woningen	Baten OZB	2.560.900
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen	Baten OZB	2.230.500
Taakveld 0.64 Belastingen overig	Baten hondenbelasting	111.300
Taakveld 0.7 Algemene uitkering	Algemene uitkering gemeentefonds	20.557.900
	Decentralisatie uitkering sociaal domein	1.657.100
Totaal algemene dekkingsmiddelen		27.935.800

2.2 Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

		2020	2021	2022	2023
a	Saldo na 2^e bestuursrapportage 2019	-347.200	-423.000	398.400	300.700
b1	Consequenties doortrekken bestaand beleid en administratieve mutaties	-517.200	-876.200	-876.400	-876.300
b2	Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000	-621.000	320.000	410.400	414.800
b3	Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming raad/college	1.134.700	865.000	775.100	609.500
	Saldo	-350.700	-114.200	707.500	448.700
c	Maatregelenpakket	646.000	926.300	194.600	141.000
	Ruimte voor nieuw beleid	295.300	812.100	902.100	589.700
d	Strategische investeringsagenda	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000
e	Totaal begroting 2020 en meerjarenraming	45.300	462.100	552.100	239.700

Elke afzonderlijke post wordt nader toegelicht:

Bij a: Deze saldi komen overeen met de meerjarige begrotingsaldi in de 2^e bestuursrapportage 2019.

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	2020	2021	2022	2023
1	Indexering	-188.000	-187.000	-186.000	-186.000
2	Kostenverdeelstaat totaal, bestaande uit:	-329.200	-689.200	-690.400	-690.300
	a. CAO	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	b. Overige salarislasten	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
	c. Stelpost salarislasten	121.600	115.500	115.500	115.500
	d. Budgettair neutraal maken riolen	-58.200	-60.900	-60.900	-60.900
	e. Budgettair neutraal maken afval	89.700	86.400	86.400	86.400
	f. ICT	-353.200	-354.700	-354.700	-353.200
	g. Overige kleine wijzigingen	16.000	21.300	21.600	21.700
	Totaal bestaand beleid	-517.200	-876.200	-876.400	-876.300

1. Indexering: Pfh: R. Diederens
 Zoals gebruikelijk zijn de gemeentelijke budgetten (baten en lasten) geïndexeerd met 1,4%. Deze indexering is bepaald op basis van de Meicirculaire 2019.
2. Kostenverdeelstaat: Pfh: H. Hodzelmans
 - a. CAO
 In verband met de nieuwe 2- jarige CAO vanaf 2019 is vanaf 2020 structureel een bedrag van € 400.000 bijgeraamd.

- b. Overige salarislasten
Hieronder vallen o.a. de stijging van de anciënniteit (doordat medewerkers een trede omhooggaan in hun salarisschaal en werkgeverslasten, alsmede de verhoging van de salariskosten van B&W, raad(s)- en commissieleden.
- c. Stelpost salarislasten
Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor o.a. anciënniteiten. Deze dekt deels de werkelijke verhoging van de salarissen, zodat er geen aanspraak op extra middelen gedaan hoeft te worden.
- d. Budgettair neutraal maken riolen: (zie toelichting onder punt-e)
- e. Budgettair neutraal maken afval:
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.
- f. ICT
De jaarlijkse ICT-kosten stijgen vanaf 2021. In 2020 kunnen, net als in 2019, de extra kosten nog onttrokken worden uit de ICT-reserve die hiertoe ruimte biedt. Daarna zijn extra kosten bijgeraamd om de stijgende ICT-kosten te dekken.
- g. Naast bovenstaande wijzigingen zijn nog enkele kleine wijzigingen, zoals het voor een klein deel aframen van het budget voor abonnementen en contributies.

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

	Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000	2020	2021	2022	2023
	1 Werk en economie	20.000	20.000	20.000	20.000
A	Premies arbeidsparticipatie	20.000	20.000	20.000	20.000
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	2 Zorg en inkomen	-9.000	118.900	209.500	272.900
A	Rijksbijdrage BUIG	-9.000	118.900	209.500	272.900
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	-7.100	-6.700	-6.700	-6.700
	Mutaties < 10.000	-7.100	-6.700	-6.700	-6.700
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
A	Bouwleges	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	5 Openbare ruimte	6.400	6.400	6.400	6.400
A	BTW riolen	26.000	-18.000	-18.000	-18.000
	Rioolvoorziening	-26.000	18.000	18.000	18.000
	Mutaties < 10.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS	-531.300	281.400	281.200	222.200
A	Dividend Deelnemingen (BNG en Enexis Holding NV)	3.700	3.700	3.700	-55.300
B	BTW riolen	-26.000	18.000	18.000	18.000
	Stelpost BTW rioolinvesteringen	-513.000	255.600	255.600	255.600
	Mutaties < 10.000	100	200	0	0
	Kostenverdeelstaat				
	Mutaties < 10.000	3.900	3.900	3.900	3.900

Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000	2020	2021	2022	2023
Totaal autonome ontwikkelingen	-621.000	320.000	410.400	414.800

Toelichting op de autonome ontwikkelingen vanuit de begroting 2020:

- 1A Premies arbeidsparticipatie** Pfh: T. van Es
 Met ingang van 1-1-2019 zijn de premies voor uitstroom uit de bijstand vervallen in verband met de harmonisatie van het beleid met Sittard-Geleen. Diegenen die hierover rechten hadden opgebouwd in 2018, hebben deze in 2019 nog kunnen verzilveren.
- 2A Rijksbijdrage BUIG** Pfh: T. van Es
 Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, de IOAW (inkomensvoorziening Ouderen en Arbeidsongeschikte Werklozen), de IOAZ (inkomstenvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen) en BBZ (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen). De gemeente Beek is zelf verantwoordelijk voor het beleid rondom de uitkeringen. De uitvoering ervan is uitbesteed/ ondergebracht bij de gemeente Sittard- Geleen voor Werk en Inkomen (Participatie). De uitvoering van de Sociale Werkvoorziening (onderdeel van de Participatiewet) valt binnen de Gemeenschappelijke Regeling Vixia. De gemeente Maastricht verzorgt de uitvoering van de BBZ, de IOAZ en IOAW.
 Het bedrag dat Beek hiervoor ontvangt wordt jaarlijks door het Rijk vastgesteld (macrobudget) via een vaste verdeelsystematiek. De afwijkingen hiervan in 2020 e.v. worden in deze begroting verwerkt. Om de schommelingen per jaar op te vangen bestaat er een egalisatiereserve Fonds Werk en Inkomen. Van hieruit worden de overschotten en tekorten verwerkt.
- 4A Bouwleges** Pfh: R. Diedereren
 Van alle lokale heffingen hebben gemeenten de meeste moeite met het inschatten van de inkomsten uit leges voor verleende omgevingsvergunningen. E.e.a. is afhankelijk van het aantal projecten, de grootte ervan en of ze überhaupt uitgevoerd worden. Het effect van grote bouwprojecten op de raming is zeer groot. Aangezien er voor 2020 geen of nauwelijks grote projecten op stapel staan houdt dit in dat in de raming bouwleges per 2020 met € 100.000 structureel omlaag bijgesteld dient te worden. Ook na verwerking van deze aframing blijft het realiseren van de structureel geraamde opbrengsten bouwleges van € 376.400 een ambitieuze opgave, aangezien deze altijd afhankelijk zijn van de concrete realisatie van projecten.
- 5A BTW Riolen** Pfh: R. Diedereren
 Zie toelichting bij programma 6 punt-B.
- 6A Dividend Deelnemingen (BNG en Enexis Holding NV)** Pfh: R. Diedereren
 Over 2018 is door Enexis Holding N.V. in 2019 50% van het gerealiseerde resultaat als dividend uitgekeerd. Dit komt overeen met € 121,50 miljoen oftewel € 0,81 per aandeel. Toch adviseert de Provincie in haar gebruikelijke begrotingsbrief om terughoudend te zijn en dit niet voor de begroting 2020 en verder over te nemen. Zij adviseert voor de begroting 2020 en de jaren van 2021 en 2022 van € 0,67 per aandeel uit te gaan omdat het streefdividend vastgesteld is op € 100 miljoen en dat vertegenwoordigt een dividend van € 0,67 per aandeel. Naar verwachting zullen de neerwaartse effecten van de nieuwe reguleringsperiode vanaf 2023 zichtbaar worden. Daarom adviseert de Provincie vanaf 2023 uit te gaan van een dividend van € 0,50 per aandeel, als gevolg van lagere inkomsten.

De nettowinst van de Bank Nederlandse Gemeenten over 2018 bedraagt € 337 miljoen, waarvan € 318 miljoen beschikbaar is voor aandeelhouders. In de Aandeelhoudersvergadering is ingestemd met het voorstel om hiervan 50 % in 2019 als dividend aan de aandeelhouders uit te keren en de rest toe te voegen aan reserves. De dividenduitkering bedraagt hiermee € 2,85 per aandeel van € 2,50. De Provincie adviseert maximaal dit dividend in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 aan te houden.

6B BTW Riolen

Pfh: R. Diederren

	BTW riolen	2020	2021	2022	2023
	Programma-5:				
1	BTW-ontwikkeling riolen	26.000	-18.000	-18.000	-18.000
	Verevening BTW-ontwikkeling met rioolvoorziening	-26.000	18.000	18.000	18.000
	Programma-6:				
2	Ontwikkeling compensabele BTW (BCF)	-26.000	18.000	18.000	18.000
3	Actualisatie stelpost BTW te voteren rioolinvesteringen	-513.000	255.600	255.600	255.600
	Totaaleffect BTW riolen op algemene middelen	-539.000	273.600	273.600	273.600

- Ad.1 De BTW over rioolinvesteringen is een kostenpost op programma-5. Als gevolg van een lager rioolinvesteringenvolume dan verwacht wordt de geraamde BTW 2020 incidenteel omlaag bijgesteld met € 26.000. Voor de jaren 2021 e.v. wordt de BTW met € 18.000 omhoog bijgesteld als gevolg van BTW over rioolexploitatie uitgaven. Dit wordt binnen programma-5 budgettair neutraal verwerkt binnen de rioolvoorziening.
- Ad.2 De BTW over rioolinvesteringen is een bate voor de algemene middelen. De ontwikkeling van de compensabele BTW (BTW-compensatiefonds) is gelijk aan de bijstelling op programma-5.
- Ad.3 Het rioolinvesteringenvolume in 2020 is lager dan geraamd vanwege met name de temporisering van het project "Ontkluizing Keutelbeek fase 1b – Rehabilitatie Stegen" (verschuiving van de uitvoeringsfase van 2020 naar 2021). Om deze reden wordt tevens de stelpost BTW nog niet gevoterde rioolinvesteringen voor 2020 met € 513.000 incidenteel afgeraamd en voor 2021 e.v. structureel met € 255.600 bijgeraamd.

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	2020	2021	2022	2023
	1 Werk en economie	109.000	202.600	178.800	184.700
A	Continueren Kadernota Economisch Beleid	0	0	-40.000	-40.000
	Storting reserve EZ	0	0	-40.000	-40.000
	Onttrekking reserve EZ	0	0	40.000	40.000
B	Continueren ESZL-bijdrage	0	-48.600	-48.600	-48.600
	Storting reserve ESZL	0	-48.600	-48.600	-48.600
	Onttrekking reserve ESZL	0	48.600	48.600	48.600
C	Vixia begroting 2020	109.000	251.200	267.400	273.300
	2 Zorg en inkomen	84.700	109.200	110.200	109.700
A	Wvggz	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

	Eerdere besluitvorming	2020	2021	2022	2023
B	Vrijval stelpost Participatiebedrijf	105.700	130.200	131.200	130.700
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	-25.300	-25.300	0	0
A	Zelfwerkzaamheden verenigingen De Haamen	-25.300	-25.300	0	0
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
A	RUD-begroting 2020	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	5 Openbare ruimte	0	0	0	0
A	Afvalbeleidsplan	-15.000	0	0	0
	Afvalstoffenheffing	15.000	0	0	0
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS	990.000	602.200	509.800	338.800
A	Veiligheidsregio	-144.900	-196.300	-247.700	-299.100
	Ingroei Veiligheidsregio	130.400	157.000	173.400	179.400
	Ontvangst Veiligheidsregio	1.600.000	0	0	0
	Storting reserve ingroei Veiligheidsregio	-1.088.800	0	0	0
B	Mei circulaire 2019:				
	Structureel	353.800	267.300	-73.200	-128.100
	Incidenteel 2018	-4.300	0	0	0
	Stelpost uitkomst onderzoek Jeugdzorg	0	0	223.000	223.000
C	Septembercirculaire 2019	143.800	374.200	434.300	363.600
	Kostenverdeelstaat				
	Totaal eerdere besluitvorming	1.134.700	865.000	775.100	609.500

Toelichting op Eerdere besluitvorming vanuit de begroting 2020:

- 1A** Continueren Kadernota Economisch Beleid Pfh: C. van Basten-Boddin
 In 2017 is door de Raad de Kadernota Economisch Beleid 2018–2021 vastgesteld. Deze nota draagt bij aan het verwezenlijken van de economische doelstellingen die de gemeente Beek heeft gesteld in haar Strategische Toekomstvisie 2030 en de Kaderbrief 2020. Hiervoor is jaarlijks € 40.000 gevoteerd t/m 2021. Vanaf 2022 en volgende is jaarlijks € 40.000 opgenomen in de begroting 2020 ter continuering van het Economisch Beleid. Medio 2021 zal de Kadernota Economisch Beleid 2018–2021 geëvalueerd worden en op basis hiervan wordt het Economisch Beleid voor de periode 2022–2025 ter besluitvorming aangeboden aan de raad.
 Vanaf 2021 zal de bijdrage van € 7.000 aan het ARC (Airport Regional Conference) worden beëindigd, waardoor vanaf 2021 jaarlijks een bedrag van € 33.000 voor de uitvoering van de Kadernota Economisch Beleid resteert. Deze besparing van € 7.000 vanaf 2021 is verwerkt in de tabel Maatregelenpakket onder programma-1 diverse kleine bezuinigingen < € 10.000.
- 1B** Continueren bijdrage Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) Pfh: C. van Basten-Boddin
 Conform interne afspraken binnen ESZL wordt de bijdrage van deelnemende gemeenten aan ESZL vanaf 2021 gehalveerd van € 6 naar € 3 per inwoner. Voor de gemeente Beek betekent dit vanaf 2021 een bijdrage van € 48.600 aan ESZL. Er wordt naar gestreefd om in synergie met de provincie wel hetzelfde investeringsbedrag voor Zuid-Limburg te blijven binnenhalen. Economische samenwerking tussen de verschillende gemeentes en met de triple helixpartners blijft immers belangrijk en noodzakelijk.
- 1C** Vixia begroting 2020 Pfh: T. van Es

De ontwerpbegroting 2020 Vixia GR en BV toont een structurele verlaging van de bijdrage voor de gemeente Beek ten opzichte van de begroting 2019, die oploopt van € 109.000 in 2020 tot € 283.700 in 2024. Dit komt door de effecten van het implementatieplan Vixia BV, waarin met name de verlaging van de exploitatiekosten invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage.

2A Wvggz

Pfh: T. van Es

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is macro gezien vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor Beek gaat het om een bedrag van € 21.000. De gemeenten – ook Beek – zijn druk doende met het inregelen van de nieuwe wet. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel kosten gemoeid zijn met de uitvoering, omdat nog niet bekend is hoe die uitvoering er precies uit gaat zien. Desondanks is op basis van de te verwachten werkzaamheden reservering van dit bedrag in de begroting 2020 zeker gerechtvaardigd.

2B Vrijval stelpost Participatiebedrijf

Pfh: T. van Es

In de 1^e berap 2018 heeft de raad besloten om een stelpost op te nemen voor de vorming van het Participatiebedrijf. Gedurende de jaren 2018 en 2019 heeft deze taakstelling invulling gekregen in concrete budgetten. Momenteel resteert nog onderstaand saldo op deze stelpost.

Stelpost Participatiebedrijf	2020	2021	2022	2023
Initiële stelpost	335.000	425.000	425.000	425.000
Invulling stelpost	229.300	294.800	293.800	294.300
Resterende stelpost	105.700	130.200	131.200	130.700

Voorgesteld wordt om deze resterende bedragen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

3A Zelfwerkzaamheden verenigingen de Haamen

Pfh: R. Dierenen

De regeling zelfwerkzaamheid is ingesteld en begroot geweest voor de jaren 2016, 2017 en 2018, conform de afspraken vastgelegd in de gebruikersovereenkomsten. Na besluit van het college wordt voor de betreffende verenigingen ook voor 2019 (uitbetaling in 2020) en 2020 (uitbetaling in 2021) nog een zelfde subsidiebedrag uitgekeerd. Dit in afwachting van een nieuw beleid inzake subsidies en accommodaties 2020 en verder en nieuwe gebruikersovereenkomsten m.b.t. verenigingen en zelfwerkzaamheid.

4A RUD-begroting 2020

Pfh: H. Schoenmakers

De totale begroting 2020 van de RUD groeit ten opzichte van de vorige begroting met circa € 1,2 miljoen (van € 11,4 naar € 12,6 miljoen). Voor de gemeente Beek betekent dit een structurele toename van 7% in 2020 zijnde € 23.700 (van € 341.200 naar € 364.900). De meerkosten zitten met name in de toename van formatie (fte's). De RUD verwacht groei van de energietaken vanwege extra controle/audit werkzaamheden en het beoordelen van energiebesparende maatregelen (bij bedrijven). Om deze energietaken uit te voeren vraagt de RUD twee fte uitbreiding in de directe formatie en een fte overhead vanwege de gestage groei van het werkaanbod.

5A Afvalbeleidsplan

Pfh: H. Schoenmakers

Het huidige Regionale Afvalbeleidsplan Westelijke Mijnstreek 2016-2019 loopt af. De ambities uit het huidige beleidsplan zijn gerealiseerd, alleen de VANG- doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) worden in 2020 waarschijnlijk net niet gehaald. Immers Beek blijft al jaren net boven de 100 kg restafval per persoon per jaar steken, wat landelijk gezien overigens geen slecht resultaat is. De tijd heeft de laatste jaren echter ook niet stilgestaan, met name als gaat over de nationale

VANG-doelstellingen, Klimaatakkoord van Parijs, nationaal SER Energieakkoord, nationaal Klimaatakkoord, enz., ontwikkelingen die omgezet zullen moeten worden in een nog op te stellen Regionaal Omgevingsbeleidsplan Afval, Kringlooeconomie en Circulaire economie. Om deze doelstellingen te behalen moet het roer om. Het Beekse aandeel voor het op te stellen beleidsplan is ca. € 15.000 incidenteel in 2020. Deze kosten worden verdisconteerd in de kostendekkende afvalstoffenheffing 2020.

6A Veiligheidsregio

Pfh: C. van Basten-Boddin

Per 2020 is er een herverdeling van de kosten voor de Veiligheidsregio, nu gebaseerd op de te ontvangen algemene uitkering m.b.t. het cluster waar de Veiligheidsregio onder valt. Voor de gemeente Beek valt deze flink negatief uit, oplopend tot een extra bijdrag van € 299.100 in 2023. Derhalve is gekeken om de extra kosten deels in te laten groeien met de te ontvangen bijdrage van de Veiligheidsregio.

In het kader van het besluitvormingstraject om te komen tot een nieuwe kostenverdeelsleutel voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is tevens besloten om een drietal kazernes, die in eigendom zijn van de Brandweer Zuid-Limburg maar financieel technisch niet volledig in de begroting van de Brandweer Zuid-Limburg zijn opgenomen, alsnog op een juiste wijze in de financiële stukken te verantwoorden. Eén van die kazernes is de kazerne in de gemeente Beek. Hierdoor ontvangt de gemeente Beek incidenteel een financiële compensatie. Formele besluitvorming over de exacte hoogte van de financiële compensatie zal pas plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van december 2019 maar vooralsnog wordt uitgegaan van de daadwerkelijke stichtingskosten van de kazerne.

6B Mei circulaire

Pfh: R. Diederens

De Meicirculaire 2019 is aan de raad nader toegelicht in de memorie van toelichting bij de 1e Bestuursrapportage. Kort wordt nog gememoreerd aan de grootste posten.

Allereerst de negatieve accresontwikkeling voor de komende jaren, samen met de afrekening van het definitieve accres over 2018 en de afrekening van het BTW-compensatiefonds over 2018. Daarnaast zijn zoals gebruikelijk de landelijke rekentarieven aangepast met als tegenhanger de Beekse WOZ waarden. Ook hieruit voor Beek per saldo een negatief financieel effect. Tot slot zorgt de laatste loon- en prijsbijstelling Sociaal Domein over 2019 en de door het kabinet besloten toevoeging van extra middelen (voor 2019-2021) aan het jeugdhulpbudget alsnog voor een fors positief effect in de Mei circulaire. Voor de integrale toelichting op de Mei circulaire 2019 verwijzen wij naar genoemde memorie van toelichting, waarbij het effect van het jaar 2018 zoals gebruikelijk in het jaar 2020 verwerkt is.

De extra middelen jeugdzorg gelden in eerste instantie voor de periode 2019-2021. Een nieuw kabinet besluit of, en zo ja in welke mate, extra middelen beschikbaar worden gesteld. Voor de jaren 2022 en 2023 is het toegestaan om een stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' te ramen per gemeente naar rato van de 300 miljoen (in 2021). Voor de gemeente Beek komt dit neer op € 223.000.

6C Septembercirculaire

Pfh: R. Diederens

Zoals gebruikelijk is direct na Prinsjesdag de September circulaire 2019 gepubliceerd. En in de 2e Bestuursrapportage 2019 alsook de ontwerp-begroting 2020 mee genomen.

	Algemene uitkering (x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
	Stand mei circulaire 2019	22.076	22.117	21.933	22.056
	Algemene Uitkering	20.426	20.506	20.351	20.566
	Sociaal Domein	1.650	1.611	1.582	1.490
	Mutaties				
A	Algemeen	157	360	419	349
1	Accresontwikkeling en overige mutaties uitkeringsfactor	138	350	329	261
2	Aanpassing maatstafaantallen (mutaties in Beekse en landelijke aantallen)	19	55	90	88
B	Taakmutaties	-23	5	6	5
1	Ambulantisering GGZ	17	21	24	25
2	Invoering Wet verplichte GGZ (herverdeling)	-8	-8	-8	-8
3	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp en WMO 2015	-25	0	0	0
4	Mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen Wlz	-8	-11	-13	-15
5	Overige mutaties	1	3	3	3
C	Sociaal Domein	8	8	8	7
1	Participatie (IU)	8	8	8	7
	Totaal mutatie sept.circulaire 2019	143	374	434	364
	Stand septembercirculaire 2019	22.219	22.491	22.367	22.420
	Netto effect exploitatie	143	374	434	364

Hieronder volgt een beknopte toelichting op het effect van deze circulaire voor gemeente Beek met als vertrekpunt de reeds aan u voorgelegde Mei circulaire 2019. Hierbij geven wij u het complete meerjarige inzicht, waarbij het effect voor 2020 en verder meegenomen wordt in de begroting 2020.

A1 Accresontwikkeling en bijstelling BTW-compensatiefonds

Volgens de normeringssystematiek (trap-op-trap-af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de ontwikkeling van de algemene uitkering (het accres). Het accres 2019 is nadeliger. Ten opzichte van de meircirculaire 2019 gaat er € 218 miljoen af. Dat komt door lagere rijksuitgaven dan de raming op het gebied van infrastructuur en defensie. De daling van het accres is voornamelijk eenmalig omdat genoemde investeringswerken worden doorgeschoven naar volgende jaren. Voor 2020 en verder slaat het cumulatieve accres om naar een voordeel. Eerder zijn wijzigingen doorgevoerd in de normeringssystematiek, mede ten behoeve van de stabiliteit. Desondanks ondervinden gemeenten gedurende een lopend begrotingsjaar nog steeds inkomsten-

schommelingen als gevolg van bijvoorbeeld onderbesteding bij het Rijk. Daarom wil het kabinet deze methodiek evalueren. Hierbij wordt met name gekeken naar de beoogde stabiliteit van de systematiek. Dit zou op zijn vroegst vanaf 2022 ingaan. In de tussentijd beziet het kabinet of het mogelijk en wenselijk is om voor de middellange termijn (2020 en 2021) maatregelen te treffen die de schommelingen kunnen voorkomen of dempen. Welke deze zijn is nog niet bekend.

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering. De ruimte onder het plafond is voor het jaar 2019 nu geraamd op € 80,8 miljoen en wordt nu als voorschot in de uitkeringsfactor 2019 verwerkt. Ook voor de jaren 2020 tot en met 2024 is sprake van een afname van de ruimte onder het plafond. Deze meerjarenraming is nog niet meegenomen. Het is de werkwijze van de circulaire om jaarlijks bij de septembercirculaire enkel het huidige jaar op te nemen. In de raming van de algemene uitkering. In de meicirculaire 2020 wordt de ruimte onder het plafond voor het jaar 2019 definitief vastgesteld en wordt het verschil met de huidige raming van € 80,8 miljoen met de gemeenten afgerekend.

A2 Aanpassing maatstafaantallen (mutaties in Beekse aantallen/landelijke aantallen)

Ook in deze circulaire zijn de landelijke aantallen gemuteerd. Verder hebben wij de Beekse maatstafaantallen waar dit mogelijk is zoveel mogelijk geactualiseerd.

B1 Ambulantisering GGZ

In het hoofdlijnenakkoord GGZ – waarmee de VNG in haar Algemene Ledenvergadering juni 2019 heeft ingestemd - wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Het kabinet stelt hiervoor € 50 miljoen beschikbaar in 2019 oplopend tot € 95 miljoen in 2022 en wordt daarna structureel ingeboekt. Hiervan wordt € 12 miljoen in 2019 tot structureel € 22 miljoen vanaf 2022 verwerkt in het subcluster Wmo 2015 van de algemene uitkering. De overige middelen worden toegevoegd aan de integratie-uitkering Beschermd wonen. Gemeente Beek ontvangt hieruit in 2019 en volgende jaren een vergoeding van afgerond € 13.000 oplopend naar € 25.000.

B2 Invoering Wet verplichte GGZ (herverdeling)

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Hiertoe is in de meicirculaire 2019 voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte GGZ vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toegevoegd. Op verzoek van de VNG wordt een deel hiervan overgeheveld naar het cluster Samenkracht en burgerparticipatie omdat dit beter aansluit bij de relatie tussen grootstedelijkheid en het voorkomen van GGZ-problematiek. Dit resulteert voor gemeente Beek vanaf 2020 in een structurele korting van afgerond € 8.000.

B3 Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp en WMO 2015

Ten aanzien van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de PGB trekkingsrechten is voor 2020 overeengekomen om op basis van de conceptbegroting 2020 een bedrag van € 26,188 miljoen uit de algemene uitkering te nemen, waarvan € 19,095 miljoen uit het subcluster Wmo 2015 en € 7,093 miljoen uit het subcluster Jeugdhulp. Dit betekent voor Gemeente Beek een incidentele korting in 2020 van afgerond € 25.000.

B4 Mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen Wlz

Op 1 januari 2020 wordt de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de

Wmo 2015. Daarnaast worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen die door meerdere verzekeren te gebruiken zijn vanaf deze datum altijd uit de Wlz betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel 'roerende voorzieningen' genoemd. In verband met deze vereenvoudiging gaan middelen over van het gemeentefonds naar de Wlz. Dit resulteert voor gemeente Beek vanaf 2020 in een structurele korting van afgerond € 8.000 oplopend naar € 15.000 in 2023.

B5 Overige mutaties

Gezien de beperkte financiële impact voor Gemeente Beek worden de overige mutaties samengevoegd. Het betreft een correctie op loon- en prijsbijstelling in de meicirculaire 2019 voor Jeugdhulp en WMO 2015; een structurele toevoeging aan het gemeentefonds vanaf 2020 ter bekostiging van Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken (i.v.m. de vernieuwing van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en een structurele compensatie vanaf 2020 in het kader van de invoering van de nieuwe donorwet (i.v.m. de wettelijke verplichting voor gemeenten om bij afgifte van paspoort en rijbewijs de aanvrager te informeren over orgaandonatie)..

C Participatie (IU) / Voogdij/18 (IU)

Voor beide Integratie uitkeringen zijn de basisgegevens door het Rijk geactualiseerd, hetgeen voor Beek resulteert in bovenstaande mutaties.

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	2020	2021	2022	2023
	1 Werk en economie	9.000	16.000	16.000	16.000
A	Toerisme	9.000	9.000	9.000	9.000
	Diverse kleine bezuinigingen < 10.000	0	7.000	7.000	7.000
	2 Zorg en inkomen	191.600	290.900	228.100	181.500
A	Vrijwilligersavond	10.000	10.000	10.000	10.000
B	Open Inloop Spaubeek	10.000	10.000	10.000	10.000
C	Subsidies Mantelzorg	0	14.900	14.900	14.900
D	Uitvoeringskosten HBH en begeleiding	20.600	20.600	20.600	20.600
E	Individuele inkomenstoelage	9.500	9.500	9.500	9.500
F	Afbouw ouderentoeslag	7.200	21.600	28.800	28.800
G	Minima: draagkracht niveau van 120% naar 110%	39.300	39.300	39.300	39.300
H	Extra uitstroom bijstand	70.000	140.000	70.000	0
I	Stegen 35	0	0	0	23.400
J	Taakstelling PIW	25.000	25.000	25.000	25.000
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	58.100	108.100	108.100	108.100
A	Culturele activiteiten	10.000	10.000	10.000	10.000
B	Muziekonderwijs / Bibliotheekwerk	0	25.000	25.000	25.000
C	Lokale Educatieve Agenda	19.600	19.600	19.600	19.600
D	Taakstellende bezuiniging subsidies		25.000	25.000	25.000
E	Peuterspeelzalen	25.000	25.000	25.000	25.000

	Maatregelenpakket	2020	2021	2022	2023
	Diverse kleine bezuinigingen < 10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	20.400	24.100	24.100	17.100
A	Hondenpoepzakjes	10.600	10.600	10.600	10.600
	Diverse kleine bezuinigingen	9.800	13.500	13.500	6.500
	5 Openbare ruimte	48.900	77.900	87.900	87.900
A	Openbare verlichting	50.000	50.000	60.000	60.000
B	Bladkorven	10.000	10.000	10.000	10.000
C	Kostenbesparende maatregelen afval Afvalstoffenheffing	31.800 -31.800	52.300 -52.300	52.300 -52.300	52.300 -52.300
D	Begraafplaats: asfaltering paden	-21.500	7.500	7.500	7.500
	Diverse kleine bezuinigingen	10.400	10.400	10.400	10.400
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS	318.000	409.300	-269.600	-269.600
A	Stadstoezicht	15.000	15.000	15.000	15.000
B	Burger!Kracht	20.000	40.000	40.000	40.000
C	Correctie inkomsten uit areaaluitbreiding	0	0	-678.900	-678.900
D	Verwachte areaal toename vanaf 2020	42.700	78.900	78.900	78.900
E	Beekse woonlasten versus woonlasten WM	166.200	166.200	166.200	166.200
F	OZB woningen irt lagere afvalstoffenheffing	31.800	52.300	52.300	52.300
G	Lucht uit de begroting	31.400	33.900	33.900	33.900
	Kostenverdeelstaat				
A	Advertentie- en reclamekosten	10.000	10.000	10.000	10.000
	Diverse kleine bezuinigingen < 10.000	900	13.000	13.000	13.000
	Totaal maatregelenpakket	646.000	926.300	194.600	141.000

Toelichting op Maatregelenpakket vanuit de begroting 2020:

1A Toerisme

Pfh: C. van Basten-Boddin

Het uitvoeringsbudget toerisme is in het verleden primair gebruikt om toeristische projecten/initiatieven op te starten. Hierbij kan worden gedacht aan het opknappen van het recreatief startpunt nabij sportcomplex De Haamen/Oude Pastorie en het uitvoeren van de ambitieschets 'de verbindende schakel'. Het uitvoeringsbudget toerisme heeft hiermee een aanjaagfunctie vervuld om toeristisch Beek beter op de kaart te zetten. In het kader van de bezuinigingsopgave wordt voorgesteld om het uitvoeringsbudget toerisme structureel te verlagen van € 12.000 tot € 3.000 waaruit het onderhoud van de toeristische bewegwijzering van de toeristisch-recreatieve routes in Beek wordt bekostigd.

2A Vrijwilligersavond

Pfh: T. van Es

De vrijwilligersavond voor het jaar 2020 en verder wordt van de kalender geschrapt. De besparing hiervan voor 2020 en verder is € 10.000. Resteert nog een bedrag van € 7.500 voor de uitvoering van vrijwilligersbeleid waarbij de focus komt te liggen op het ondersteunen van zelforganisatie en integraliteit.

- 2B** Open inloop Spaubeek Pfh: T. van Es
De open inloop Spaubeek is sinds 1 januari 2019 beëindigd. De cliënten die vóór die tijd gebruik maakten van de open inloop / hoeskamer zijn in goed overleg elders ondergebracht. Het wijkteam is verhuisd van het MFC het Raodhoes, naar de Hoefferresidentie. De geraamde activiteitskosten kunnen komen te vervallen.
- 2C** Subsidie Mantelzorg Pfh: T. van Es
De buddyprojecten van Levanto en van THC de Brug ontvangen een gemeentelijk subsidie. Deze subsidie zal vanaf 2021 worden gehalveerd.
- 2D** Uitvoeringskosten HBH en begeleiding Pfh: T. van Es
De raming kan met € 21.000 worden teruggebracht vanwege een technische herschikking van middelen.
- 2E** Individuele inkomenstoeslag Pfh: T. van Es
De individuele inkomenstoeslag 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 wordt voorgesteld om de referteperiode (de periode waarop gewacht moet worden totdat van de regeling gebruik gemaakt kan worden) te verlengen van 3 naar 5 jaar.
- 2F** Afbouw ouderentoeslag Pfh: T. van Es
In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen wordt voorgesteld de ouderentoeslag in drie jaar af te bouwen.
- 2G** Minimabeleid: draagkracht niveau van 120% naar 110% Pfh: T. van Es
Om in 2020 aanspraak te maken op regelingen voor minima wordt voorgesteld om de norm aan te passen van 120% naar 110% van de bijstandnorm.
- 2H** Extra uitstroom bijstand Pfh: T. van Es
Als onderdeel van het arbeidsmarktbeleid, gericht op werkgelegenheidsontwikkeling voor laag geschoolde arbeid, wordt voor 2020 ingezet op een additionele uitstroom van 10 bijstandsgerechtigden. Randvoorwaardelijk hierbij is het kunnen gebruik maken van de netwerk-inzet voor het vinden van prospects van bestuurlijk-, ambtelijk en politiek Beek.
- 2I** Stegen 35 Pfh: H. Hodzelmans / T. van Es
Op dit moment worden de ruimtes binnen Stegen 35 tegen maatschappelijke tarieven verhuurd. Nieuwe huurders (niet sociaal-culturele organisaties) zullen een marktconform (commercieel) tarief moeten gaan betalen. De huidige huurcontracten hebben een looptijd van vijf jaar. Teneinde een verantwoorde exploitatie op dit gebouw te realiseren kunnen deze contracten in 2023 worden opgebroken en hogere huurtarieven worden berekend, waarbij tevens de servicekosten in kaart dienen te worden gebracht om deze door te belasten in de huurtarieven. Verder vindt in de tussenliggende periode versterkte inzet plaats om de rest van het gebouw ook verhuurd te krijgen.
- 2J** Taakstelling PIW Pfh: T. van Es
Met PIW heeft inmiddels overleg plaatsgevonden over een eventuele taakstelling van € 25.000 voor het jaar 2020. PIW heeft aangegeven dat men deze taakstelling zal realiseren. Hoe de daadwerkelijke invulling hiervan gaat plaatsvinden is onderwerp van overleg in de besprekingen rondom de aanbidding 2020 welke in september 2019 zijn opgestart.

- 3A** Culturele activiteiten Pfh: T. van Es
In 2019 zijn de budgetten voor Evenementenbeleid (na bezuiniging) en Culturele activiteiten samengevoegd. Met deze aanvullende verlaging van het budget zal vanaf 2020 het ambitieniveau voor wat betreft subsidiëring van lokale activiteiten respectievelijk ondersteuning van nieuwe initiatieven worden bijgesteld.
- 3B** Muziekonderwijs / Bibliotheekwerk Pfh: T. van Es
In 2020 zal onderzocht worden in welke mate de subsidiëring van Artamuse respectievelijk De Domijnen verlaagd kan worden om de gewenste bezuiniging te realiseren. Bij Artamuse zal dat gesynchroniseerd worden met de ontwikkelingen rond de toekomst van de stichting.
- 3C** Lokale Educatieve Agenda Pfh: T. van Es
Met dit budget werd tot dusver de door Artamuse uitgevoerde cultuureducatie t.b.v. de basisscholen uitgevoerd. Bezien wordt in hoeverre dit in het programma van NJoy ondergebracht kan worden.
- 3D** Taakstellende bezuiniging subsidies Pfh: T. van Es
In de tweede helft van 2019 wordt het subsidiebeleid geanalyseerd en aangepast naar een vernieuwd subsidiebeleid waarin de voorgestelde taakstellende bezuiniging is verwerkt. Er wordt in dit herijkingsproces nadrukkelijk gekeken naar innovatie en de integrale maatschappelijke rol van verenigingen.
- 3E** Peuterspeelzalen Pfh: T. van Es
Er zal in samenspraak met de aanbieder van peuteropvang/VVE, St. Spelenderwijs, een notitie worden voorbereid over welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een structurele bezuiniging.
- 4A** Hondenpoepzakjes Pfh: H. Schoenmakers
De hondenpoepzakjes die de gemeente Beek beschikbaar stelt zijn niet afbreekbaar en dus slecht voor het milieu. Geregeld worden de zakjes niet in de desbetreffende afvalbakken gedeponeerd maar in de goot of in de groenvoorziening gegooid. Dit is schadelijk voor het milieu en de natuur. De gemeente Beek verstrekt als enige gemeente in de Westelijke Mijnstreek en andere omliggende gemeenten hondenpoepzakjes. Hondeneigenaren kunnen zelf voor een klein bedrag hondenpoepschepjes of hondenpoep zakjes aanschaffen. Ook kan als hulpmiddel een gewoon plastic zakje of kranten- of reclamepapier gebruikt worden om de hondenuitwerpselen op te ruimen. Aangezien de door de gemeente Beek verstrekte hondenpoepzakjes vrij verkrijgbaar zijn bij de Beekse plaatselijke supermarkten zijn er ook bewoners van andere gemeenten die deze zakjes ophalen. De kosten hiervoor zijn dus voor de Beekse gemeenschap. In het kader van de bezuinigingsopgave wordt voorgesteld het budget hondenpoepzakjes van € 10.600 structureel af te ramen.
- 5A** Openbare verlichting Pfh: H. Schoenmakers
In 2016 heeft uw raad het beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 vastgesteld. Om invulling te geven aan de belangrijkste ambities, te weten het wegwerken van achterstallig onderhoud én het voldoen aan de doelstellingen van het energieakkoord, heeft uw raad voor de periode tot 2021 jaarlijks € 42.000 aanvullend budget beschikbaar gesteld. Uit een beperkte tussentijdse evaluatie blijkt dat anno 2019 met deze extra investeringsruimte het achterstallig onderhoud is weggewerkt. Doordat sinds 2016 fors is geïnvesteerd in LED-techniek verwachten we in 2020 (areaaluitbreidingen in de laatste 4 jaar buiten beschouwing gelaten) ook de gewenste besparingen op energieverbruik te halen (20% in 2020 ten opzichte van het basisjaar 2013). Eind 2019 bestaat ons verlichtingsareaal al voor circa 66% uit LED-verlichting. Ook de resterende 34% is relatief

zuinig. Door het gevoerde beleid sinds 2016 kunnen we vanaf 2021 de spreekwoordelijke vruchten plukken. In de jaren 2020 en 2021 kan het budget voor openbare verlichting worden teruggeschroefd met € 50.000. Vanaf 2022 en volgende jaren kan € 60.000 worden afgeraamd. De verwachting is dat met het resterende budget binnen enkele jaren alle nog brandende conventionele verlichting, en wel op het economisch gunstige moment dat het einde van de levensduur wordt bereikt, wordt vervangen door LED-verlichting. Opgemerkt wordt dat deze exercitie is uitgevoerd op basis van de beleidsnota uit 2016 en daarmee op basis van de areaalgegevens van 2015. In 2020 zal het beleidsplan Openbare Verlichting worden geactualiseerd en wordt geëvalueerd op basis van het actuele areaal.

5B Bladkorven

Pfh: H. Schoenmakers

In het kader van de bezuinigingsopgave wordt voorgesteld vanaf 2020 de 20 bladkorven niet meer te plaatsen in de wijken. De structurele besparing van € 10.000 betreft de kosten van het plaatsen en afbreken van de bladkorven en de kosten van het wekelijks leeghalen en storten van het groenafval.

5C Kostenbesparende maatregelen op afvalgebied

Pfh: H. Schoenmakers

Het voordelige financiële effect van de hieronder toegelichte maatregelen op afvalgebied via de RWM begroting is verdisconteerd in de afvalstoffenheffing 2020.

	Kostenbesparende maatregelen afval	2020	2021 e.v.
1	Vuilniswagens beladen middels zijladers	15.500	15.500
2	Handmatige taken afval door wijkteams	6.000	6.000
3	Papieren afvalkalender	4.500	4.500
4	Huis-aan-huis inzamelen van grof tuinafval (GTA)	3.500	10.000
5	Textiel	1.250	1.250
6	Inzamelen Klein Chemisch Afval (KCA)	1.000	1.000
7	Milieupark Schinnen	0	14.000
	Totaal	31.750	52.250

Ad.1 Vuilniswagens beladen middels zijladers

Momenteel worden in Beek alle restafvalcontainers en dergelijke geleegd middels achterbelading. Achterbelading wil zeggen dat achter de vuilniswagen twee vuilnismannen of vuilnisvrouwen lopen die de containers vanaf de stoep verplaatsen richting de vuilniswagen en dan legen aan de achterkant van de vuilniswagen. In Beek zijn momenteel zes containerroutes met achterbelading. Achterbelading is echter duur (drie mensen per vuilniswagen) maar ook zwaar, warm en vies werk voor de medewerkers van RWM die achter de vuilniswagens lopen. Vuilnisman of vuilnisvrouw is daardoor geen populair beroep en RWM worstelt daarom structureel met personeelstekorten. Besloten is om ook in de gemeente Beek, net als bij vele omliggende gemeenten, over te stappen naar zijbelading van de vuilniswagens. E.e.a. zal gefaseerd worden ingevoerd vanaf 1 januari 2020 waarbij wordt gestart met de routes Spaubeek en Neerbeek. Het gaat dan om de eerste 1.961 aansluitingen van de circa 7.500 aansluitingen. De dienstverleningskosten nemen hierdoor (in de eerste fase) met circa € 15.500 structureel af. In 2021 en 2022 worden de overige aansluitingen bereiden middels zijbelading, waar mogelijk. Dan kan structureel een aanvullende besparing opleveren van circa € 30.000 tot € 35.000.

Ad.2 Handmatige taken afval door wijkteams

Als gevolg van de invoering van de buitendienst wijkteams per 1 januari 2019 zijn werkzaamheden als het handmatig legen van openbare prullenbakken als taak weggehaald bij RWM. Deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd door de buitendienst wijkteams. Het betreft een besparing van circa € 6.000 per jaar op de RWM begroting.

Ad.3 Papieren afvalkalender

Op dit moment wordt gecommuniceerd over afvalinzameling via diverse kanalen. Bijvoorbeeld via de RWM Facebook pagina, de RWM website, de website van de gemeente Beek, de gratis RWM-app, plaatselijke weekbladen (mits nodig) en de papieren afvalkalender. De laatste jaren is door RWM gewerkt aan het steeds verder doorontwikkelen van met name de RWM-app. De app is gebruiksvriendelijk en geeft, als dat nodig is, ook real time informatie. De RWM-app werkt goed en is voor alle Beekse inwoners gratis te downloaden. De papieren afvalkalender is eigenlijk niet meer van deze tijd, omdat bijna iedereen, ook veel oudere inwoners van Beek, beschikken over een smartphone, computer en of tablet. Daarnaast is het laten afdrukken van de papieren afvalkalender duur en slecht voor het milieu. Daar bovenop komen ook nog de verzendkosten huis-aan-huis, wetende dat bij veel huishoudens de papieren afvalkalender dezelfde week nog bij het oud papier ligt. Besloten is om per 1 januari 2020 te stoppen met de papieren afvalkalender. De dienstverleningskosten nemen hierdoor structureel met circa € 4.500 af.

Ad.4 Huis-aan-huis inzamelen van grof tuinafval (GTA)

Momenteel wordt het grof tuinafval (GTA) vier keer per jaar huis-aan-huis opgehaald. De hoeveelheid GTA dat jaarlijks wordt aangeboden neemt sterk af. In 2016 werd nog circa 92 ton GTA huis-aan-huis opgehaald, in 2017 was dit circa 82 ton en in 2018 was dit circa 64 ton. Dat komt omdat veel Beeks inwoners het GTA zelf wegbrengen naar met name het mini-milieupark De Haamen, samen met bijvoorbeeld het oud papier, glas, enz. Dit is zichtbaar in de cijfers van het mini-milieupark De Haamen. Binnen de Westelijke Mijnstreek is daarom afgesproken om per 1 januari 2020 de ophaalfrequentie van het GTA te verlagen van vier keer naar twee keer per jaar. De dienstverleningskosten nemen hierdoor met circa € 3.500 structureel af. Helemaal stoppen in 2021 betekent een aanvullende besparing van € 6.500.

Ad.5 Textiel

Per 1 januari jl. is Reshare gestopt met het huis-aan-huis ophalen van textiel. Het gevolg hiervan is dat meer textiel wordt aangeboden bij de gemeentelijke brengvoorzieningen. Hierdoor is in 2019 een toename zichtbaar van circa € 1.250 euro aan inkomsten uit textiel.

Ad.6 Inzamelen Klein Chemisch Afval (KCA)

Meerdere malen per jaar wordt het KCA ingezameld in Spaubeek, Geverik, Genhout en Kelmond met behulp van de Chemokar. De inwoners van Neerbeek en Beek brengen het KCA zelf naar mini-milieupark De Haamen. De totale hoeveelheid KCA dat jaarlijks wordt aangeboden in deze dorpen en bij mini-milieupark De Haamen (samen), neemt af. In 2016 werd nog circa 15,5 ton KCA aangeboden, in 2017 was dit circa 14,5 ton en in 2018 was dit circa 12,5 ton. Het leeuwendeel hiervan wordt uiteraard aangeboden bij mini-milieupark De Haamen. Besloten is om per 1 januari 2020 te stoppen met het ophalen van KCA in de dorpen Spaubeek, Geverik, Genhout en Kelmond. De dienstverleningskosten nemen hierdoor met minimaal € 1.000 structureel af.

Ad.7 Milieupark Schinnen

In 2020 wordt door de gemeente Beekdaelen een pasjessysteem ingevoerd op milieupark Schinnen voor de inwoners van de gemeente Beekdaelen. Eind 2020 zal met de gemeente Beekdaelen onderhandeld worden over de Beekse bijdrage voor het gebruik van milieupark Schinnen. Dit zal mogelijk leiden tot een nieuwe kostenverdeling van de kosten van milieupark Schinnen per 2021 of 2022. Verwacht wordt een structurele besparing te realiseren van € 14.000.

5D Begraafplaats: asfaltering paden

Pfh: H. Schoenmakers

In het groenbeleidsplan is voor de twee gemeentelijke begraafplaatsen De Nieuwehof en St. Martinus in Beek het hoge onderhoudsniveau A vastgelegd. Op deze begraafplaatsen liggen onze dierbaren uit het verleden. De laatste jaren worden steeds vaker klachten ontvangen over de toenemende onkruidgroei op de grindpaden op deze begraafplaatsen. Dit wordt mede veroorzaakt door het verbod sinds 2016 op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en het ontbreken van goede alternatieven hiervoor. In 2017 is gekeken naar de goedkoopste methode om deze grindpaden onkruidvrij te houden. Dit heeft geresulteerd in het aanbrengen van een asfalt laag op de grindpaden op begraafplaats De Nieuwehof. De klachten zijn hier verdwenen en de gemeente krijgt complimenten over het waardige aanzien van deze begraafplaats. Op begraafplaats St. Martinus voldoet momenteel de mechanische onkruidbestrijding (10x branden) niet aan het gestelde kwaliteitsniveau en worden hierover veel klachten ontvangen. Tevens nemen de jaarlijkse kosten voor dit branden toe. In 2018 is € 7.500 hieraan uitgegeven. Door de goede ervaringen op begraafplaats De Nieuwehof wordt voorgesteld de grindpaden op begraafplaats St. Martinus in 2020 ook te voorzien van een laag asfalt. Deze éénmalige kosten worden geraamd op ca. € 29.000. De jaarlijkse kosten € 7.500 voor de onkruidbestrijding op verhardingen kunnen structureel per 2020 worden afgeraamd.

6A Stadstoezicht

Pfh: C. van Basten-Boddin

Om een bezuinigingstaakstelling op de inzet van BOA-capaciteit te realiseren, wordt de inzet van ingehuurde BOA's van Polygarde beperkt en daarvoor in de plaats een eigen BOA in dienst nemen. Hierdoor kan per 2020 een structurele bezuiniging van € 15.000 gerealiseerd worden, waarbij het toezicht op straat gehandhaafd wordt en daarmee het veiligheidsgevoel van de Beekse burgers niet wordt aangetast.

6B Burger!Kracht

Pfh: H. Hodzelmans

Omdat Burger!Kracht een cultuuromslag betekent in de manier van werken vanuit de gemeente is bij de start van Burger!Kracht besloten om een externe procesbegeleider in te huren ter ondersteuning en kennisoverdracht in deze cultuuromslag. Er wordt naar gestreefd om dit proces in 2020 zodanig in de organisatie in te bedden dat in 2020 de inhuur van de externe procesbegeleiding kan worden afgebouwd. Hierdoor kan in 2020 een bedrag van € 20.000 en de daarop volgende jaren een bedrag van € 40.000 worden afgeraamd.

6C OZB correctie inkomsten uit areaaluitbreiding

Pfh: R. Diederer

Op basis van een heroverweging van de verwachte realisatiedatum van het project loodscomplex op BMAA zijn de eerder hieruit geprognoseerde OZB inkomsten realistisch bijgesteld.

6D OZB verwachte areaal toename vanaf 2020

Pfh: R. Diederer

Op basis van de in 2019 verstrekte bouwvergunningen is door de vakafdeling een nieuwe inschatting van de areaaluitbreiding en de hieruit te verwachten extra OZB inkomsten gemaakt.

- 6E** Beekse woonlasten vs woonlasten West.Mijnstreek Pfh: R. Diedereren
Binnen het totale maatregelenpakket voor de begroting 2020 annex meerjarenraming is besloten tot een beperkte tariefsverhoging OZB. Dit is verantwoord nu uit het Belastingoverzicht 2019 Provincie Limburg blijkt dat gemeente Beek in de Westelijke Mijnstreek de laagste woonlasten heeft. Met de gelden uit deze verhoging blijven de woonlasten voor de Beekse burger aan de ondergrens en wordt een reserve strategische investeringsagenda ingevoerd.
- 6F** Inkomsten OZB woningen i.r.t. lagere afvalstoffenheffing Pfh: R. Diedereren
Er worden een aantal kostenbesparende maatregelen op afvalgebied doorgevoerd. Deze maatregelen hebben een verlagend effect op de tariefstelling afvalstoffenheffing, welk effect weer met het oog op de Beekse woonlasten via een beperkte tariefstijging OZB wordt gecorrigeerd.
- 6G** Lucht uit de begroting Pfh: R. Diedereren
Na het afsluiten van de jaarcijfers 2018 is een van de acties die plaatsvindt, het beoordelen van de begrotingsposten op onderuitputting oftewel 'lucht' in de begroting. De begroting wordt gescreend op (deels) ongebruikte budgetten over een periode van drie jaar. In deze begroting 2020 zijn de structurele gevolgen van deze actie meegenomen.
- Kvs** Advertentie- en reclamekosten Pfh: C. van Basten-Boddin
Er wordt voorgesteld om vanaf 2020 geen bekendmakingen meer te publiceren in het huis-aan-huis blad Via Limburg. Hiermee kan een bezuiniging worden gerealiseerd van € 10.000 per jaar.

Bij d: Reserve strategische investeringsagenda: Pfh: R. Diedereren
Door de gevolgen van de krimp wordt van de gemeente Beek gevraagd in volle breedte te transformeren: zo zijn ouderen op zoek naar gepaste woningen, moet gekeken worden naar gemeenschapsaccomodaties en zullen de komende jaren steeds meer vraagstukken opkomen rondom leefbaarheid. Juist daarom kan nu niet stilgezeten worden, maar moet geïnvesteerd worden in de toekomst.
Om hierop te kunnen anticiperen wordt er voor gekozen een reserve strategische investeringsagenda in te voeren en deze te voeden met € 250.000 in 2020 en daarna structureel € 350.000. Voor de besteding van de gelden wordt een investeringsagenda opgesteld, een belangrijke bouwsteen hiervoor zal de herijkte toekomstvisie van de gemeente Beek zijn die medio 2020 wordt opgeleverd. Ook inwoners kunnen hiervoor input leveren. Daarnaast wil de gemeente de gelden minimaal verdubbelen via co-financiering vanuit andere overheden. Er wordt een gericht bod aan de provincie gedaan om de toekomst van Beek en Limburg er samen rooskleurig uit te laten zien. Daarnaast wordt een lobby richting van het Rijk gestart om de DUB-gelden ook na 2020 te continueren. Dit zijn specifieke gelden om te investeren in krimpgebieden.

Bij e: Tot slot de eindsaldi van de meerjarenraming van de gemeente Beek tot en met 2023.

2.3 Financiële samenvatting / Per programma

Hieronder vindt u per programma de specificatie van de financiële implicaties van de primitieve begroting 2020 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. Het doortrekken van bestaand beleid betreft de indexering 2020 en de personele- en organisatiekosten.

Programmaspecifiek (x € 1.000)					
Programma	Blz.	2020	2021	2022	2023
1. Werk en economie		-188	-89	-115	-111
• Doortrekken bestaand beleid		-326	-327	-329	-331
• Premies arbeidsparticipatie	54	20	20	20	20
• Continueren Kadernota Economisch Beleid	54	0	0	-40	-40
Storting reserve EZ		0	0	-40	-40
Onttrekking reserve EZ		0	0	40	40
• Continueren ESZL-bijdrage	55	0	-49	-49	-49
Storting reserve ESZL		0	-49	-49	-49
Onttrekking reserve ESZL		0	49	49	49
• Vixia begroting 2020	55	109	251	267	273
• Toerisme	55	9	9	9	9
• Diverse kleine bezuinigingen < 10.000		0	7	7	7
• Overige kleine posten		0	0	0	0
2. Zorg en inkomen		-1.628	-1.325	-1.312	-1.307
• Doortrekken bestaand beleid		-1.896	-1.845	-1.861	-1.872
• Overige kleine posten		0	0	0	0
• Rijksbijdrage BUIG	70	-9	119	210	273
• Wvggz	70	-21	-21	-21	-21
• Vrijval stelpost Participatiebedrijf	70	106	130	131	131
• Vrijwilligersavond	68	10	10	10	10
• Open Inloop Spaubeek	68	10	10	10	10
• Subsidies Mantelzorg	69	0	15	15	15
• Uitvoeringskosten HBH en begeleiding	69	21	21	21	21
• Individuele inkomenstoeslag	69	10	10	10	10
• Afbouw ouderentoeslag	69	7	22	29	29
• Minimabeleid: draagkracht niveau van 120% naar 110%	69	39	39	39	39
• Extra uitstroom bijstand	69	70	140	70	0
• Stegen 35	69	0	0	0	23
• Taakstelling PIW	70	25	25	25	25
3. Maatschappelijke ontwikkeling		-354	-305	-282	-284
• Doortrekken bestaand beleid		-381	-382	-384	-386
• Overige kleine posten		-7	-7	-7	-7

Programmaspecifiek (x € 1.000)					
Programma	Blz.	2020	2021	2022	2023
• Zelfwerkzaamheden verenigingen de Haamen	83	-25	-25	0	0
• Culturele activiteiten	83	10	10	10	10
• Muziekonderwijs / Bibliotheekwerk	84	0	25	25	25
• Lokale Educatieve Agenda	84	20	20	20	20
• Taakstellende bezuiging subsidies	84	0	25	25	25
• Peuterspeelzalen	84	25	25	25	25
• Diverse kleine bezuinigingen < 10.000		4	4	4	4
4. Ruimtelijk ontwikkelen		-1.737	-1.838	-1.846	-1.866
• Doortrekken bestaand beleid		-1.384	-1.389	-1.397	-1.410
• Bouwleges	100	-100	-100	-100	-100
• RUD-begroting 2020	99	-24	-24	-24	-24
• Hondenpoepzakjes	99	11	11	11	11
• Reserve Strategische Investeringsagenda	100	-250	-350	-350	-350
• Overige kleine posten		0	0	0	0
• Diverse kleine bezuinigingen < 10.000		10	14	14	7
5. Openbare ruimte		-1.166	-1.147	-1.141	-1.143
• Doortrekken bestaand beleid		-1.220	-1.231	-1.235	-1.237
• BTW Riolen Rioolvoorziening	115	26 -26	-18 18	-18 18	-18 18
• Openbare verlichting	112	50	50	60	60
• Bladkorven	113	10	10	10	10
• Afvalbeleidsplan Afvalstoffenheffing	113	-15 15	0 0	0 0	0 0
• Kostenbesparende maatregelen op afvalgebied Afvalstoffenheffing	113	32 -32	52 -52	52 -52	52 -52
• Begraafplaats: asfaltering paden	115	-22	8	8	8
• Diverse kleine bezuinigingen < 10.000		10	10	10	10
• Overige kleine posten		6	6	6	6
6. Bestuur en organisatie (incl. KVS)		5.466	5.589	4.850	4.650
• Doortrekken bestaand beleid		-953	-959	-952	-959
• BTW Riolen Stelpost BTW rioolinvesteringen	126	-26 -513	18 256	18 256	18 256
• Veiligheidsregio Ingroei Veiligheidsregio Ontvangst Veiligheidsregio Storting reserve ingroei Veiligheidsregio	124	-145 130 1.600 -1.089	-196 157 0 0	-248 173 0 0	-299 179 0 0
• Mei circulaire 2019: Structureel Incidenteel 2017 en 2018 Stelpost uitkomst onderzoek Jeugdzorg	126	354 -4 0	267 0 0	-73 0 223	-128 0 223

Programmaspecifiek (x € 1.000)					
Programma	Blz.	2020	2021	2022	2023
• Septembecirculaire 2019	126	144	374	434	364
• Dividend Deelnemingen (BNG en Enexis Holding NV)	124	4	4	4	-55
• Overige kleine posten		0	0	0	0
• Stadstoezicht	124	15	15	15	15
• Burger!Kracht	125	20	40	40	40
• Correctie inkomsten uit areaaluitbreiding	125	0	0	-679	-679
• verwachte areaal toename vanaf 2020	125	43	79	79	79
• Beekse woonlasten versus woonlasten West.Mijnstreek	125	166	166	166	166
• inkomsten OZB woningen irt lagere afvalstoffenheffing	125	32	52	52	52
• Lucht uit de begroting	125	31	34	34	34
Kostenverdeelstaat					
• Doortrekken bestaand beleid (index, kapitaalasten, kvs)		5.643	5.257	5.282	5.319
• Overige kleine posten		3	2	3	2
• Advertentie- en reclamekosten	125	10	10	10	10
• Diverse kleine bezuinigingen < 10.000		1	13	13	13
Totaal (= b t/m d van tabel 2.2)		393	885	154	-61

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 (verlengd t/m 2019)
- Verordeningen Participatiewet 2017-2018 (vastgesteld december 2016)
- Maatregelenverordening participatiewet (2017)
- Overeenkomst convenant Visit 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, en voor 2019 is dit beleid verlengd. 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.

Per 1 januari 2018 is de uitvoering van de werkzaamheden van de afdeling Werk en Inkomen, met uitzondering van schuldhelpverlening en minimebeleid, ondergebracht bij het participatiebedrijf / Sittard-Geleen. Dit is de eerste stap bij de vorming van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (PWM). 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.

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 is heringedeeld tot de gemeente Beekdaelen en neemt daarom niet deel aan het PWM, echter overweegt de Schinnense Vixianen via een constructie met Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) binnen het PWM passende arbeid te blijven aanbieden. Het college van de gemeente Stein zal aan de raad voorleggen om deel te nemen aan het PWM. Besluit hierover door de Steinse raad wordt genomen tijdens hun vergadering in december 2019.

Vixia heeft in 2019 activiteiten ontwikkeld die er op gericht zijn de BV zodanig om te vormen dat zij klaar is voor de samenvoeging met het PWM. 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

De gemeente Beek is een ondernemende gemeente waarbij wordt gestreefd naar een bedrijvige en economisch krachtige gemeente met de juiste balans tussen economische groei en leefbaarheid. Speerpunten om dit doel te bereiken zijn het actief stimuleren van grootschalige bedrijvigheid (Aviation Valley), het faciliteren van MKB-ondernemers, zorgen voor een gevarieerd winkelaanbod en een levendig centrum. Om deze economische doelstellingen te realiseren is in 2017 de Kadernota Economisch Beleid 2018 – 2021 vastgesteld. Hierbinnen zijn zes programmalijnen opgenomen: (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.

MAA en omgeving (1)

Provinciale Staten van Limburg heeft per 1 juli 2016 MAA overgenomen en de feitelijke exploitatie van de luchthaven uitgegeven aan een particuliere partij. Hierbij zijn stevige ambities uitgesproken en wordt er fors geïnvesteerd. Deze ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat er een toename is van het aantal vliegtuigmaatschappijen dat vanaf/naar Beek vliegt. Om deze ambities te kunnen waarmaken is een nieuw luchthavenbesluit cruciaal. Eind 2018 is deze procedure stopgezet. Er is voor gekozen om bij het vervolgtraject de stakeholders nadrukkelijk te betrekken. De verwachting is dat het luchthavenbesluit medio 2020 definitief is. Hierna volgt mogelijk nog een beroepsprocedure.

De Luchthaven MAA is één van de circa 180 bedrijven die is gelegen op de werklocatie Aviation Valley, waar circa 5.500 mensen dagelijks werken. Om de economische duurzaamheid van dit gebied voor de toekomst te verstevigen en de potentie van het gehele gebied te benutten, is in 2017 gestart met de “gebiedsvisie Aviation Valley”. Fase 1 van deze gebiedsontwikkeling is begin 2019 geëvalueerd. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de gevestigde ondernemers zich meer bewust zijn geworden van hun directe omgeving. Op verzoek van de ondernemers is een onderzoek gestart om te komen tot een bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Ingezet wordt op onder meer op integraal gebiedsmanagement, Arbeidsmarkt & Onderwijs en voorzieningen in de fysieke ruimte.

De toegenomen economische ontwikkelingen hebben hun weerslag op de omgeving van het vliegveld. Binnen de CRO (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht) zijn omgevingsafspraken gemaakt die recht moeten doen aan het behouden van de balans tussen de economische ontwikkelingen en de leefbaarheid in de omringende kernen.

Detailhandel (2)

Het winkellandschap is continue ‘in beweging’. Dit wordt onder andere veroorzaakt door economische en demografische ontwikkelingen, internetwinkelen en veranderend koopgedrag van consumenten. Hierdoor staat het economisch functioneren en de leefbaarheid van winkelgebieden onder druk. Ook in het centrum van Beek schommelt het leegstandspercentage rond de aanvaardbare frictieleegstand van zes procent. Bovendien speelt een andere toenemend fenomeen een rol in het winkellandschap: vergrijzend ondernemerschap (het ontbreken van een geschikte overnamekandidaat als gevolg van pensionering). Dit speelt voornamelijk een rol in winkelgebieden met veel zelfstandige ondernemers. Om de leefbaarheid en het economisch functioneren van het centrum van Beek te behouden dient tijdig ingespeeld te worden op dergelijke ontwikkelingen.

Het tegengaan van leegstand (3)

De economische vooruitzichten zijn goed te noemen. Ook in Beek is dit zichtbaar: de bedrijvigheid neemt toe en bijna alle kavels voor bedrijven zijn uitgegeven. Echter, ondanks deze positieve vooruitzichten zijn er ook nog leegstaande winkel-, kantoor- of bedrijfspanden. De oorzaken van leegstand zijn divers en kan per leegstaand pand verschillen. Ook andere Zuid-Limburgse gemeenten hebben te maken met leegstaande bedrijfspanden in de hiervoor genoemde vastgoedsegmenten. Dit heeft ertoe geleid dat de Zuid-Limburgse gemeenten afspraken hebben gemaakt om dit aan te pakken alsook afspraken hebben gemaakt over het beoordelen van nieuwe initiatieven in deze vastgoedsectoren. De afspraken zijn geborgd in de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) die eind 2017 door alle Zuid-Limburgse gemeenteraden is vastgesteld. Drie jaar na vaststelling van de SVREZL wordt een tussentijdse evaluatie van dit beleid voorzien. Dit wordt medio 2020 voorbereid en uitgevoerd.

Startersbeleid (4)

Startende ondernemers dragen bij aan de doelstelling voor een bedrijvige en economisch krachtige gemeente. Conform het gemeentelijk Startersbeleid worden préstarters / startende ondernemers doorverwezen en begeleid door deskundige instanties. De Tripool-gemeenten (Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen) zien de ondersteuning en advisering van potentiële startende ondernemers als onderdeel van de MKB-aanpak. Dit is één van de drie pijlers binnen de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL). Bezien wordt hoe en op welke manier, vanuit een Zuid-Limburgse aanpak, préstarters en startende ondernemers gefaciliteerd kunnen worden.

Persoonlijk contact met ondernemers en marketing (5)

De ondernemers in Beek zijn de beste ambassadeur om nieuwe bedrijvigheid naar onze gemeente aan te trekken. Van belang is dan ook dat de contacten met de ondernemers goed zijn, nieuw beleid in samenspraak met ondernemers wordt ontwikkeld en de regeldruk getracht wordt te verminderen.

Toeristisch-recreatief aanbod (6)

Het aantal toeristische overnachtingen in de gemeente Beek zal als gevolg van de sloop van het hotel ook in 2020 nog niet op het niveau van 2013-2014 liggen. Na de komst van het nieuwe hotel (medio 2020) bij de luchthaven zal het aantal overnachtingen naar verwachting behoorlijk stijgen.

De gemeente Beek blijft ook een plaats waar het (voor de eigen inwoners) goed recreëren is. De toeristisch recreatieve voorzieningen zijn aan de maat. Op toeristisch gebied zoekt de gemeente Beek aansluiting bij de regiogemeenten. Hierbij wordt getracht om via Beek Verbindt de Beekdaelenroute door te trekken naar de gemeente Stein en de gemeente Sittard-Geleen en hiermee een optimale fietsverbinding te creëren tussen lange afstand fietsroutes die lopen over het Belgische en Duitse grondgebied. Tevens biedt dit kans om als 'overloop' te fungeren voor het Heuvelland.

Cijfermatige trends

	2016	2017	2018	2019
Aantal Wsw'ers op 31 december				
• met dienstbetrekking (eigen gegevens/Vixia)	88	59(*)	52	50
Budget Rijk				
• Inkomensvoorziening	3.705.556	3.604.579	3.615.018	3.583.457
• Re-integratie				(****)
• WSW (Ministerie SZW)				
Aantal bedrijfsvestigingen (peildatum 1 januari) (Vestigingsregister Limburg/LISA, E,til)	1.499	1.534	1.534	1.572
Aantal starters (Starterscentrum Limburg)	165	160	123	(**)
Aantal ondernemers/bedrijven die zijn gestopt (Starterscentrum Limburg)	111	95	115	(**)
Aantal werkzame personen in Beek (Vestigingsregister Limburg/LISA, E,til)	9.674	9.814	9.684	(***)

(*) 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.

(**) Deze gegevens worden eerst medio 2020 door het Starterscentrum Limburg beschikbaar gesteld.

(***) De gegevens voor 2019 zijn pas eind 2019 bekend omdat dit cijfer continu wijzigt als gevolg van mutaties in het register.

(****) Gebaseerd op systematiek van verdeling/ vaststelling Rijksbudget via Frontin BUIG.

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: T. van Es

Het vergroten van de inzetbaarheid van de beroepsbevolking waardoor zij duurzaam kunnen participeren op de arbeidsmarkt, al dan niet met inzet van loonkostensubsidie, dan wel een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2018	2019	2020	2021	2022
30% van de beëindigde WWB en IOA uitkeringen is als gevolg van aanvaarding werk (eigen gegevens)	29%	30%	30%	35%	40%
50% van de WWB en IOA uitkeringsgerechtigden heeft een reïntegratietraject. (eigen gegevens)	36%	50%	50%	55%	60%

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. Het ondernemersklimaat heeft continue aandacht en daar waar mogelijk worden, in overleg met stakeholders, verbeteringen doorgevoerd.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2018/2019	2021/2022	2024/2025	2027/2028	2030/2031
Tevredenheid ondernemers over vestigingsklimaat (Rapport MKB*)	22 ^e plek	Top 10	Top 10	Top 10	Top 10
Imago over gemeente door niet Beekse ondernemers (Rapport MKB*)	11 ^e plek	Top 10	Top 10	Top 10	Top 10
Gemeentelijke communicatie & beleid richting ondernemers (Rapport MKB*)	25 ^e plek	Top 10	Top 10	Top 10	Top 10
Prijs-kwaliteit inzake de lasten voor ondernemers (Rapport MKB*)	24 ^e plek	Top 10	Top 10	Top 10	Top 10

* 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 Flycather (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 samen met het economisch cluster Aviation Valley in de eigen gemeente, bij andere gemeenten, in Den Haag en in Europa. Hierbij wordt samen opgetrokken met de provincie Limburg.

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: T. van Es

De belangrijkste reden om te komen tot een regionale uitvoeringsorganisatie door middel van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (PWM) is de verwachting dat hiermee zowel de bijstandsgerechtigden als de SW-werknemers doeltreffender begeleid en ondersteund worden. Voorbeelden in het land geven aan dat een integrale benadering van deze klantgroepen leidt tot betere resultaten. Het is zaak dat zodra de uitvoeringsorganisatie staat, de deelnemende gemeenten hun beleid vertalen in een dienstverleningsovereenkomst die zij sluiten met het PWM. 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 niet 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 hoger opgeleiden die op zoek zijn naar een baan. Het is belangrijk deze groep te behouden voor deze regio.

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. Hiervoor wordt een visie op het arbeidsmarktbeleid onder leiding van de portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid, in samenwerking met economische zaken, opgesteld.

Economische zaken

Samen met provincie en bedrijfsleven worden de mogelijkheden om in Aviation 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. Het is voor alle betrokken partijen van belang om deze mismatch te doorbreken. Het bieden van opleidingstrajecten kan daaraan een bijdrage leveren. Het 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 zes 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.

MAA en omgeving (1)

Zie toelichting bij punt-4 'Luchthaven MAA en Aviation Valley'.

Detailhandel (2)

Bijzondere aandacht blijft uitgaan naar het centrum van Beek. Dit winkelgebied is belangrijk om een gevarieerd winkelaanbod in Beek te blijven aanbieden. Samen met Centrummanagement wordt bezien hoe hier invulling aan gegeven kan worden. In het verlengde hiervan worden stappen ondernomen om te komen tot een toekomstvisie voor het centrum. Daarnaast zetten wij ons in om elkaar te informeren over onder andere (detailhandels)ontwikkelingen die raakvlakken hebben tussen de verschillende winkelgebieden en bedrijventerreinen. Dit wordt gedaan door middel van het faciliteren van het MKB-overleg.

Daarnaast zal in 2020, in overleg met stichting Centrummanagement, een draagvlakmeting onder de BIZ-bijdrageplichtigen plaatsvinden. Het al dan niet continueren van de BIZ-heffing per 2021 zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Het tegengaan van leegstand (3)

Op Zuid-Limburgs niveau wordt uitvoering gegeven aan de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). Dit resulteert in een set aan spelregels waarmee op (sub)regionaal niveau afgewogen wordt waar nieuwe initiatieven voor detailhandel, bedrijven en kantoren zich kunnen vestigen. De voorkeur hiervoor hebben de zogenaamde concentratie- en balansgebieden zoals die aangeduid zijn in de SVREZL. Op subregionaal niveau (Westelijke Mijnstreek) wordt de SVREZL doorvertaald naar een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de opgave en instrumenten om de opgave te verminderen c.q. de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Het desbetreffende uitvoeringsprogramma is in ontwikkeling.

Startersbeleid (4)

Conform het gemeentelijk Startersbeleid worden pré-starters en/of startende ondernemers begeleid door deskundige instanties zoals het Starterscentrum Limburg en Stichting Ondernemersklankbord. De gemeente heeft hierin een doorverwijsfunctie van pré-starters en/of startende ondernemers naar deze instanties. Ontwikkelingen op Zuid-Limburgs niveau kunnen van invloed zijn op de dienstverlening aan

startende ondernemers. Er wordt ingezet om de dienstverlening aan startende ondernemers op Zuid-Limburgs niveau te borgen.

Persoonlijk contact met ondernemers en marketing (5)

De gemeente faciliteert waar mogelijk nieuwe initiatieven en blijft zich inzetten 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. Dit betekent ook het persoonlijk contact met ondernemers te blijven onderhouden door onder andere bedrijfsbezoeken te organiseren alsook een ondernemersevenement op het niveau van de Westelijke Mijnstreek. Opgemerkt wordt dat vrijwel alle bedrijfskavels in Beek zijn uitgegeven. In dat kader is een onderzoek gestart om de regedruk voor ondernemers te verminderen en de dienstverlening aan deze doelgroep te optimaliseren. Daarnaast wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de meerwaarde die behaald kan worden door al dan niet te blijven participeren in de diverse regionale samenwerkingsverbanden. De Kadernota Economisch Beleid is hierbij de basis.

Toeristisch-recreatief aanbod (6)

Zie toelichting bij punt-3 'Vrijtijdseconomie'.

3 Vrijtijdseconomie

Pfh: C. van Basten-Bodden

Bij een goed vestigingsklimaat zijn ook recreatieve mogelijkheden van belang. Beek zet in op extensieve recreatie primair gericht op haar eigen inwoners. Daarnaast willen wij de aanwezige voorzieningen ook economisch doorontwikkelen en hiermee een aanvulling en "overloop" vormen voor het kwaliteitstoerisme van met name het Heuvelland. Dit betekent dat wij het toeristisch-recreatieve wandel- en fietsroutenetwerk willen optimaliseren en toeristisch-recreatieve initiatieven langs deze routes willen faciliteren. Hierbij zoeken wij de verbinding op met de omliggende gemeenten. Dit wordt integraal benadert 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-Bodden

De luchthaven MAA is gelegen op de werklocatie Aviation Valley, waar dagelijks circa 5.500 mensen werken. Deze werklocatie is van belang voor Zuid-Limburg en is binnen de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg dan ook aangewezen als één van gebieden waar een zelfstandige gebiedsontwikkeling plaatsvindt. Om hieraan invullen te geven en de aanwezige economische potentie van dit gebied volledig te benutten is gestart met de gebiedsvisie Aviation Valley.

Uit de evaluatie van fase 1 van dit traject begin 2019 is naar voren gekomen dat de gevestigde ondernemers zich meer bewust zijn geworden van hun directe omgeving. Evenwel blijft focus noodzakelijk om te komen tot een dynamische werklocatie waar bedrijven de mogelijkheid wordt geboden om optimaal te ondernemen. Dit heeft ertoe geleid dat op verzoek van de ondernemers een onderzoek is gestart om te komen tot een bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Voor de uitvoering van zaken zoals: veiligheid, onderhoud openbare ruimte, het voorkomen van leegstand en gebiedsmarketing zullen de overheden samen met de pandeigenaren en de bedrijven in het gebied zoeken naar een duurzame oplossing voor het gehele gebied Aviation Valley. Een vorm van integraal gebiedsmanagement heeft hierbij onze voorkeur. Daarnaast blijven wij als gemeente inzetten om projecten in het kader van duurzaamheid en arbeidsmarkt&onderwijs onder de aandacht te brengen van de bedrijven/pandeigenaren en hen hierin te ondersteunen.

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 zijn omgevingsafspraken gemaakt waarmee de juiste balans tussen deze economische

ontwikkelingen en de leefbaarheid gewaarborgd wordt en blijft. Ingezet wordt om deze omgevingsafspraken, welke onder meer toezien op (het meten van) omgevingswaarden, verkeer, communicatie, fysiek ontwikkelingen en de landschappelijke inpassing hiervan, nader uit te werken. Samen met de ondernemers aviation valley (Parkmanagement BV) is gestart met te onderzoeken of een BIZ voor dit gebied haalbaar en realiseerbaar is.

3.4 Werk en economie / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 1 Werk en economie(x € 1.000)						
	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Lasten exclusief mutatie reserves	-2.941	-3.642	-2.715	-2.478	-2.436	-2.432
Baten exclusief mutatie reserves	103	47	47	49	49	49
Saldo programma 1 voor mutatie reserves	-2.838	-3.595	-2.668	-2.429	-2.387	-2.383
Stortingen in reserves (lasten)	-163	-137	-137	-82	-82	-82
Onttrekkingen uit reserves (baten)	179	1.091	239	183	183	83
Saldo mutatie reserves programma 1	16	954	102	101	101	1
Resultaat programma 1 na mutatie reserves	-2.822	-2.641	-2.566	-2.328	-2.286	-2.382

Nieuw in programma 1 Werk en economie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2020	B2021	B2022	B2023
A	Premies arbeidsparticipatie	v. Es	20	20	20	20
B	Continueren Kadernota Economisch Beleid	v. Basten	0	0	-40	-40
	Storting reserve EZ		0	0	-40	-40
	Onttrekking reserve EZ		0	0	40	40
C	Continueren ESZL-bijdrage	v. Basten	0	-49	-49	-49
	Storting reserve ESZL		0	-49	-49	-49
	Onttrekking reserve ESZL		0	49	49	49
D	Toerisme	v. Basten	9	9	9	9
E	Vixia begroting 2020	v. Es	109	251	267	273
	Overige kleine bezuinigingen < € 10.000		0	7	7	7
	Overige wijzigingen < € 10.000		0	0	0	0
Totaal nieuw in programma 1			138	238	214	220

A Premies arbeidsparticipatie

20.000 S

Pfh: T. van Es

Met ingang van 1-1-2019 zijn de premies voor uitstroom uit de bijstand vervallen in verband met de harmonisatie van het beleid met Sittard-Geleen. Diegenen die hierover rechten hadden opgebouwd in 2018, hebben deze in 2019 nog kunnen verzilveren.

B Continueren Kadernota Economisch Beleid

-40.000 (2022 e.v.) S

Pfh: C. van Basten-Boddin

In 2017 is door de Raad de Kadernota Economisch Beleid 2018–2021 vastgesteld. Deze nota draagt bij aan het verwezenlijken van de economische doelstellingen die de gemeente Beek heeft gesteld in haar Strategische Toekomstvisie 2030 en de Kaderbrief 2020. Hiervoor is jaarlijks € 40.000 gevoteerd t/m 2021. Vanaf 2022 en volgende is jaarlijks € 40.000 opgenomen in de begroting 2020 ter continuering van het Economisch Beleid. Medio 2021 zal de Kadernota Economisch Beleid 2018–2021 geëvalueerd worden en op basis hiervan wordt het Economisch Beleid voor de periode 2022–2025 ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

Vanaf 2021 zal de bijdrage van € 7.000 aan het ARC (Airport Regional Conference) worden beëindigd, waardoor vanaf 2021 jaarlijks een bedrag van € 33.000 voor de uitvoering van de Kadernota

Economisch Beleid resteert. Deze besparing van € 7.000 vanaf 2021 is verwerkt in de tabel Maatregelenpakket onder programma-1 diverse kleine bezuinigingen < € 10.000.

C Continuëren ESZL-bijdrage **-48.600 (2021 e.v.) S**

Pfh: C. van Basten-Boddin

Conform interne afspraken binnen ESZL (Economische Samenwerking Zuid-Limburg) wordt de bijdrage van deelnemende gemeenten aan ESZL vanaf 2021 gehalveerd van € 6 naar € 3 per inwoner. Voor de gemeente Beek betekent dit vanaf 2021 een bijdrage van € 48.600 aan ESZL. Er wordt naar gestreefd om in synergie met de provincie wel hetzelfde investeringsbedrag voor Zuid-Limburg te blijven binnenhalen. Economische samenwerking tussen de verschillende gemeentes en met de triple helixpartners blijft immers belangrijk en noodzakelijk.

D Toerisme **9.000 S**

Pfh: C. van Basten-Boddin

Het uitvoeringsbudget toerisme is in het verleden primair gebruikt om toeristische projecten/ initiatieven op te starten. Hierbij kan worden gedacht aan het opknappen van het recreatief startpunt nabij sportcomplex De Haamen/Oude Pastorie en het uitvoeren van de ambitieschets 'de verbindende schakel'. Het uitvoeringsbudget toerisme heeft hiermee een aanjaagfunctie vervuld om toeristisch Beek beter op de kaart te zetten. In het kader van de bezuinigingsopgave is het uitvoeringsbudget toerisme structureel afgeslankt van € 12.000 tot € 3.000 waaruit het onderhoud van de toeristische bewegwijzering van de toeristisch-recreatieve routes in Beek wordt bekostigd.

E Vixia begroting 2020 **Zie tabel S**

Pfh: T. van Es

De ontwerpbegroting 2020 Vixia GR en BV toont een structurele verlaging van de bijdrage door de gemeente Beek ten opzichte van de begroting 2019, die oploopt van € 109.000 in 2020 tot € 283.700 in 2024. Dit komt door de effecten van het implementatieplan Vixia BV, waarin met name de verlaging van de exploitatiekosten invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage.

4

Programma 2 Zorg en inkomen



4.1 Zorg en inkomen / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 (vastgesteld 2010)
- Kadernota Ouderenbeleid 2012-2015 (vastgesteld 2011)
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek 2018 en wijzigingsbesluit Verordening gemeente Beek 2018.
- Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2017 – 2022 (vastgesteld sept 2017)
- Uitvoeringsplan Trainingscentrum aangepast sporten (29 okt 2018)
- Transformatieplan sociaal domein gemeente Beek (vastgesteld in 2015)
- Integraal beleidsplan sociaal domein 2018 - 2021
- Regionale nota Gezondheidsbeleid 'Gezondheid in Zuid-Limburg: van signaalrood naar brongroen 2016-2019 (vastgesteld 2016)
- Participeren 2017-2018 (verlengd t/m 2019)
- Verordeningen Participatiewet 2017-2018 (verlengd t/m 2019)
- Beleidsregels Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (2017)
- Besluit en beleidsregels WMO gemeente Beek 2019 - 2 (vastgesteld 2019)
- Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Beek 2018
- Verordening burgerparticipatie gemeente Beek (vastgesteld 2019)
- Verordening jeugdhulp gemeente Beek 2019 (vastgesteld 2019)
- Beleidskader 2019-2022: Zuid-Limburg voor de jeugd! (vastgesteld 2019)

Ontwikkelingen

Sociaal domein

De inrichting van het sociaal domein gaat onverminderd verder. De wijkteams spelen nog altijd een belangrijke rol. De spreekuren in de wijk worden redelijk bezocht, op de ene plek beter dan op de andere plek. Getracht wordt hier verbetering in aan te brengen. Getracht wordt de bekendheid van de wijkteamleden nog kenbaarder te maken in de wijk, waardoor de drempel om naar een spreekuur te gaan nog meer verlaagd wordt. Dit vereist een open opstelling en empathische houding van diegene die de wijkteams bemensen.

Daarnaast wordt ook getracht Burger!kracht te koppelen aan het wijkgericht werken. Beide opdrachten liggen in het verlengde van elkaar en de gemeente Beek is van mening dat beide elkaar kunnen versterken, tot er uiteindelijk sprake is van één vorm, die burgergericht werken genoemd mag worden.

Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvvgz) in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in een zorgplan worden meegenomen. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is macro gezien vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor Beek gaat het om een bedrag van € 21.000.

De gemeenten – ook Beek – zijn druk doende met het inregelen van de nieuwe wet. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel kosten gemoeid zijn met de uitvoering, omdat nog niet bekend is hoe die uitvoering zal plaatsvinden.

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 beperkte daling plaats in het klantenbestand. Een probleem is de mismatch op de arbeidsmarkt. Werkgevers stellen eisen waaraan de meeste 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 zijn invloed uitoefenen op het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit vormt niet alleen een aandachtspunt voor de betrokken burgers die hiermee worden geconfronteerd, maar zorgt ook voor een stijgende kostenpost voor de gemeente. De uitgaven worden afgestemd op de Rijksbijdrage en de te verwachte uitkeringsvraag. In het kader van de financieringssysteematiek T-2 (het rijk baseert de budgetten op de gerealiseerde uitgaven van 2 jaar geleden) loopt de bijdrage altijd achter op de daadwerkelijke uitgaven. 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 om daarmee deelname aan een goede ziektekostenverzekering ook voor minima mogelijk te maken.

Omdat minimabeleid en schuldhelpverlening beleidsvelden zijn waarop de gemeente Beek veel kan en wil sturen, zijn deze per 1 januari 2018 niet mee naar het Participatiebedrijf gegaan maar achtergebleven in onze eigen organisatie.

Cijfermatige trends

Trends	2016	2017	2018	2019 (raming)
Aantal unieke personen dat tussen 01-01 en 31-12 gebruik maakt van uitstaande individuele Wmo voorziening. (eigen gegevens)	1.211	1.186	1.182	1.143
Aantal toegekende Wmo-aanvragen (eigen gegevens)	455	473	599	456
Aantal uitkeringsgerechtigden:				
• Bijstand / IOA	285	320	310	305
• Werkloosheid	410	260	220	215
• Arbeidsongeschiktheid	900	830	810	810
(CBS)				
Aantal toekenningen:				
• Bijstand/IOA	85	n.b.*	43	43
• bijzondere bijstand	160	n.b.*	114	114
• langdurigheidtoeslag/ind.inkomenstoeslag	126	n.b.*	120	120
• minimabeleid	399	222	250	250
(eigen gegevens)				
Aantal				
• lopende trajecten	161	168	170	160
• schuldsaneringen	66	54	54	50
(eigen gegevens)				

* 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: T. 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			
	2019	2020	2021	2022	2023
Aantal mantelzorgers dat staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg. (Steunpunt Mantelzorg WM, peildatum 1 juni 2019)	548	530	580	630	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. Voor de toekomst wordt bekeken hoe dit proces verfijnd kan worden in die zin dat ook via het nazorgtraject gemeten wordt of de zorg die verstrekt wordt nog naar tevredenheid van de gemeente danwel de client is.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2018	2019	2020	2021	2022
% cliënten dat vindt dat de ondersteuning helemaal of grotendeels aan hun behoefte voldoet (cliëntervaringsonderzoek Wmo)	82%	85%	85%	85%	85%
% cliënten dat vindt dat zij door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben (cliëntervaringsonderzoek Wmo)	73%	75%	75%	75%	75%

2 Jeugdzorg**Pfh: T. 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.

3 Inkomensverstrekking**Pfh: T. 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			
	2018	2019	2020	2021	2022
Aantal uitkeringsgerechtigden komt overeen met het gemiddelde van de SBS gemeenten					
- SBS	2,19%	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager
- Beek	2,61%				
(Eigen gegevens)					
Van de burgers die aangewezen zijn op een uitkering, heeft 50% een inkomen uit andere bron.	36%	50%	50%	50%	50%
(Eigen gegevens)					

4 Minima**Pfh: T. 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 te bestrijden en schulden 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 schuldhelpverlening in een wijkgerichte aanpak worden kwetsbare burgers financieel goed ondersteund.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2018	2019	2020	2021	2022
Alle huishoudens die recht hebben op financiële ondersteuning, maken er gebruik van. - Doelgroep - Toegekend (CBS Centraal Bureau voor Statistiek)	780 234 (30%)	30%	30%	32%	32%

5 Schuldhulpverlening

Pfh: Th. van Es

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

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2018	2019	2020	2021	2022
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	7 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: T. van Es

Vormgeving sociaal domein

Het wijkgericht werken en de wijkteams worden doorontwikkeld. De voortgang wordt nadrukkelijker gevolgd. Via het breed wijkteamoverleg komen alle wijkteamleden eens per kwartaal bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en om af te stemmen. Ook wordt de nodige tijd besteed aan het verstrekken van informatie door derden die men nodig heeft bij het wijkgericht werken.

Onderzocht wordt of er vanuit de burgers behoefte is aan een soort wijkplan dat dan – met ondersteuning van het wijkteam – kan worden ontwikkeld. Los van een analyse van de wijk kan het plan een aantal actiepunten bevatten. Bij de opstelling van het wijkplan en het wijkgericht werken wordt meer aansluiting gezocht bij het principe en de systematiek van Burger!kracht.

Mantelzorgers:

Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de verzorging. Daar waar nodig zullen we de mantelzorgers actief begeleiden, ondersteunen en waarderen. Respijtzorg is beschikbaar via een Wmo-arrangement en via vrijwilligers van ons Steunpunt Mantelzorg. Initiatieven om mantelzorgers te ontlasten worden ondersteund. De mantelzorgwaardering blijft in stand. Wel wordt onderzocht of een andere vorm van waardering wenselijk is.

Seniorvriendelijke gemeente:

Het seniorenbeleid wordt geïntensiveerd door uitvoering van het vastgestelde plan “Beek, een seniorvriendelijke gemeente 2019-2022” 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.

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 veiligheidsadviseurs, zodat mensen langer in hun eigen vertrouwde leefomgeving kunnen wonen. De veiligheidsadviseurs geven advies over veiligheid in en om het huis. In het verleden zijn ouderenadviseurs ingezet voor de beantwoording van vragen die leven onder ouderen rondom wonen, welzijn, zorg. Dit wordt nu ondervangen door de wijkteams. Het project ouderenadviseurs is daarom gestopt.

Clientervaring

Het meten van de cliëntervaring is op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning een verplichting in het kader van de zogenaamde horizontale verantwoording. Dit gebeurt éénmaal per jaar aan de hand van een door het Rijk verplicht gestelde vragenset. Uit de praktijk blijkt dat dit onderzoek voor ons niet de toegevoegde waarde heeft die we graag zouden willen.

Vandaar dat de gemeente Beek de zogenaamde nazorg in het werkproces van de casemanagers Wmo hebben ingebouwd. Zo wordt inzichtelijk of de juiste zorg geleverd wordt en of deze het gewenste

resultaat heeft. Voor 2020 wil de gemeente Beek vooral ervaren hoe dit functioneert. Ook gaat bekeken worden welke rol de wijkteams in dit verband kunnen vervullen en of de regionale werkeenheden contractmanagement hier ook nog bij betrokken kan worden.

Lokale inclusie

Het platform Beek voor iedereen heeft inmiddels de nodige stappen uit de inclusieagenda gezet. Inmiddels zijn er 19 openbare gebouwen en 44 ondernemerspanden gekeurd door het gehandicaptenplatform in nauwe samenwerking met studenten van Zuyd Hoge School. De keuringen vinden plaats op basis van een zelf ontwikkelde checklist en een rapport. Beide documenten worden – na goedkeuring van de eigenaar van het pand – op de website www.beekvoorieen.nl geplaatst. Ook wordt een sticker “Wij zijn er voor iedereen” uitgereikt.

In het kader van de sociale toegankelijkheid vinden er diverse bijeenkomsten plaats waarbij ervaringsdeskundigen hun ervaringen delen met andere ervaringsdeskundigen, maar ook met mensen zonder een beperking.

Inmiddels heeft de gemeente Beek samen met het platform Beek voor iedereen het manifest “Iedereen doet mee” ondertekend. Hiermee wordt onderschreven dat ook Beek alles in het werk stelt een inclusieve gemeente te worden.

Voor het jaar 2020 zijn er voor wat betreft de gebouwelijke toegankelijkheid nog 93 panden te gaan, exclusief de winkels en gelegenheden in Makado en in de kernen. Voor wat betreft de sociale toegankelijkheid en de bewustwording worden weer de nodige bijeenkomsten georganiseerd en zullen ook weer activiteiten worden ontplooid in de week van de toegankelijkheid. Een ervaringsparcours staat ook weer op het programma. Het worden van een inclusieve gemeente lijkt een continuproces dat voortdurend bij iedereen onder de aandacht moet worden gebracht. Het is de kunst om bepaalde zaken dusdanig te regelen of vast te leggen, zodat het automatiseren wordt of nog beter, geïnternaliseerd wordt in het gedrag van mensen.

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). Voor 2020 is het speerpunt om een verdere samenwerking en integrale aanpak met NJOY, Ecsplora, regioconsulent Iedereen Kan sporten en het Trainingscentrum aangepast sporten te realiseren en te bezien waar efficiency behaald kan worden.

2 Jeugdzorg

Pfh: T. van Es

Van systeemwereld naar leefwereld

In 2014 zijn de 18 gemeenten in Zuid-Limburg een samenwerking gestart om beleidsmatig alsook de inkoop samen voor te bereiden voor de decentralisatie op 1 januari 2015.

De afgelopen jaren is er een stevige doorontwikkeling geweest op zowel beleidsmatig gebied als op inkoopgebied. De inhoudelijke kennis van de jeugdhulp is vergroot, en de inkoopwijze is de afgelopen jaren doorontwikkeld. Door te werken met arrangementen is maatwerk mogelijk. In de raad van juni 2019 is het beleidskader voor 2019-2022 vastgesteld. De basis van dit beleidskader is niet anders dan de vorige jaren. Nadruk wordt gelegd op de kanteling van de systeemwereld naar de leefwereld van de inwoners. Hierbij wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen, jongeren en hun ouders optimaal kunnen functioneren door het bieden van ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden. 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.

Preventie en uitgaan van eigen kracht

Preventie is ook vanuit zowel cliënt- als financieel belang aan de orde. Vroegtijdige signalering zal onder meer via peuterspeelzalen, scholen, en verenigingen gerealiseerd worden.

Uitgaan van eigen kracht vraagt nog steeds om een cultuuromslag bij zowel burgers als professionals. Professionals moeten leren niet direct in de helpstand te schieten, maar elke situatie met maatwerk te benaderen. Ook de gemeentelijke toegangen zitten wat dit betreft nog in een ontwikkelingsproces.

Gemeentelijke toegang verder professionaliseren

Met de gemeentelijke toegangen tot de jeugdhulp hebben de gemeenten een belangrijk instrument in handen om te sturen op de instroom in en de resultaten van de jeugdhulp. Het is wenselijk/noodzakelijk dat het toegangsteam voor zover mogelijk samenwerkt met voorliggende voorzieningen, andere instanties die jeugdhulp kunnen toewijzen (artsen, gecertificeerde instellingen e.d.) Veilig Thuis en zorgaanbieders. Langs die weg kan de gemeente 'mee denken' over de hulp die wordt ingezet.

Vanaf tweede kwartaal 2019 is gestart met het toevoegen van de functie poortwachter aan het toegangsteam. Deze functionaris moet aan de voorkant cases tegenhouden en/of doorverwijzen naar het voorliggend veld. Aan deze functie is tijdelijk, voor 2019 en 2020 een liasionfunctie toegevoegd die een verbinding gaat leggen tussen de gemeentelijke toegang en het voorliggend veld.

Praktijkondersteuner huisartsen: meer invloed op de alternatieve route

Daarnaast zijn het de door de gemeente bij de huisartsen gedetacheerde praktijkondersteuners (POH) die een belangrijk aandeel kunnen hebben in het verwijsgedrag van de huisartsen. Deze psychologen/orthopedagogen 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. Vanaf het tweede kwartaal 2019 is er voor 20 uur per week een POH aan de huisartsenpraktijken in Beek toegevoegd. Eveneens is er voor 12 uur per week een maatschappelijk werker verbonden aan de huisartsen ter begeleiding van ouders met psycho-sociale klachten. Door in te zetten op preventie en begeleiding bij opvoedvragen worden onnodige doorverwijzingen naar dure zorgtrajecten voorkomen.

In het plan 'de basis op orde', vastgesteld in de raad van maart 2019, zijn onder andere bovenstaande maatregelen vastgesteld om de jeugdzorg de komende jaren beter te beheersen en de gemeentelijke toegang verder te professionaliseren.

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 en er zijn stappen gezet om dit efficiënter en doelmatiger te organiseren, onder andere door de inrichting van knooppunten. Daarnaast is de inzet van schoolmaatschappelijk werk bij het secundair onderwijs en een pedagogisch medewerker bij het primaire onderwijs een belangrijke preventieve bijdrage.

Toepassing van 1 gezin 1 plan 1 regisseur

Om zoveel mogelijk integraal te werken waarbij ouders, waar mogelijk, de regie houden over hun eigen leven en de ingezette hulpverlening is 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 wordt nog niet overal uniform toegepast, zowel bij aanbieders, toegangsteams als gecertificeerde instellingen en zal het komend jaar worden doorontwikkeld tot dé werkwijze in Zuid Limburg.

3 Inkomensverstrekking Pfh: T. 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 inzetten op activering en re-integratie wordt geprobeerd de uitstroom te bevorderen. Met de gemeente Sittard-Geleen zijn onze beleidsuitgangspunten gedeeld en deze wijken nagenoeg niet af van die van Sittard-Geleen.

4 Minima Pfh: T. van Es

Het minimabeleid is grotendeels 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 inzet op voorlichting en informatieverstrekking nog niet tot de gewenste resultaten heeft geleid. 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: T. 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 maatwerk aanpak 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.

In de tweede helft van 2019 wordt een pilot door de gemeente Beek uitgevoerd die preludeert op nieuwe wetgeving in 2021. De resultaten en effecten kunnen zo mogelijk al in 2020 worden ingezet.

4.4 Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 2 Zorg en inkomen (x € 1.000)						
	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Lasten exclusief mutatie reserves	-15.234	-15.759	-15.635	-15.564	-15.713	-15.736
Baten exclusief mutatie reserves	4.281	3.987	3.986	4.113	4.204	4.291
Saldo programma 2 voor mutatie reserves	-10.953	-11.772	-11.649	-11.451	-11.509	-11.445
Stortingen in reserves (lasten)	-372	0	-140	-70	-2	-2
Onttrekkingen uit reserves (baten)	174	21	9	42	42	42
Saldo mutatie reserves programma 2	-198	21	-131	-28	40	40
Resultaat programma 2 na mutatie reserves	-11.151	-11.751	-11.780	-11.479	-11.469	-11.405

Nieuw in programma 2 Zorg en inkomen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2020	B2021	B2022	B2023
A	Vrijwilligersavond	v. Es	10	10	10	10
B	Open Inloop Spaubeek	v. Es	10	10	10	10
C	Subsidies Mantelzorg	v. Es	0	15	15	15
D	Uitvoeringskosten HBH en begeleiding	v. Es	21	21	21	21
E	Individuele inkomensvoet	v. Es	10	10	10	10
F	Afbouw ouderentoeslag	v. Es	7	22	29	29
G	Minima: draagkrachtniveau van 120% naar 110%	v. Es	39	39	39	39
H	Extra uitstroom bijstand	v. Es	70	140	70	0
I	Stegen 35	Hodz/v.Es	0	0	0	23
J	Taakstelling PIW	v. Es	25	25	25	25
K	Wvvgz	v. Es	-21	-21	-21	-21
L	Vrijval stelpost Participatiebedrijf	v. Es	106	130	131	131
M	Rijksbijdrage BUIG	v. Es	-9	119	210	273
	Overige wijzigingen < € 10.000		0	0	0	0
Totaal nieuw in programma 2			268	520	549	565

A Vrijwilligersavond 10.000 S

Pfh: T. van Es

De vrijwilligersavond voor het jaar 2020 en verder wordt van de kalender geschrapt. De besparing hiervan voor 2020 en verder is € 10.000. Resteert nog een bedrag van € 7.500 voor de uitvoering van vrijwilligersbeleid waarbij de focus komt te liggen op het ondersteunen van zelforganisatie en integraliteit.

B Open inloop Spaubeek 10.000 S

Pfh: T. van Es

De open inloop Spaubeek is sinds 1 januari 2019 beëindigd. De cliënten die vóór die tijd gebruik maakten van de open inloop / hoeskamer zijn in goed overleg elders ondergebracht. Het wijkteam is verhuisd van het MFC het Raodhoes, naar de Hoeverresidentie. De geraamde activiteitskosten kunnen komen te vervallen.

C Subsidies Mantelzorg 15.000 (per 2021) S

Pfh: T. van Es

De buddyprojecten van Levanto en van THC de Brug ontvangen een gemeentelijk subsidie. Deze subsidie zal vanaf 2021 worden gehalveerd.

D Uitvoeringskosten HBH en begeleiding 21.000 S

Pfh: T. van Es

De raming kan met € 21.000 worden terug gebracht vanwege een technische herschikking van middelen en een beëindiging / afronding van subsidies / kosten.

E Individuele inkomenstoelage 10.000 S

Pfh: T. van Es

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 (de periode waarop gewacht moet worden totdat van de regeling gebruik gemaakt kan worden) te verlengen van 3 naar 5 jaar.

F Afbouw ouderentoeslag Zie tabel S

Pfh: T. van Es

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

Ouderentoeslag	2020	2021	2022 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

G Minima: draagkracht niveau van 120% naar 110% 39.000 S

Pfh: T. van Es

Om in 2020 aanspraak te maken op regelingen voor minima wordt de norm aangepast van 120% naar 110% van de bijstandnorm.

H Extra uitstroom bijstand Zie tabel S

Pfh: T. van Es

Als onderdeel van het arbeidsmarktbeleid, gericht op werkgelegenheidsontwikkeling voor laag gescholde arbeid, wordt voor 2020 ingezet op een additionele uitstroom van 10 bijstandsgerechtigden. Randvoorwaardelijk hierbij is het kunnen gebruik maken van de netwerk- inzet voor het vinden van prospects van bestuurlijk, ambtelijk en politiek Beek.

I Stegen 35 doorberekening servicekosten 23.400 (per 2023) S

Pfh: H. Hodzelmans / T. van Es

Op dit moment worden de ruimtes binnen Stegen 35 tegen maatschappelijke tarieven verhuurd. Nieuwe huurders (niet sociaal-culturele organisaties) zullen een marktconform (commercieel) tarief moeten gaan betalen. De huidige huurcontracten hebben een looptijd van vijf jaar. Teneinde een verantwoorde exploitatie op dit gebouw te realiseren kunnen deze contracten in 2023 worden opgebroken en hogere huurtarieven worden berekend, waarbij tevens de servicekosten in kaart dienen te worden gebracht om

deze door te belasten in de huurtarieven. Verder vindt in de tussenliggende periode versterkte inzet plaats om de rest van het gebouw ook verhuurd te krijgen.

J Taakstelling PIW 25.000 S

Pfh: T. van Es

Met PIW heeft inmiddels overleg plaatsgevonden over een eventuele taakstelling van € 25.000 voor het jaar 2020. PIW heeft aangegeven dat men deze taakstelling zal realiseren. Hoe de daadwerkelijke invulling hiervan gaat plaatsvinden is onderwerp van overleg in de besprekingen rondom de aanbidding 2020 dat in de loop van september 2019 is opgestart.

K Wvggz -21.000 S

Pfh: T. van Es

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is macro gezien vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor Beek gaat het om een bedrag van € 21.000. De gemeenten – ook Beek – zijn druk doende met het inregelen van de nieuwe wet. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel kosten gemoeid zijn met de uitvoering, omdat nog niet bekend is hoe die uitvoering er precies uit gaat zien. Desondanks is op basis van de te verwachten werkzaamheden reservering van dit bedrag in de begroting 2020 zeker gerechtvaardigd.

L Vrijval stelpost Participatiebedrijf Zie tabel S

Pfh: T. van Es

In de 1^e berap 2018 heeft de raad besloten om een stelpost op te nemen voor de vorming van het Participatiebedrijf. Gedurende de jaren 2018 en 2019 heeft deze taakstelling invulling gekregen in concrete budgetten. Momenteel resteert nog onderstaand saldo op deze stelpost.

Stelpost Participatiebedrijf	2020	2021	2022	2023
Initiële stelpost	335.000	425.000	425.000	425.000
Invulling stelpost	229.300	294.800	293.800	294.300
Resterende stelpost	105.700	130.200	131.200	130.700

Voorgesteld wordt om deze resterende bedragen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

M Rijksbijdrage BUIG Zie tabel S

Pfh: T. van Es

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, de IOAW (inkomensvoorziening Ouderen en Arbeidsongeschikte Werklozen), de IOAZ (inkomstenvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen) en BBZ (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen).

De gemeente Beek is zelf verantwoordelijk voor het beleid rondom de uitkeringen. De uitvoering ervan is uitbesteed/ ondergebracht bij de gemeente Sittard- Geleen voor Werk en Inkomen (Participatie). De uitvoering van de Sociale Werkvoorziening (onderdeel van de Participatiewet) valt binnen de Gemeenschappelijke Regeling Vixia. De gemeente Maastricht verzorgt de uitvoering van de BBZ, de IOAZ en IOAW.

Het bedrag dat Beek hiervoor ontvangt wordt jaarlijks door het Rijk vastgesteld (macrobudget) via een vaste verdeelsystematiek. De afwijkingen hiervan in 2020 e.v. worden in deze begroting verwerkt. Om de schommelingen per jaar op te vangen bestaat er een egaliseringsreserve Fonds Werk en Inkomen. Van hieruit worden de overschotten en tekorten verwerkt.

5

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling



5.1 Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2017 – 2022 (vastgesteld sept 2017)
- Uitvoeringsplan Trainingscentrum voor aangepast sporten 29 okt 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 Spelen gemeente Beek 2013-2016 (vastgesteld 2012)
- Nota Dierenwelzijn gemeente Beek 2012-2015 (vastgesteld 2012)
- Nota Vrijwilligerswerk gemeente Beek 2013-2016 (vastgesteld 2013)
- 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.

Jeugd

De preventieve taken die door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) tot en met 2018 namens de gemeente nog uitgevoerd werden zijn in 2019 geïntegreerd in de gemeentelijke toegang. Via het plan: ‘de basis op orde’ zijn concrete maatregelen vastgesteld ter voorkoming van onnodige doorverwijzingen naar gespecialiseerde jeugdzorg, zoals o.a. het toevoegen van een praktijkondersteuner huisartsen aan de huisartsenpraktijken en het toevoegen van een poortwachtersfunctie aan het gemeentelijk toegangsteam. Eveneens is een digitaal platform CJG 046 opgezet waar bewoners met opvoedvragen terecht kunnen. De komende jaren zal dit verder doorontwikkeld worden.

Vrijtijdsbesteding

Was in het verleden vooral de besteding van vrijetijd onderwerp van onderzoek is tegenwoordig het vrijetijdsgedrag buitenshuis in combinatie met vrijetijdsactiviteiten aan de orde. Steeds vaker komen we de term vrijetijdparticipatie tegen. In dat kader zien we dat 98,9% van de Nederlandse bevolking actief buitenshuis is met een vrijetijdsactiviteit die langer dan een uur duurt. Door dit grote aantal (16,4 miljoen) is er groeiend aanbod met een enorme diversiteit waaruit mensen van alle leeftijden kunnen kiezen. 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 worden voor de keuze gesteld om te veranderen onder druk van maatschappelijke technologische ontwikkelingen en dienen hiervoor vitaal en veranderkrachtig te zijn. Van de verenigingen wordt verwacht dat ze inspelen op de behoeften, nieuwe ontwikkelingen vorm geven en tegelijkertijd tradities in ere houden. Een moeilijke en complexe opgave voor het groot aantal vrijwilligers, het handje vol professionals en de gemeente Beek. In het beleid is er met deze ontwikkelingen rekening gehouden in de vorm van de ondersteuning die zich richt op zelforganisatie van verenigingen. Daarnaast hebben de ontwikkelingen implicaties voor de inrichting van de openbare ruimte die duurzaam vrijetijdsgedrag stimuleert.

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	2017	2018	2019	2020
Aantal VVE geïndiceerde doelgroepkinderen (Zuyderland Jeugdgezondheidszorg)	28	25	25	25
Aantal gesubsidieerde verenigingen	62	79	80	80
Aantal aanvragen stimuleringsubsidie	44	34	30	32*

* De verwachting is dat er ongeveer 32 aanvragen in het kader van de stimuleringsubsidie zullen gedaan worden (richting gevend kader 2019).

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 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 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: T. 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			
	2018	2019	2020	2021	2022
% doelgroepkinderen dat deelneemt aan een VVE-traject naar verhouding van het aantal doelgroepkinderen (Eigen gegevens/JGZ/Stichting Spelenderwijs)	94%	90%	90%	90%	90%

2 Jeugd

Pfh: T. 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	2021
% jeugdigen van 4 t/m 18 jaar dat lid is van een Beekse gesubsidieerde vereniging. (eigen cijfers)	52%*	45%**	45%	45%	45%

* het exacte percentage is nog niet bekend. Eind september zijn de aantallen en is het percentage beschikbaar

**op basis van de eerste indicatie ligt het binnen de verwachting dat zelfde percentages tot 2024 gelijk blijven.

Cijfers op basis van de krimpverwachtingen zullen elk jaar meegenomen worden bij de telling.

3 Vrijtijdsbesteding

Pfh: T. van Es / R. Dieren

Het doel om 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 is onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer opgeschoven naar duurzaam vrijetijdsgedrag en vrijetijdsparticipatie. Op weg naar vitale en krachtige verenigingen is er werk aan de winkel. De gemeente Beek volgt de in 2019 ingezette koers van deze ontwikkeling en ondersteuning van verenigingen, waarbij integraliteit en samenwerking met andere gebieden steeds meer centraler zal staan. Naast het gebruikelijke faciliteren en stimuleren via accommodaties en subsidies zullen er gericht activiteiten en projecten geïnitieerd worden die zelforganisatie en zelfregulatie laten groeien en het consumerend gedrag laat afnemen. Dit leer- en ontwikkelproces dat noodzakelijk is voor de transitie zal ondersteuning krijgen. Enerzijds wordt ontmoeting, kennisdeling en samenwerking tussen verenigingen onderling gestimuleerd. Anderzijds stelt de gemeente zich op als partner van de verenigingen en wordt samen nagedacht en gewerkt aan een gezamenlijke 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 stimulerings- en waarderingssubsidie aangescherpt zodat deze meer innovatie, verbreding en verbinding mogelijk maakt. Mogelijk zal in 2020 de Beekse sportformateur middels zijn uitvoeringsplan 2020 en 2021 hier concreet invulling aan geven. Uitgangspunt zou een lokaal sportakkoord, waarin de verbindingen van sport, cultuur en gezondheid naar andere domeinen van de samenleving centraal staan en de basis is voor duurzaam en gezond vrijetijdsgedrag van de Beekse Burger.

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 en het trainingscentrum voor Aangepast sporten zal zich verder kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt tevens in nauwe samenwerking met de aanwezige verenigingen op het sportlandgoed.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2020	2021	2022	2023
% inwoners vanaf 4 jaar dat lid is van een gesubsidieerde Beekse vereniging (eigen cijfers)	25%	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 en veiligheid in de buurt (Burgeronderzoek)	7	7,5	7,5	7,5	7,5

5.3 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor?

1 Onderwijs

Pfh: T. van Es

Huisvesting basisscholen

In 2019 is gestart met de realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek waarin ook de huidige basisschool (BS) Spaubeek zal worden ondergebracht. 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.

NJOY

De diversiteit en complexiteit van de samenleving neemt toe door nieuwe technologieën en ontwikkelingen die een grote impact hebben het alledaagse leven. Dit geldt voor jong en oud. De maatschappelijke ontwikkelingen naar duurzaam vrijetijdsgedrag is zo'n gevolg. Met de herijking van NJOY is hier rekening mee gehouden. Zo passen de nieuwe doelen op het gebied van ondersteuning naar zelforganisatie bij de transitie van de verenigingen (en vrijwilligers) op het gebied van sport, cultuur en gezondheid. (vitaliteit).

NJOY in zijn nieuwe vorm biedt diensten en producten die de zelforganisatie stimuleren vanuit een basisaanbod, met arrangementen of via maatwerk. Het basisactiviteitsaanbod in samenwerking met Beekse verenigingen op scholen (tijdens en na schooltijd) is opnieuw samengesteld op basis van een analyse op het gebied van belangrijkheid, en behoefte. De aandacht ligt bij het faciliteren en promoten van sport, gezondheid en cultuur, binnen en buiten schooltijd. In het basispakket worden in samenwerking met de scholen in 2019/2020 motorische testen afgenomen. Een begin- en eindtoets om de ontwikkelingen te kunnen traceren. Gedurende het schooljaar zijn er diverse sport en beweegactiviteiten binnen en buiten schooltijd, verzorgd door professionals van Risk Care en vrijwilligers van verenigingen. Doel is gedurende het hele schooljaar aandacht te hebben voor gezonde leefstijl en bewegen, tevens gericht op preventie/terugdringen van bewegingsachterstand. Met de testen worden effecten zichtbaar die de scholen via een rapportage in hun leerlingvolgsysteem ter verantwoording aan de onderwijsinspectie kunnen opvoeren.

Op deze wijze krijgen de scholen en de gemeente Beek een goed beeld van de kwaliteit van het sporten en bewegen op fysiek maar ook sociaal gebied van kinderen in het basisonderwijs.

Naast deze leeftijdsgroep zal NJOY zich in 2019 en verder ook meer gaan richten op andere leeftijdsgroepen zoals ouderen. Via integrale verbindingen met andere doelgroepen en gebieden wordt sport, bewegen en cultuur steeds meer het middel dat verbindingen mogelijk maakt naar vitale en gezonde verenigingen en burgers.

2 Jeugd

Pfh: T. van Es

Vanaf 2018 zijn vier van de vijf Beekse basisscholen (excl. BS De Bron) voorzien van een Bieb Op School. Een verzoek van BS De Bron voor een BOS is in voorbereiding. Alsdan moet worden bezien of hier de benodigde middelen voor vrijgemaakt kunnen worden.

3 Vrijtijdsbesteding

Pfh: T. van Es / R. Dieren

Muziekonderwijs/Cultuureducatie en Bibliotheekwerk

De toekomst van Stichting Artamuse is op dit moment ongewis. Niet duidelijk is welke, en op welke termijn, de door gemeente Sittard-Geleen ingezette bezuinigingen hun effecten zullen hebben op de levensvatbaarheid van de stichting. De risico's m.b.t. de afbouw c.q. mogelijk faillissement van deze stichting moeten door de veroorzakende partij (Sittard-Geleen) worden gedragen.

Tegelijkertijd zijn wij in overleg met de directie van Artamuse om te bezien of er een levensvatbaar construct voor muziekonderwijs voor de gemeenten Beek en Stein overeind gehouden kan worden, tegen aanvaardbare kosten.

Bibliotheek De Domijnen heeft nu ruim een jaar gewerkt volgens het nieuwe bibliotheekconcept. De resultaten worden geëvalueerd en betrokken in de discussie rond de bezuinigingen voor 2021 e.v. (zie hierna).

Vrijwilligers en verenigingen

Vrijwilligers hebben een belangrijke plaats en rol bij verenigingen. Omdat de druk op vrijwilligers vanuit alle hoeken van de samenleving en de vereniging zelf steeds groter wordt haken er steeds meer af. Daarnaast blijft de aanwas van jonge nieuwe vrijwilligers achter.

In de ondersteuning van de verenigingen is vanaf 2018 vanuit een nieuwe visie gewerkt die met de herijking van NJOY concreter uitgewerkt is en in 2020 verder uitgevoerd wordt. De gemeente is meer actief in de verenigingsondersteuning, gericht op het stimuleren van samenwerking tussen verenigingen, het oppakken van een bredere maatschappelijke rol en zelforganisatie. Er is meer coöperatie tussen verenigingen, stichtingen, aanbieders en gemeente op het gebied van sport, cultuur en gezondheid, binnen en buiten het sportlandgoed De Haamen. Via het lokaal sportakkoord wordt in 2020 de Beekse Sportraad opgericht om meer vanuit de gezamenlijkheid, door gesprekken over sportbeleid, verenigingsondersteuning, (multifunctionele) accommodatie en dergelijke tot een gedragen route te komen.

De vrijwilligersavond waarbij ook aandacht is voor de huldiging van sportkampioenen, komt in 2020 te vervallen. De waardering voor sportprestaties en de energie die vrijwilligers in hun verenigingen steken zal op andere manieren en momenten tot uiting komen. Concrete activiteiten voor 2020 zijn in dit kader nog niet bekend.

Sportstimulering

Sportstimulering krijgt na de herijking van NJOY en inherent daaraan de rollen en de taken van de combinatiefunctionarissen en consultants, een andere invulling. Sportstimulering zal met de focus op gezondheid en vitaliteit de verbindingen maken met een grotere diversiteit aan doelgroepen en bestaande initiatieven.

Het vernieuwde NJOY aanbod van producten en diensten bestaat uit een basispakket, arrangementen en maatwerk voor scholen dat binnen en buiten schooltijd kan plaatsvinden. Door de consultants wordt blijvend promotie gemaakt voor sporten, bewegen en gezonde leefstijl (in combinatie met kunst en cultuur). Door beweegmakelaars wordt voor iedereen een passende sport/beweeg activiteit gezocht ('voor iedereen een leven lang sporten'). Samenwerking met Stichting De Haamen zal in de programmering samen met NJOY en de combinatiefunctionarissen concreet vorm krijgen.

Beweegpas specifieke doelgroepen

Voor een specifieke kwetsbare doelgroep wordt vanuit de positieve gezondheid en vitaliteit de healthy life interventie aangeboden via een sport-/beweegpas. Omdat niet iedereen even gemakkelijk zijn route richting een geschikt sport en/of beweegaanbod kan vinden biedt de pas voor deze deelnemers de entree naar bestaand aanbod. Daarnaast zal er onderzocht worden of het mogelijk is om met deze deelnemers een eigen Healthy Life Club op te zetten die na de 12 weken interventie middels de beweegpas programma's aanbiedt. Bij de start zal de nieuwe (open) club ondersteund worden en is het de bedoeling dat deze na 2 jaar zelfstandig draait. De beweegpas moet zorgen voor een laagdrempelige toegang tot en gebruik van de club en sportvoorzieningen (eventueel onder begeleiding en via verwijzing zorgprofessionals).

Sportformateur

Gemeente Beek heeft een aanvraag voor het inzetten van een sportformateur ingediend bij de Vereniging Sport en gemeenten (VSG) die inmiddels goedgekeurd is. De opdracht voor de sportformateur kent drie aspecten:

- bestaande verbindingen in de Beekse sport-, beweeg- en cultuurpartijen/verenigingen onderzoeken en adviseren inzake verbeterkansen;
- kansen voor nieuwe verbindingen tussen partijen onderzoeken en realiseren;
- activiteiten en projecten voorbereiden t.b.v. een samenwerking tussen partijen, waarbij de eigen regie en autonomie gestimuleerd wordt.

Dit moet uitmonden in het Beekse Lokaal Sportakkoord dat gebaseerd wordt op het landelijk sportakkoord, waarin de 6 ambitiegebieden (o.a. inclusief sporten, duurzame infrastructuur en vitale aanbieders) concreet worden vormgegeven en de VSG kan voor 2020 en 2021 hiervoor uitvoeringsgelden ter beschikking stellen. Alle ambities zijn gekoppeld aan de doelstelling: plezier in sporten, nu en in de toekomst, ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving voor sporters, vrijwilligers en toeschouwers.

Sportlandgoed De Haamen

Verbetering aanbod

In programma 2 is al ingegaan op de sportzorgprogramma's.

Via o.a. de jaarlijkse beweegmarkt wordt de doelgroep ouderen bereikt, uitgenodigd voor een beweegtest, verwezen naar passend aanbod en de mogelijkheid geboden om in te stromen in een regulier programma van De Haamen. De koppeling met zorg wordt gemaakt door het informeren van de mogelijkheden bij de wijkteams en het breder betrekken van zorgpartners bij de beweegmarkt en het aanbod. Specifiek zijn afspraken gemaakt met Bijzonder in Beweging (voorheen: Basissport Limburg) om activiteiten in De Haamen te doen. In 2019 zijn, gekoppeld aan de beweegmarkt, een tweetal sessies rond gezonde leefstijl georganiseerd. Hierbij is de link gelegd met seniorvriendelijke gemeente, positieve gezondheid, sociale veiligheid en valpreventie. Met deze integrale aanpak voor ouderen in het achterhoofd wordt voor 2020 nog bekeken hoe dit op een zo efficiënt mogelijke wijze ingevuld kan worden.

De in 2019 gestarte multisportgroep voor mensen met een lichamelijke beperking wordt in 2020 gecontinueerd.

Via een vernieuwde website zal De Haamen in 2020 de mogelijkheden van de faciliteiten en het aanbod verder bekend maken. In het verlengde van de taakopdracht voor De Haamen (medio 2019 geformaliseerd) wordt een actieve acquisitie opgepakt om nieuwe (zorg)partners 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 was om in heel Nederland een "basisinfrastructuur" te realiseren waarbij een goede match plaatsvindt tussen vraag en aanbod zodat sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk wordt gemaakt. Aangepast sporten is benoemd tot een van de speerpunten van het landelijk afgesloten Sportakkoord (29 juni 2018). In 2019 is een provinciaal platform geformaliseerd dat o.a.:

- Een verbinding vormt tussen de 5 afzonderlijke IKS-regio's (IKS staat voor: "Iedereen Kan Sporten")
- Gaat zorgen voor de uitvoering van gezamenlijke ambities en beleid (vastgelegd in het Provinciaal Sportakkoord Iedereen Kan sporten)

- 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 Bijzonder in Beweging en de inzet van de app Uniek Sporten om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen).

Na de aanstelling van een programma coördinator voor dit platform kan in 2020 de uitvoering van het Provinciale Sportakkoord gaan plaatsvinden.

Als vervolg op de afspraken binnen de Westelijke Mijnstreek hierover is in juni 2019 een regioconsulent iedereen kan Sporten gestart die gaat zorgen dat voor mensen met een beperking een goede match gemaakt kan worden met het aanwezige, of nog te realiseren sportaanbod. Voor 2020 is de ambitie om ook Beekdaelen bij deze afspraken te laten aansluiten.

Het Trainingscentrum voor aangepast sporten (TAS) in De Haamen heeft binnen de provinciale samenwerking een logische plek. Fysiek ontstaat hier, na de verbouwing van De Haamen Indoor (afronding voorzien in de zomer van 2020), 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 wordt 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 zijn bij deze evaluatie o.a. de volgende thema's aan de orde:

- 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
- Wat is gedaan om de exploitatie te verbeteren?
- Worden de buitensportaccommodaties gebruikt conform afgesproken aantal afname-uren en wat is de verwachting naar de toekomst toe?

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

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 zelforganisatie van verenigingen voor de toekomst. De ondersteuning die voor dit proces nodig is zal speerpunt van het nieuw te formuleren subsidiebeleid 2020 worden. Hierdoor kan de belangrijke maatschappelijk rol en functie die verenigingen hebben voor de langere termijn geborgd worden.

In 2019 wordt onderzocht in hoeverre de huidige subsidies voldoen en passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er een trend naar innovatie van de verenigingen naar nieuwe

bestaansvormen die beter in deze tijd passen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de Open Club, de OMNI vereniging, enz waarbij meer en betere samenwerking gestimuleerd moet worden.

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.

Omdat Burger!Kracht een cultuuromslag betekent in de manier van werken vanuit de gemeente is bij de start van Burger!Kracht besloten om een externe procesbegeleider in te huren om ons te ondersteunen en kennis over te dragen in deze cultuuromslag. Er wordt naar gestreefd om dit proces in 2020 zodanig in de organisatie te hebben ingebed dat in 2020 de inhuur van de externe procesbegeleiding kan worden afgebouwd. Hierdoor kan in 2020 een bedrag van € 20.000 en de daarop volgende jaren een bedrag van € 40.000 worden afgeraamd.

Gemeentebrede accommodaties

In februari 2019 is de Nota accommodatiebeleid vastgesteld. In 2019 was het eerste punt van uitwerking de ombouw van de muziekschool tot cultuurcluster. In de vergadering van 4 juli 2019 is hiertoe een afzonderlijk verbouwingsbudget beschikbaar gesteld.

5.4 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000)						
	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Lasten exclusief mutatie reserves	-4.370	-4.290	-3.888	-3.876	-3.853	-3.855
Baten exclusief mutatie reserves	742	791	633	633	633	633
Saldo programma 3 voor mutatie reserves	-3.628	-3.499	-3.255	-3.243	-3.220	-3.222
Stortingen in reserves (lasten)	-36	-129	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	566	767	389	403	403	403
Saldo mutatie reserves programma 3	530	638	389	403	403	403
Resultaat programma 3 na mutatie reserves	-3.098	-2.861	-2.866	-2.840	-2.817	-2.819

Nieuw in programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2020	B2021	B2022	B2023
A	Zelfwerkzaamheden verenigingen de Haamen	Diedereren	-25	-25	0	0
B	Culturele activiteiten	v. Es	10	10	10	10
C	Muziekonderwijs / Bibliotheekwerk	v. Es	0	25	25	25
D	Lokale Educatieve Agenda	v. Es	20	20	20	20
E	Taakstellende bezuiging subsidies	v. Es	0	25	25	25
F	Peuterspeelzalen	v. Es	25	25	25	25
	Overige kleine bezuinigingen < 10.000		4	4	4	4
	Overige wijzigingen < € 10.000		-7	-7	-7	-7
Totaal nieuw in programma 3			27	77	102	102

A Zelfwerkzaamheden verenigingen de Haamen - 25.000 (2020/2021) I

Pfh: R. Diedereren

De regeling zelfwerkzaamheid is ingesteld en begroot geweest voor de jaren 2016, 2017 en 2018, conform de afspraken vastgelegd in de gebruikersovereenkomsten. Na besluit van het college wordt voor de betreffende verenigingen ook voor 2019 (uitbetaling in 2020) en 2020 (uitbetaling in 2021) nog een zelfde subsidiebedrag uitgekeerd. Dit in afwachting van een nieuw beleid inzake subsidies en accommodaties 2020 en verder en nieuwe gebruikersovereenkomsten m.b.t. verenigingen en zelfwerkzaamheid.

B Culturele activiteiten 10.000 S

Pfh: T. van Es

In 2019 zijn de budgetten voor Evenementenbeleid (na bezuiniging) en Culturele activiteiten samengevoegd. Met deze verlaging van het budget zal mogelijk vanaf 2020 het ambitieniveau w.b. subsidiëring van lokale activiteiten resp. ondersteuning van nieuwe initiatieven, bijgesteld moeten worden.

C	Muziekonderwijs / Bibliotheekwerk	25.000 (per 2021)	S
			Pfh: T. van Es
	In 2020 zal onderzocht worden in welke mate de subsidiëring van Artamuse resp. De Domijnen verlaagd kunnen worden om de gewenste bezuiniging te realiseren. Bij Artamuse zal dat gesynchroniseerd worden met de ontwikkelingen rond de toekomst van de stichting (zie boven).		
D	Lokale Educatieve Agenda	20.000	S
			Pfh: T. van Es
	Met dit budget werd tot dusver de door Artamuse uitgevoerde cultuureducatie t.b.v. de basisscholen uitgevoerd. Bezien zal worden in hoeverre dit in het programma van NJoy ondergebracht kan worden.		
E	Taakstellende bezuiniging subsidies	25.000 (per 2021)	S
			Pfh: T. van Es
	In de tweede helft van 2019 wordt het subsidiebeleid geanalyseerd en aangepast naar een vernieuwd subsidiebeleid waarin de voorgestelde taakstellende bezuiniging is verwerkt. Er wordt in dit herijkingsproces nadrukkelijk gekeken naar innovatie en de integrale maatschappelijke rol van verenigingen.		
F	Peuterspeelzalen	25.000	S
			Pfh: T. van Es
	Er zal in samenspraak met de aanbieder van peuteropvang/VVE, St. Spelenderwijs, een notitie worden voorbereid over welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een structurele bezuiniging.		

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)
- Parkeernota (vastgesteld 2017)
- Woonvisie 2019-2035: Samen bouwen veur Baek (2019)

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.

In de Woonvisie 2018-2035, Samen bouwen veur Baek is het woonbeleid voor de gemeente Beek geformuleerd en wordt daarmee een Beekse invulling gegeven aan de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. We focussen op het toevoegen van het juiste woonproduct op de juiste plek en het informeren van burgers dat de toekomstige woonwens niet alleen door nieuwbouw kan worden vervuld. Met het toevoegen van de juiste woningen willen we doorstroming, beweging op de woningmarkt, mogelijk maken. Ook en vooral verbouw van de eigen woning en langer in de eigen (al dan niet aangepaste) woning blijven is een van de mogelijke oplossingen om een woning passend bij de woonwens te hebben/krijgen.

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.

In 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. De komende jaren zal in het teken staan van de implementatie van deze wet in de eigen gemeentelijke organisatie. Dit vraagt het nodige van de (ambtelijke) organisatie, de Omgevingswet is immers één van de grootste wetgevingsoperaties ooit. Bij de implementatie zal projectmatig te werk worden gegaan. Gekozen is voor een implementatie langs een aantal (instrumentele) sporen. Uitgangspunt is daarnaast dat de gemeente niet voorop hoeft te lopen, maar op een verstandige en daarmee (kosten) efficiënte wijze gebruik wil maken van het overgangsrecht. Daardoor kan worden geleerd van de praktijk.

Allereerst is het belangrijk dat op het moment van inwerkingtreding van de wet vergunningaanvragen op een adequate wijze kunnen worden afgehandeld en wordt voldaan aan de digitale verplichtingen die de omgevingswet met zich meebrengt.

Gestart wordt verder met het opstellen van een gemeentelijke Omgevingsvisie. Die visie zal moeten aansluiten bij de Nationale- en provinciale omgevingsvisies, waaraan de betreffende overheden momenteel werken. Doelstelling is om in 2020 een start te maken met het opstellen daarvan. Voor het opstellen van een Omgevingsplan heeft de gemeente in principe de tijd tot 2029, maar gekoerst wordt op eerdere vaststelling.

Uiteraard krijgt in het gehele traject ook de cultuur en manier van werken de benodigde aandacht.

De middelen voor de implementatie zijn in het kader van de begroting 2019 reeds beschikbaar gesteld, maar deze zijn, zoals al vaker opgemerkt, voorzichtig geraamd. Niet uitgesloten is dat de nabije toekomst bijraming noodzakelijk zal blijken.

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.

Naast bovenstaande ontwikkelingen moet ook rekening gehouden worden met klimaatadaptatie (het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van hittestress, waterinfiltratie/opslag, verduurzamen bebouwde fysieke omgeving (ook in het openbare gebied), etc.

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.

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. Dieren

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			
	2018	2019	2021	2023	2025
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 woonmonitor Limburg 2016)	(2,7)	<2%	<2%	<2%	<2%

(*) De Provincie heeft voor 2018 geen Woonmonitor aangeleverd. Er is vooralsnog door de Provincie geen aparte opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een leegstandonderzoek,

2 Natuur en landschap

Pfh: H. Schoenmakers

Een aantrekkelijk(e) 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% (*)	8,1	8,1	8,1	8,1

(*) 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.

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.

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

Waardevolle bebouwing en het bodemarchief is voor de toekomstige generaties beschermd. Middels het stimuleren van projecten (zoals Oude Pastorie, Carmelitessenklooster, Auwt Patronaat en Hennekenshof) wil de gemeente actief behoud van waardevolle beeldbepalende en monumentale panden stimuleren.

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. Dierenen

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 zijn tegen het licht gehouden en op hun markttechnische en beleidsmatige kwaliteit gewogen. De woningmarktprogrammering houdt rekening met de transformatieopgave (huishoudensdaling). Om voor de gemeente Beek een sluitende woningmarktprogrammering te krijgen zijn buurten aangewezen die mogelijk geherstructureerd zullen moeten worden (op basis van de prognoses). De erkenning van deze mogelijke opgave geeft ruimte in de woningmarktprogrammering om medewerking te verlenen aan goede woningbouwinitiatieven. De woningmarktprogrammering 2018-2035 van de gemeente Beek is door de subregio WM goedgekeurd en tevens door het BOwonen (Bestuurlijk Overleg) Zuid-Limburg goedgekeurd.

In de Woonvisie 2018-2035, Samen bouwen veur Baek is het woonbeleid voor de gemeente Beek geformuleerd en wordt daarmee een Beekse invulling gegeven aan de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.

Teneinde een goed woon- en leefklimaat te realiseren worden in de kernen verschillende woningbouwprojecten gerealiseerd waarbij ook een transformatie van de woningvoorraad plaatsvindt. Het bouwplan De Beekse Bron is afgerond.

Voor sommige ontwikkelingen is de gemeente afhankelijk van de planuitwerking door derden. Op de hoek Prins Mauritslaan – Vondelstraat wordt een plan gerealiseerd voor de realisatie van 20 appartementen. De bouwwerkzaamheden in de voormalige Mavo voor de realisatie van het gezondheidscentrum zijn lopende. De bouwwerkzaamheden in de voormalige drukkerij op de Stationstraat 23 bevinden zich in een afrondende fase. Verder zullen in 2020 (woning)bouwprojecten worden uitgewerkt zoals de realisatie van zorgwoningen in de kloostertuin bij het Carmelitessenklooster, woningbouw bij 't Auwt Patronaat. Verder zullen naar verwachting nog enkele bouwinitiatieven worden gerealiseerd. Deze ontwikkelingen zullen een positieve bijdrage hebben voor de leefbaarheid en mogelijk ook zorgen voor een impuls voor de invulling van de leegstaande panden aan de Veldekelaan.

In Spaubeek wordt een Brede Maatschappelijke voorziening (BMV) gerealiseerd. De bestemmingsplanprocedure is doorlopen en een aannemer is geselecteerd. In bouwteamverband worden de plannen nu verder uitgewerkt tot een definitief plan. De intentie is om eind 2020 het gebouw voor de BMV op te leveren.

De bouwwerkzaamheden voor het plan Hennekenshof zijn afgerond en het openbaar gebied is aangelegd. Tevens heeft de renovatie van de gevel van het Elsmuseum plaats gevonden. Als afronding van de westelijke dorpsrand van Spaubeek wordt het Landgoed Looiwinkel ontwikkeld. Hier worden 5

luxe vrijstaande woningen in het groen gerealiseerd waarbij een groot deel van het plangebied openbaar toegankelijk wordt gemaakt en verder wordt ontwikkeld tot een landschap met natuurwaarden.

De gemeente is geconfronteerd met een initiatief voor de realisatie van een supermarkt op de locatie van het voormalig lampenpaleis aan de Maastrichterlaan. Aan dit plan is geen medewerking verleend. Er loopt nog een beroepsprocedure tegen dit besluit van de gemeente. Inmiddels is in principe de bereidheid uitgesproken om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan woningbouw ter plaatse.

Het voorbereidingsbesluit Detailhandel is door de gemeenteraad op 27 juni 2019 genomen en verbiedt het gebruik van de gronden en/of bouwwerken binnen de gemeente Beek te wijzigen voor het gebruik voor detailhandel. Het voorbereidingsbesluit geldt voor de gehele gemeente Beek, behoudens de balans- en concentratiegebieden conform de Structuurvisie Ruimtelijke Economie zuid-Limburg. Het voorbereidingsbesluit heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf het moment dat het in werking is getreden. In 2020 zal worden onderzocht of het haalbaar is om een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

In 2018 is in tripartites (gemeente, corporatie en huurdersorganisatie) gewerkt aan nieuwe meerjaren prestatieafspraken en deze zijn gesloten voor de periode 2019-2023.

Ten behoeve van het levensloopbestendig maken van bestaande woningen is in 2016 de provinciale regeling 'Duurzaam Thuis' van start gegaan. Mediaplatforms zijn gebruikt om deze in de gemeente Beek meer onder de aandacht te krijgen.

Door medewerking te verlenen aan kleine woningbouwinitiatieven waar een financiële compensatie voor heeft plaatsgevonden zijn middelen gereserveerd voor het subregionale transformatie- en sloopfonds. Dit fonds wordt ingeregeld bij de centrumgemeente Sittard-Geleen.

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 2020 neemt het aantal huishoudens toe, terwijl het aanbod kwalitatief niet aansluit bij de vraag. Daarentegen dreigt er op de markt van particuliere woningen in de komende jaren een overschot te ontstaan (woningen van het bouwjaar 1945-1970). In dit kader is gestart met het verder uitwerken van het idee van 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 woningmarktsituatie door het transformeren van koop- naar huurwoningen. Dit regionaal woningbedrijf zou ook een essentiële rol kunnen spelen bij het betaalbaar houden van de sloopopgave waar de regio Zuid-Limburg voor staat. In 2017 is in de Westelijke Mijnstreek draagvlak gevonden voor dit instrument. In 2018 is budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van business cases (1 business case per gemeente). Door de opleving van de woningmarkt en het stabiliseren van de woningprijzen, is besloten om het regionaal woningbedrijf tijdelijk op te schorten.

De gemeentelijke taakstelling aangaande de huisvesting van statushouders heeft tot op heden een stijgende lijn gekend. Desalniettemin loopt de gemeente tot nu toe in de pas wat betreft de invulling van de taakstelling. De piek in de instroom is eraf. De huidige taakstelling komt overeen met de taakstelling van voor de asielinstroom. De duur van deze daling in de instroom is echter onvoorspelbaar. In 2018 heeft de gemeente Beek aan haar taakstelling voldaan doordat er gezinsleden nareiden.

In 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. De komende jaren zal in het teken staan van de implementatie van deze wet in de eigen gemeentelijke organisatie. Dit vraagt het nodige van de (ambtelijke) organisatie, de Omgevingswet is immers één van de grootste wetgevingsoperaties ooit. Bij

de implementatie zal projectmatig te werk worden gegaan. Gekozen is voor een implementatie langs een aantal (instrumentele) sporen. Uitgangspunt is daarnaast dat de gemeente niet voorop hoeft te lopen, maar op een verstandige en daarmee (kosten) efficiënte wijze gebruik wil maken van het overgangsrecht. Daardoor kan worden geleerd van de praktijk.

Allereerst is het belangrijk dat op het moment van inwerkingtreding van de wet vergunningaanvragen op een adequate wijze kunnen worden afgehandeld en wordt voldaan aan de digitale verplichtingen die de omgevingswet met zich meebrengt.

Gestart wordt verder met het opstellen van een gemeentelijke Omgevingsvisie. Die visie zal moeten aansluiten bij de Nationale- en provinciale omgevingsvisies, waaraan de betreffende overheden momenteel werken. Doelstelling is om in 2020 een start te maken met het opstellen daarvan.

Voor het opstellen van een Omgevingsplan heeft de gemeente in principe de tijd tot 2029, maar gekoerst wordt op eerdere vaststelling.

Uiteraard krijgt in het gehele traject ook de cultuur en manier van werken de benodigde aandacht.

De middelen voor de implementatie zijn in het kader van de begroting 2019 reeds beschikbaar gesteld, maar deze zijn, zoals al vaker opgemerkt, voorzichtig geraamd. Niet uitgesloten is dat de nabije toekomst bijraming noodzakelijk zal blijken.

2 Natuur en landschap

Pfh: H. Schoenmakers

De afgelopen jaren hebben ook in het teken gestaan van het restaureren en herbestemmen van het vervallen Rijksmonument de Oude Pastorie. De provincie heeft in 2018 de regiofondsbijdrage gedeeltelijk vastgesteld, aangezien de ontkluiting van de Keutelbeek nog moet plaatsvinden. De definitieve subsidievaststelling moet zijn ingediend voor 1 augustus 2021.

In het buitengebied zijn de afgelopen jaren diverse projecten gerealiseerd teneinde de kwaliteit en leefbaarheid te verbeteren, zoals de gebiedsontwikkeling Beek, de herontwikkeling van de Oude Pastorie en de ontwikkeling van Landgoed Kelmond (een bovenwettelijke natuurcompensatie voor de realisatie van het bedrijventerrein BMAA, waterbuffer en natuur zijn aangelegd). 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. Een voorbeeld hiervan zijn controlemaatregelen in het buitengebied ten aanzien van erosiestroken. We hebben geconstateerd dat op sommige locaties in het buitengebied gemeentegrond door derden in gebruik is genomen. Deze gemeentegronden hebben een openbaar belang en willen we weer in eigen beheer hebben. Op initiatief van het Groenplatform is o.a. samen met IKL/ IVN/ Waterschap/ Wildbeheereenheid en lokale agrariërs gewerkt aan een omvormingsplan om de gemeentelijke bermen bloemrijker te maken. In 2020 worden enkele bermen opnieuw ingericht. Dit komt de biodiversiteit ten goede en is een methode om in gebruik genomen grond terug in gebruik en beheer te nemen.

In 2017 is aan de ontgronder van de groeve Spaubeek een omgevingsvergunning milieu verleend. Deze vergunning is onherroepelijk. De klachten over de groeve Spaubeek zijn sinds 2014 aanzienlijk afgenomen. De ontgroning moet in 2022 zijn afgerond en de groeve moet in 2023 zijn afgewerkt en opengesteld. Voor de groeve is in 2016 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld waarin de nieuwe bestemming 'natuur' is geworden, dit om te voorkomen dat er wederom een ontgrondingsvergunning kan worden verleend.

Voor de locatie van het terrein Gelissen Beton zijn nog geen concrete plannen. Met de eigenaar hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden om te komen tot een herontwikkeling van de locatie. Hierbij zijn verschillende denkrichtingen besproken. Er is echter nog geen concreet plan uitgewerkt. In 2019 is een nieuw voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen, zo veel als mogelijk, te voorkomen. Bij een herontwikkeling van de locatie van het terrein van Gelissen Beton is de

landschappelijke inpassing in relatie tot de omgeving een belangrijk aspect. Een herontwikkeling van het terrein dient in ieder geval te worden ingegeven vanuit kwaliteitswinst voor de omgeving.

In het kader van het Leader project bestaat de mogelijkheid dat de gemeente Beek een subsidie verstrekt, via de provincie, indien er goede initiatieven op het gebied van natuur en landschap op Beeks grondgebied zijn. De komende jaren zal de ontwikkeling binnen natuur en landschap zich voornamelijk richten op de uitvoering van natuurontwikkeling als tegenprestatie van enkele “rode” projecten die in de uitvoerende fase komen.

3 Milieu

Pfh: H. Schoenmakers

In 2018 is t.a.v. de geluidsaneringsituatie Spoortraject Beek-Elsloo na consultatie van de betrokken bewoners besloten af te zien van het realiseren van geluidschermen maar de saneringssituatie op te lossen door de toepassing van raildempers en aanvullende gevelmaatregelen. Prorail start met de aanbesteding voor het vervangen van de raildempers. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft met deze aanpak ingestemd en de hogere waarde vastgesteld. In 2018 is duidelijk geworden welke woningen in aanmerking komen voor aanvullend geluidisolatie-onderzoek in 2019 en – afhankelijk van de uitkomsten daarvan – daadwerkelijke aanpassing van de woning.

Het Groene Net (HGN)

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 er 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 business case (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 gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief ingelicht over deze ontwikkeling. De verwachting is dat verdere uitwerking van de businesscase zo ver zal zijn gevorderd dat eind 2019 danwel in de eerste helft van 2020 tot besluitvorming over eventuele Beekse participatie in HGN, in de Beekse gemeenteraad kan worden overgegaan.

ZON-PV

Medio 2017 is het Klimaat- en energiebeleidsplan 2017-2023 'de knop om!' vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de ambities met betrekking tot klimaat en energie geformuleerd en geprioriteerd. Beek wil graag op efficiënte wijze maximale energie-impact sorteren met aandacht voor de ruimtelijke impact en waar mogelijk en van toepassing in samenwerking met burgers en bedrijven. Eén van de belangrijkste ambities uit het vastgestelde beleidsplan met een hoge prioriteit is het grootschalig opwekken van duurzame energie met behulp van ZON-PV systemen (op zogenaamde

zonneweiden/zonnedaken). Eén van de belangrijkste uitgangspunten uit het vastgestelde beleid is dat de Beekse burgers en het Beekse bedrijfsleven de mogelijkheid krijgen om mee te investeren in en te profiteren van de grootschalige ZON-PV projecten, waarbij het voor de gemeente hoofdzakelijk draait om het maatschappelijke gewin.

De energietransitie heeft een grote impact op de samenleving maar biedt ook kansen voor het creëren van een positieve economische impuls. Het creëren van een positieve economische impuls is bovendien van belang voor de bedrijventerreinen op het grondgebied van de gemeente Beek, zoals bijvoorbeeld Aviation Valley. Hierdoor ontstaat tevens een positief vestigingsklimaat (arbeidsmarktbeleid) en dus mede meer werkgelegenheid. Om de duurzaamheidsdoelen te koppelen met de economische doelstellingen zijn in 2017 de "Groene bouwleges" ingevoerd voor nieuwe bedrijven die daken van de bedrijfshallen volleggen met zonnepanelen. De Groene bouwleges koppelen de Beekse duurzaamheidsdoelstellingen en de innovatieve duurzame economische ambities van Aviation Valley en uiteraard de rest van de gemeente Beek, aan elkaar.

Klimaat en energie

Naast bovenstaande zaken lopen op het gebied van klimaat- en energiebeleid de nodige projecten, zoals het digitale energieloket voor particulieren, het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, het actief verstrekken van informatie over duurzaamheid aan bedrijven, inwoners, verenigingen en VvE's, duurzaamheidslening aan inwoners, de informatieplicht bedrijven en de EED's bij bedrijven, educatieprojecten scholen, de regionale energiestrategie (RES), etc.

Hondenbeleid

Ook in 2020 wordt het hondenbeleid voor wat betreft de extra preventieve controles buiten kantooruren (ook in het weekend) gecontinueerd. In 2020 wordt gestopt met het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes. De hondenbezitter zijn daarover geïnformeerd middels publicaties in de Nuutsbaeker en de gemeente-site.

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.

Wij blijven ons inzetten om beeldbepalende panden, zoals blijkt uit het bouwplan voor Hennekenshof, een nieuwe duurzame invulling te geven.

6.4 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000)						
	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Lasten exclusief mutatie reserves	-2.487	-2.359	-2.181	-2.105	-1.968	-1.988
Baten exclusief mutatie reserves	1.417	1.430	690	400	400	400
Saldo programma 4 voor mutatie reserves	-1.070	-929	-1.491	-1.705	-1.568	-1.588
Stortingen in reserves (lasten)	-586	-829	-536	-394	-394	-394
Onttrekkingen uit reserves (baten)	138	1.586	110	80	50	50
Saldo mutatie reserves programma 4	-448	757	-426	-314	-344	-344
Resultaat programma 4 na mutatie reserves	-1.518	-172	-1.917	-2.019	-1.912	-1.932

Nieuw in programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2020	B2021	B2022	B2023
A	RUD-begroting 2020	Schoenm.	-24	-24	-24	-24
B	Hondenpoepzakjes	Schoenm.	11	11	11	11
C	Bouwleges	Diederer	-100	-100	-100	-100
D	Reserve Strategische Investeringsagenda	Diederer	-250	-350	-350	-350
	Overige wijzigingen < € 10.000		0	0	0	0
	Diverse kleine bezuinigingen		10	14	14	7
Totaal nieuw in programma 4			-353	-449	-449	-456

A RUD-begroting 2020 -23.700 S

Pfh: H. Schoenmakers

De totale begroting 2020 van de RUD groeit ten opzichte van de vorige begroting met circa € 1,2 miljoen (van € 11,4 naar € 12,6 miljoen). Voor de gemeente Beek betekent dit een structurele toename van 7% in 2020 zijnde € 23.700 (van € 341.200 naar € 364.900). De meerkosten zitten met name in de toename van formatie (fte's). De RUD verwacht groei van de energietaken vanwege extra controle/audit werkzaamheden en het beoordelen van energiebesparende maatregelen (bij bedrijven). Om deze energietaken uit te voeren vraagt de RUD twee fte uitbreiding in de directe formatie en een fte overhead vanwege de gestage groei van het werkaanbod.

B Hondenpoepzakjes 10.600 S

Pfh: H. Schoenmakers

De hondenpoepzakjes die de gemeente Beek beschikbaar stelt zijn niet afbreekbaar en dus slecht voor het milieu. Geregeld worden de zakjes niet in de desbetreffende afvalbakken gedeponeerd maar in de goot of in de groenvoorziening gegooid. Dit is schadelijk voor het milieu en de natuur. De gemeente Beek verstrekt als enige gemeente in de Westelijke Mijnstreek en andere omliggende gemeenten hondenpoepzakjes. Hondeneigenaren kunnen zelf voor een klein bedrag hondenpoepschepjes of hondenpoep zakjes aanschaffen. Ook kan als hulpmiddel een gewoon plastic zakje of kranten- of reclamepapier gebruikt worden om de hondenuitwerpselen op te ruimen. Aangezien de door de gemeente Beek verstrekte hondenpoepzakjes vrij verkrijgbaar zijn bij de Beekse plaatselijke supermarkten zijn er ook bewoners van andere gemeenten die deze zakjes ophalen. De kosten hiervoor zijn dus voor de Beekse gemeenschap.

In het kader van de bezuinigingsopgave wordt voorgesteld het budget hondenpoepzakjes van € 10.600 structureel af te ramen.

C	Bouwleges	-100.000 S
		<small>Pfh: R. Diedereren</small>
	<p>Van alle lokale heffingen hebben gemeenten (dus niet alleen gemeente Beek) de meeste moeite met het inschatten van de inkomsten uit leges voor verleende omgevingsvergunningen. Het is haast onmogelijk een goede inschatting te maken. E.e.a. is afhankelijk van het aantal projecten, de grootte ervan en of ze überhaupt uitgevoerd worden. Het effect van grote bouwprojecten op de raming is zeer groot. Aangezien er voor 2020 geen of nauwelijks grote projecten "op stapel" staan houdt dit in dat in de raming bouwleges per 2020 met € 100.000 structureel omlaag bijgesteld dient te worden. Ook na verwerking van deze aframing blijft het realiseren van de structureel geraamde opbrengsten bouwleges van € 376.400 een ambitieuze opgave, aangezien deze altijd afhankelijk zijn van de concrete realisatie van projecten.</p>	
D	Reserve Strategische Investeringsagenda	-250.000 (2020) -350.000 (2021 e.v.) S
		<small>Pfh: R. Diedereren</small>
	<p>Door de gevolgen van de krimp wordt van de gemeente Beek gevraagd in volle breedte te transformeren: zo zijn ouderen op zoek naar gepaste woningen, moet gekeken worden naar gemeenschapsaccomodaties en zullen de komende jaren steeds meer vraagstukken opkomen rondom leefbaarheid. Juist daarom kan nu niet stilgezeten worden, maar moet geïnvesteerd worden in de toekomst.</p> <p>Om hierop te kunnen anticiperen wordt er voor gekozen een reserve strategische investeringsagenda in te voeren en deze te voeden met € 250.000 in 2020 en daarna structureel € 350.000. Voor de besteding van de gelden wordt een investeringsagenda opgesteld, een belangrijke bouwsteen hiervoor zal de herijkte toekomstvisie van de gemeente Beek zijn die medio 2020 wordt opgeleverd. Ook inwoners kunnen hiervoor input leveren. Daarnaast wil de gemeente de gelden minimaal verdubbelen via co-financiering vanuit andere overheden. Er wordt een gericht bod aan de provincie gedaan om de toekomst van Beek en Limburg er samen rooskleurig uit te laten zien. Daarnaast wordt een lobby richting van het Rijk gestart om de DUB-gelden ook na 2020 te continueren. Dit zijn specifieke gelden om te investeren in krimpgebieden.</p>	

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.

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. Bij het onderhoud van de openbare ruimte streven we dan ook 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). 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.

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 het besef dat de budgetten vanwege krimp en andere ontwikkelingen onder druk 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 2020 afronden 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 2020 verder worden uitgewerkt.

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 2020 worden voortgezet.

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 2020 wordt verder gewerkt aan verkeers(veiligheid)- en mobiliteitsprojecten, waarbij de kaders vastliggen in het in 2016 vastgestelde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan en het in 2019 vastgestelde Verkeerscirculatieplan Centrum Beek. Belangrijk thema in 2020 is de aanpak van de VRI over de A76 te Neerbeek.

De openbare verlichting wordt verder verduurzaamd. Het areaal bestaat eind 2019 uit circa 66% aan LED-verlichting. In 2020 wordt de vigerende Nota Openbare Verlichting 2016-2020 geactualiseerd en aan uw raad voorgelegd ter besluitvorming.

In het kader van duurzaamheid blijven wij inzetten op het verder scheiden en recyclen van afval(stoffen). Communiceren en stimuleren zijn daarbij de kernwoorden.

Cijfermatige trends

gescheiden afval	2016	2017	2018	2020 (ambitie)
Aantal kg restafval per persoon per jaar	102 kg	104 kg	107 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 veilige schoolomgevingen en sportaccommodaties. Overeenkomstig dat beleid blijven wij ook inzetten op het stimuleren van het veilig gebruik van de fiets. De in 2019 aangebrachte led-verlichting, bij de cruciale voetgangeroversteekplaatsen en de fietsoversteekplaats, zal in 2020 worden geëvalueerd en eventueel verder worden uitgebreid. 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		
	2017	2019	2021	2023	2025
Oordeel burger directe woonomgeving (Burgeronderzoek)	8,0	n.n.b.	7,6	7,6	7,6

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 herhalingsstijd 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		
	2017	2018	2019	2020	2021
% 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. (streven 100% in 2016) (beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020)	87,5%	100%	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)	7	8	0	0	0
Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente (Burgeronderzoek)	6,7	77% (*)	79%	79%	79%

(*) 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.

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 om door slimme maatregelen de kwaliteitsbeleving en veiligheid 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		
	2017	2018	2019	2020	2021
Ingezamelde hoeveelheid restafval (kg per inwoner per jaar) (eigen cijfers)	103	107	105	100	100
Illegale stortingen (aantal) (eigen cijfers)	248	325	300	300	300

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2017	2019	2019	2021	2023
Oordeel burger afvalinzameling (Burgeronderzoek)	7,7 (*)	n.n.b.	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		
	2017	2018	2019	2020	2021
% van het areaal verhardingen met kwaliteit "achterstallig" cf. CROW richtlijnen. (eigen cijfers)	3,0%	2,5%	6,1%	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. Schoenmakers

- In 2018 zijn wij met Sittard-Geleen en Stein een coöperatief partnerschap 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) verder ontwikkeld.
- De uitvoering van het Masterplan Beek is afgerond. Tot mei 2020 loopt de onderhoudsfase waarin gebreken door de aannemer hersteld moeten worden. Medio 2020 zal ook de definitieve subsidietoekenning van de provincie binnen komen.
- In 2020 zal het bestemmingsplan Keutelbeek fase 1b én de kredietvotering voor de uitvoering van fase 1b ter besluitvorming worden voorgelegd. Vervolgens kan gestart worden met de aanbesteding. Voor fase 2 zal gewerkt worden aan de planvoorbereiding om te komen tot een definitief ontwerp.

2 Riolering en water Pfh: H. Hodzelmans

- In 2020 zal het bestemmingsplan Keutelbeek fase 1b én de kredietvotering voor de uitvoering van fase 1b ter besluitvorming worden voorgelegd. Bij positieve besluitvorming kan vervolgens de aanbestedingsprocedure worden opgestart voor de uitvoering van dit deel van het project. 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. Ook de Reconstructie van de Remigiusstraat is geïntegreerd in fase 1b waarbij het gescheiden rioleringsstelsel van plan "Sicof" via de Visscherssteeg zal worden aangesloten richting de Stegen.
- Fase 2 van het Keutelbeek project zal verder worden uitgewerkt waarbij het definitief ontwerp, bestek en bestemmingsplan zal worden opgesteld.
- De regionale samenwerking in de afvalwaterketen wordt in 2020 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 afronden van het BRP+ inclusief stresstest.
- Ook in 2020 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- en bezinkbassins en gemalen.

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

- In 2019 wordt het opstellen van het Verkeerscirculatieplan afgerond. De hieruit overgenomen maatregel worden zoveel als mogelijk met werk in werk uitgevoerd. Op zichzelfstaande maatregelen dienen in de tijd te worden weggezet.
- De aanpassing en uitvoering van de verkeersregelinstallatie te Neerbeek is doorgeschoven van 2018 naar 2020. De aanbesteding van het werk is reeds ter hand genomen. In dit complexe project wordt samen gewerkt met de gemeente Sittard-Geleen en met Rijkswaterstaat (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, Beekdaelen, de Luchthaven en Provincie Limburg wordt bezien hoe te komen tot een integraal plan om de geprognosticeerde 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. Het tracé Veldekelaan wordt middels een quickscan in het Verkeerscirculatieplan opgenomen.
- 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. Een eventueel parkeer/mobiliteitsfonds zal begin 2020 worden ingericht.
- De gemeente Beek heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel. Derhalve zullen burgers steeds meer worden benaderd en betrokken bij beleidsvorming en -uitvoering. De vorm en intensiteit waarin zal per activiteit nader worden bezien.
- Het centrumplan is afgerond, maatregelen met breed draagvlak onder bewoners en ondernemers worden in 2019-2020 uitgevoerd. Hierdoor zal de parkeergelegenheid in het centrum efficiënter gebruikt worden en het centrum nog aantrekkelijker.
- In 2020 wordt voor de VRI Zandstraat een verkeersanalyse uitgevoerd om te onderzoeken of de VRI kan worden vervangen door een andere oplossing. Vanuit dit onderzoek worden de vervolgstappen uitgewerkt.
- Ingezet is om in 2019 de planvoorbereiding voor de stationsomgeving Beek-Elsloo afgerond te krijgen om in 2020 aan Steinse zijde te kunnen starten met de realisatie. Door verschillende spoorse problematieken (NS en ProRail gerelateerde zaken) moet onderkend worden dat ook deze termijnen niet kunnen worden gehaald. De engineering van de vervanging van kabels & leidingen van ProRail, met name voor de treinbeveiliging, gaat naar verwachting nog tot minimaal 2021 duren.

4 Groenvoorzieningen**Pfh: H. Schoenmakers**

- In 2020 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 2020 zal de planvoorbereiding voor het vervangen van de bomen, maar ook de trottoirs in de Heirstraat verder worden opgepakt zodat we ons kunnen richten op een uitvoering vanaf 2021.
- In 2020 zullen vanwege onveilige trottoirs door opdrukkende wortels van bomen, de bomen in de Stasstraat worden vervangen.

- De gemeente Beek heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel. Derhalve zullen burgers steeds meer worden benaderd en betrokken bij beleidsvorming en -uitvoering. De vorm en intensiteit waarin zal per activiteit nader worden bezien.
- In 2020 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.
- In 2020 wordt evenals in voorgaande jaren gewerkt aan het voorkomen van overlast van de eikenprocessierups. Dit betreft een wettelijke taak.
- Ook in 2020 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 2019 worden de groenvoorzieningen en bomen geïventariseerd om vast te stellen welke gevolgen de extreme droogte in de zomer van 2019 hierop heeft gehad. Indien maatregelen nodig blijken om het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven zullen deze in 2020 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 2020 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. Om in 2019 en volgende jaren aanspraak te willen maken op de Nedvang gelden moet in het najaar van 2019 worden gestart met het monitoren van de resultaten. Het is te doen gebruikelijk om beleid na 4 jaar te evalueren en te actualiseren. Begin 2020 zullen de resultaten van de monitoring 2019 in de evaluatie van het beleidsplan worden verwerkt. De ambities voor de komende 4 jaar worden daarop bijgesteld.
- In 2020 wordt gestart met de ontwikkeling van een nieuw afvalbeleidsplan.
- Het proces m.b.t. het onderzoek naar het samengaan van de reinigingsdiensten RWM en RD Maasland wordt nauwgezet gevolgd.

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

- Na afronding van de planologische procedures in 2020 zal gestart worden met de besteksvorbereiding van de Schimmerterweg zodat het werk aansluitend kan worden aanbesteed. Uiterlijk eind 2022 is de Schimmertweg gereconstrueerd.
- Ook in 2020 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)						
	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Lasten exclusief mutatie reserves	-6.861	-7.010	-7.043	-6.865	-6.836	-6.892
Baten exclusief mutatie reserves	3.678	4.191	4.339	4.300	4.302	4.284
Saldo programma 5 voor mutatie reserves	-3.183	-2.819	-2.704	-2.565	-2.534	-2.608
Stortingen in reserves (lasten)	-217	-9	-29	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	560	470	305	155	155	155
Saldo mutatie reserves programma 5	343	461	276	155	155	155
Resultaat programma 5 na mutatie reserves	-2.840	-2.358	-2.428	-2.410	-2.379	-2.453

Nieuw in programma 5 Openbare ruimte (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2020	B2021	B2022	B2023
A	Openbare verlichting	Schoenm.	50	50	60	60
B	Bladkorven	Schoenm.	10	10	10	10
C	Afvalbeleidsplan	Schoenm.	-15	0	0	0
	Afvalstoffenheffing	Diederer	15	0	0	0
D	Kostenbesparende maatregelen afval	Schoenm.	32	52	52	52
	Afvalstoffenheffing	Diederer	-32	-52	-52	-52
E	Begraafplaats: asfaltering paden	Schoenm.	-22	8	8	8
F	BTW riolen	Diederer	26	-18	-18	-18
	Rioolvoorziening	Diederer	-26	18	18	18
	Diverse kleine bezuinigingen		10	10	10	10
	Overige wijzigingen < € 10.000		6	6	6	6
Totaal nieuw in programma 5			54	84	94	94

A Openbare verlichting 50.000 (2020-2021) 60.000 (2022 e.v.) S

Pfh: H.Schoenmakers

In 2016 heeft uw raad het beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 vastgesteld. Om invulling te geven aan de belangrijkste ambities, te weten het wegwerken van achterstallig onderhoud én het voldoen aan de doelstellingen van het energieakkoord, heeft u raad voor de periode tot 2021 jaarlijks € 42.000 aanvullend budget beschikbaar gesteld. Uit een beperkte tussentijdse evaluatie blijkt dat anno 2019 met deze extra investeringsruimte het achterstallig onderhoud is weggewerkt. Doordat sinds 2016 fors geïnvesteerd is in LED-techniek verwachten we in 2020 (areaaluitbreidingen in de laatste 4 jaar buiten beschouwing gelaten) ook de gewenste besparingen op energieverbruik te halen (20% in 2020 ten opzichte van het basisjaar 2013). Eind 2019 bestaat ons verlichtingsareaal al voor circa 66% uit LED-verlichting. Ook de resterende 34% is relatief zuinig. Door het gevoerde beleid sinds 2016 kunnen we vanaf 2021 de spreekwoordelijke vruchten plukken. In de jaren 2020 en 2021 kan het budget voor openbare verlichting worden teruggeschroefd met € 50.000. Vanaf 2022 en volgende jaren kan € 60.000 worden afgeraamd. De verwachting is dat met het resterende budget binnen enkele jaren alle nog brandende conventionele verlichting, en wel op het economisch gunstige moment dat het einde van de levensduur wordt bereikt, wordt vervangen door LED-verlichting. Opgemerkt wordt dat deze exercitie is uitgevoerd op basis van de beleidsnota uit 2016 en daarmee op basis van de areaalgegevens van 2015.

In 2020 zal het beleidsplan Openbare Verlichting worden geactualiseerd en wordt geëvalueerd op basis van het actuele areaal

B Bladkorven **10.000 S**

Pfh: H.Schoenmakers

In het kader van de bezuinigingsopgave wordt voorgesteld vanaf 2020 de 20 bladkorven niet meer te plaatsen in de wijken. De structurele besparing van € 10.000 betreft de kosten van het plaatsen en afbreken van de bladkorven en de kosten van het wekelijks leeghalen en storten van het groenafval.

C Afvalbeleidsplan **Per saldo 0 I**

Pfh: H.Schoenmakers

Het huidige Regionale Afvalbeleidsplan Westelijke Mijnstreek 2016-2019 loopt af. De ambities uit het huidige beleidsplan zijn gerealiseerd, alleen de VANG- doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) worden in 2020 waarschijnlijk net niet gehaald. Immers Beek blijft al jaren net boven de 100 kg restafval per persoon per jaar steken, wat landelijk gezien overigens geen slecht resultaat is. De tijd heeft de laatste jaren echter ook niet stilgestaan, met name als gaat over de nationale VANG-doelstellingen, Klimaatakkoord van Parijs, nationaal SER Energieakkoord, nationaal Klimaatakkoord, etc., ontwikkelingen die omgezet zullen moeten worden in een nog op te stellen Regionaal Omgevingsbeleidsplan Afval, Kringlooeconomie en Circulaire economie. Om deze doelstellingen te behalen moet het roer om. Het Beekse aandeel voor het op te stellen beleidsplan is ca. € 15.000 incidenteel in 2020. Deze kosten worden verdisconteerd in de kostendekkende afvalstoffenheffing 2020.

D Kostenbesparende maatregelen afval **Per saldo 0 S**

Pfh: H.Schoenmakers

Het voordelige financiële effect van de hieronder toegelichte maatregelen op afvalgebied via de RWM begroting is verdisconteerd in de afvalstoffenheffing 2020.

	Kostenbesparende maatregelen afval	2020	2021 e.v.
1	Vuilniswagens beladen middels zijladers	15.500	15.500
2	Handmatige taken afval door wijkteams	6.000	6.000
3	Papieren afvalkalender	4.500	4.500
4	Huis-aan-huis inzamelen van grof tuinafval (GTA)	3.500	10.000
5	Textiel	1.250	1.250
6	Inzamelen Klein Chemisch Afval (KCA)	1.000	1.000
7	Milieupark Schinnen	0	14.000
	Totaal	31.750	52.250

Ad.1 Vuilniswagens beladen middels zijladers

Momenteel worden in Beek alle restafvalcontainers en dergelijke gelegeerd middels achterbelading. Achterbelading wil zeggen dat achter de vuilniswagen twee vuilnismannen of vuilnisvrouwen lopen die de containers vanaf de stoep verplaatsen richting de vuilniswagen en dan legen aan de achterkant van de vuilniswagen. In Beek zijn momenteel zes containerroutes met achterbelading. Achterbelading is echter duur (drie mensen per vuilniswagen) maar ook zwaar, warm en vies werk voor de medewerkers van RWM die achter de vuilniswagen lopen. Vuilnisman of vuilnisvrouw is daarom geen populair beroep en RWM worstelt daarom structureel met personeelstekorten. Besloten is om ook in de gemeente Beek, net als bij vele omliggende gemeenten, over te stappen naar zijbelading van de vuilniswagen. E.e.a. zal gefaseerd worden ingevoerd vanaf 1 januari 2020. Gestart zal worden met de routes Spaubeek en Neerbeek. Het gaat dan om de eerste 1.961

aansluitingen van de circa 7.500 aansluitingen. Zijbelading kan immers worden uitgevoerd met minder mensen, is sneller en kan ook worden uitgevoerd tijdens hete dagen. De dienstverleningskosten nemen hierdoor (in de eerste fase) met circa € 15.500 structureel af. In 2021 en 2022 worden de overige aansluitingen bereiden middels zijbelading, waar mogelijk. Dan kan structureel een aanvullende besparing opleveren van circa € 30.000 tot € 35.000.

Ad.2 Handmatige taken afval door wijkteams

Als gevolg van de invoering van de buitendienst wijkteams per 1 januari 2019 zijn werkzaamheden als het handmatig legen van openbare prullenbakken als taak weggehaald bij RWM. Deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd door de buitendienst wijkteams. Het betreft een besparing van circa € 6.000 per jaar op de RWM begroting.

Ad.3 Papieren afvalkalender

Op dit moment wordt gecommuniceerd over afvalinzameling via diverse kanalen. Bijvoorbeeld via de RWM Facebook pagina, de RWM website, de website van de gemeente Beek, de gratis RWM-app, plaatselijke weekbladen (mits nodig) en de papieren afvalkalender. De laatste jaren is door RWM gewerkt aan het steeds verder doorontwikkelen van met name de RWM-app. De app is gebruiksvriendelijk en geeft, als dat nodig is, ook real time informatie. De RWM-app werkt goed en is voor alle Beekse inwoners gratis te downloaden. De papieren afvalkalender is eigenlijk niet meer van deze tijd, omdat bijna iedereen, ook veel oudere inwoners van Beek, beschikken over een smartphone, computer en of tablet. Daarnaast is het laten afdrucken van de papieren afvalkalender duur en slecht voor het milieu. Daar bovenop komen ook nog de verzendkosten huis-aan-huis, wetende dat bij veel huishoudens de papieren afvalkalender dezelfde week nog bij het oud papier ligt. Besloten is om per 1 januari 2020 te stoppen met de papieren afvalkalender. De dienstverleningskosten nemen hierdoor structureel met circa € 4.500 af.

Ad.4 Huis-aan-huis inzamelen van grof tuinafval (GTA)

Momenteel wordt het grof tuinafval (GTA) vier keer per jaar huis-aan-huis opgehaald. De hoeveelheid GTA dat jaarlijks wordt aangeboden neemt sterk af. In 2016 werd nog circa 92 ton GTA huis-aan-huis opgehaald, in 2017 was dit circa 82 ton en in 2018 was dit circa 64 ton. Dat komt omdat veel Beeks inwoners het GTA zelf wegbrengen naar met name het mini-milieupark De Haamen, samen met bijvoorbeeld het oud papier, glas, etc. Dit is zichtbaar in de cijfers van het mini-milieupark De Haamen. Binnen de Westelijke Mijnstreek is daarom afgesproken om per 1 januari 2020 de ophaalfrequentie van het GTA te verlagen van vier keer naar twee keer per jaar. De dienstverleningskosten nemen hierdoor met circa € 3.500 structureel af. Helemaal stoppen in 2021 betekent een aanvullende besparing van € 6.500.

Ad.5 Textiel

Per 1 januari jl. is Reshare gestopt met het huis-aan-huis ophalen van textiel. Het gevolg hiervan is dat meer textiel wordt aangeboden bij de gemeentelijke brengvoorzieningen. Hierdoor is in 2019 een toename zichtbaar van circa € 1.250 euro aan inkomsten uit textiel.

Ad.6 Inzamelen Klein Chemisch Afval (KCA)

Meerdere malen per jaar wordt het KCA ingezameld in Spaubeek, Geverik, Genhout en Kelmond met behulp van de Chemokar. De inwoners van Neerbeek en Beek brengen het KCA zelf naar mini-milieupark De Haamen. De totale hoeveelheid KCA dat jaarlijks wordt aangeboden in deze dorpen en bij mini-milieupark De Haamen (samen), neemt af. In 2016 werd nog circa 15,5 ton KCA aangeboden, in 2017 was dit circa 14,5 ton en in 2018 was dit circa 12,5 ton. Het leeuwendeel hiervan wordt uiteraard aangeboden bij mini-milieupark De Haamen. Besloten is om per 1 januari

2020 te stoppen met het ophalen van KCA in de dorpen Spaubeek, Geverik, Genhout en Kelmond. De dienstverleningskosten nemen hierdoor met minimaal € 1.000 structureel af.

Ad.7 Milieupark Schinnen

In 2020 zal met de gemeente Beekdaelen onderhandeld worden over de Beekse bijdrage voor het gebruik van milieupark Schinnen. Dit zal leiden tot een nieuwe kostenverdeling van de kosten van milieupark Schinnen. Verwacht wordt een structurele besparing te realiseren van € 14.000.

E Begraafplaats: asfaltering paden

Zie tabel I/S

Pfh: H.Schoenmakers

In het groenbeleidsplan is voor de twee gemeentelijke begraafplaatsen De Nieuwehof en St. Martinus in Beek het hoge onderhoudsniveau A vastgelegd. Op deze begraafplaatsen liggen onze dierbaren uit het verleden. De laatste jaren ontvangen wij steeds vaker klachten over de toenemende onkruidgroei op de grindpaden op deze begraafplaatsen. Dit wordt mede veroorzaakt door het verbod sinds 2016 op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en het ontbreken van goede alternatieven hiervoor. In 2017 is gekeken naar de goedkoopste methode om deze grindpaden onkruidvrij te houden. Dit heeft geresulteerd in het aanbrengen van een asfalt laag op de grindpaden op begraafplaats De Nieuwehof. De klachten zijn hier verdwenen en de gemeente krijgt complimenten over het waardige aanzien van deze begraafplaats. Op begraafplaats St. Martinus voldoet momenteel de mechanische onkruidbestrijding (10x branden) niet aan het gestelde kwaliteitsniveau en ontvangen wij hierover veel klachten. Tevens nemen de jaarlijkse kosten voor dit branden toe. In 2018 is € 7.500 hieraan uitgegeven. Door de goede ervaringen op begraafplaats De Nieuwehof wordt voorgesteld de grindpaden op begraafplaats St. Martinus in 2020 ook te voorzien van een laag asfalt. Deze éénmalige kosten worden geraamd op ca. € 29.000. De jaarlijkse kosten € 7.500 voor de onkruidbestrijding op verhardingen kunnen structureel per 2020 worden afgeraamd.

F BTW riolen

Per saldo 0 S

Pfh: R. Diederren

De BTW over rioolinvesteringen is een kostenpost op programma-5. Als gevolg van een lager rioolinvesteringenvolume dan verwacht wordt de geraamde BTW 2020 incidenteel omlaag bijgesteld met € 26.000. Voor de jaren 2021 e.v. wordt de BTW met € 18.000 omhoog bijgesteld als gevolg van BTW over rioolexploitatie uitgaven. Dit wordt binnen programma-5 budgettair neutraal verwerkt binnen de rioolvoorziening. Zie tevens de toelichting bij programma 6 punt-K.

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 (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 2019 (vastgesteld 2019)
- Treasurystatuut (vastgesteld 2014)
- Inkoopbeleid Gemeente Beek 2017 (vastgesteld 2017)
- Bibob-beleid gemeente Beek (vastgesteld 2016)
- Nota risicomangement en weerstandsvermogen (vastgesteld 2016)
- Kadernota belastingen (vastgesteld in 2016)
- Kadernota "Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2017"
- Informatiebeveiligingsbeleid (vastgesteld 2017)

Ontwikkelingen

Op het gebied van samenwerking is een ontwikkeling te zien van steeds verdergaande 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.

Met het afwegingskader uit de Strategische visie op samenwerking in de hand heeft het college op 24 september 2019 het voorgenomen besluit genomen ICT te outsourcen naar het Shared Service Centrum Zuid-Limburg/Parkstad-IT. In de paragraaf Bedrijfsvoering treft u hieromtrent een nadere toelichting aan.

Cijfermatige trends

	2015	2016	2017	2018
Click (front office bezoeken) * Bron SIM	116.717	143.248	156.998	142.687
Call (front office vragen) Bron Zetacom	49.671	46.760	45.514	43.076
Face (front office vragen) Bron JCC	14.096	15.597	15.975	13.072
Aantal deelnemers Burgernet ultimo jaar (% van bevolking) **				
• Beek	2.118 (13,0%)	2.199 (13,5%)	2.320 (14,4%)	2.434 (15,1%)
• Stein	2.973 (11,7%)	3.101 (12,2%)	3.231 (12,9%)	3.363 (13,4%)
• Schinnen	1.269 (9,8%)	1.328 (10,3%)	1.500 (12,9%)	1.554 (12,0%)

* binnen SIM is in 2016 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 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 Dienstverlening Pfh: H. Hodzelmans

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

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2017	2020	2021	2022	2023
Rapportcijfer burger als klant (aan de balie) (waarstaatjegemeente.nl)	7,0	7,5-8,0	7,5-8,0	7,5-8,0	7,5-8,0

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
Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt (Burgeronderzoek)	84% voelt zich veilig in Beek	85%	85%	85%	85%

4 Financiën Pfh: R. Diederer

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 minimaal sluitende begroting en daarnaast de uitkomsten van de jaarstukken gelden als indicator voor dit doel.

5 Public affairs Pfh: R. Diederer

Voor public affairs is de belangrijkste doelstelling om de Beekse belangen te behartigen zowel op regionaal, provinciaal als rijksniveau.

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 B.V.

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: H. Hodzelmans

Met het afwegingskader uit de Strategische visie op samenwerking in de hand heeft het college op 24 september 2019 het voorgenomen besluit genomen ICT te outsourcen naar het Shared Service Centrum Zuid-Limburg/Parkstad-IT. Dit besluit vormt het startsein om het medezeggenschapstraject en de detailuitwerking op te pakken. In de paragraaf Bedrijfsvoering treft u hieromtrent een nadere toelichting aan.

3 Veiligheid Pfh: C. van Basten-Boddin

In beginsel vormt het 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 (woninginbraken, straatroven, overvallen en geweld), valt hieronder onder andere ook de 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 ook in 2020 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 hennepteelt, 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**

In 2020 herijken we onze strategische toekomstvisie. Dit is een belangrijk startdocument voor het public affairsbeleid voor de komende jaren. Al in deze begroting is er structureel ruimte vrijgemaakt voor een nog op te stellen strategische investeringsagenda. Vanuit Public Affairs wordt gezocht naar partneroverheden en stakeholders die een bijdrage kunnen leveren aan onze hernieuwde ambities. Daarnaast zullen in 2020 werkbezoeken worden georganiseerd voor de individuele leden van Gedeputeerde staten.

8.4 Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000)						
	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Lasten exclusief mutatie reserves	-3.354	-3.752	-3.250	-3.305	-3.356	-3.403
Per saldo lasten overhead (vanaf 2017)	-4.744	-4.480	-4.729	-4.730	-4.728	-4.752
Algemene dekkingsmiddelen	-629	-255	-233	-210	-210	-211
Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb)	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Onvoorzien	0	-100	-100	-100	-100	-100
Totaal lasten progr.6 voor mutatie reserves	-8.735	-8.595	-8.320	-8.353	-8.402	-8.474
Baten exclusief mutatie reserves	911	1.218	2.260	1.478	1.456	1.424
Baten overhead exclusief mutatie reserves	73	85	33	25	25	25
Algemene dekkingsmiddelen	26.292	26.864	27.936	28.174	28.120	28.034
Totaal baten progr.6 voor mutatie reserves	27.276	28.167	30.229	29.677	29.601	29.483
Saldo programma 6 voor mutatie reserves	18.541	19.572	21.909	21.324	21.199	21.009
Stortingen in reserves (lasten)	-5.474	-1.123	-1.090	0	1	1
Stortingen in reserves overhead	-850	-774	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	6.156	811	401	171	174	180
Onttrekkingen uit reserves overhead	1.107	1.041	382	43	41	41
Saldo mutatie reserves programma 6	939	-45	-307	214	216	222
Resultaat programma 6 na mutatie reserves	19.480	19.527	21.602	21.538	21.415	21.231

Nieuw in programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2020	B2021	B2022	B2023
A	Veiligheidsregio	v. Basten	-145	-196	-248	-299
	Ingroei Veiligheidsregio	v. Basten	130	157	173	179
	Ontvangst Veiligheidsregio	v. Basten	1.600	0	0	0
	Storting reserve ingroei Veiligheidsregio	v. Basten	-1.089	0	0	0
B	Dividend Deelnemingen	Diederer	4	4	4	-55
C	Stadstoezicht	v. Basten	15	15	15	15
D	Burger!Kracht	Hodzelmans	20	40	40	40
E	Correctie inkomsten uit areaaluitbreiding	Diederer	0	0	-679	-679
F	verwachte areaal toename vanaf 2020	Diederer	43	79	79	79
G	Beekse woonlasten versus woonlasten WM	Diederer	166	166	166	166
H	OZB woningen irt lagere afvalstoffenheffing	Diederer	32	52	52	52
I	Lucht uit de begroting	Diederer	31	34	34	34
J	Advertentie- en reclame kosten	v. Basten	10	10	10	10
K	BTW riolen	Diederer	-26	18	18	18
	Stelpost BTW rioolinvesteringen		-513	256	256	256
L	Mei circulaire 2019: Structureel	Diederer	354	267	-73	-128

Nieuw in programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2020	B2021	B2022	B2023
	Incidenteel 2017 en 2018		-4	0	0	0
	Stelpost uitkomst onderzoek Jeugdzorg		0	0	223	223
M	September circulaire 2019	Diedereren	144	374	434	364
	Diverse kleine bezuinigingen < 10.000		1	13	13	13
	Overige wijzigingen < € 10.000		3	2	3	2
Totaal nieuw in programma 6			776	1.291	520	290

A Veiligheidsregio**Zie tabel I/S**

Pfh: C. van Basten-Boddin

In het kader van het besluitvormingstraject om te komen tot een nieuwe kostenverdeelsleutel voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is tevens besloten om een drietal kazernes, die in eigendom zijn van de Brandweer Zuid-Limburg maar financieel technisch niet volledig in de begroting van de Brandweer Zuid-Limburg zijn opgenomen, alsnog op een juiste wijze in de financiële stukken te verantwoorden. Eén van die kazernes is de kazerne in de gemeente Beek. Hierdoor ontvangt de gemeente Beek incidenteel een financiële compensatie. Formele besluitvorming over de exacte hoogte van de financiële compensatie zal pas plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van december 2019 maar vooralsnog wordt uitgegaan van de daadwerkelijke stichtingskosten van de kazerne.

B Dividend deelnemingen**Zie tabel S**

Pfh: R. Diedereren

Over 2018 is door Enexis Holding N.V. in 2019 50% van het gerealiseerde resultaat als dividend uitgekeerd. Dit komt overeen met € 121,50 miljoen oftewel € 0,81 per aandeel. Toch adviseert de Provincie in haar gebruikelijke begrotingsbrief om terughoudend te zijn en dit niet voor de begroting 2020 en verder over te nemen. Zij adviseert voor de begroting 2020 en de jaren van 2021 en 2022 van € 0,67 per aandeel uit te gaan omdat het streefdividend vastgesteld is op € 100 miljoen en dat vertegenwoordigt een dividend van € 0,67 per aandeel. Naar verwachting zullen de neerwaartse effecten van de nieuwe reguleringsperiode vanaf 2023 zichtbaar worden. Daarom adviseert de Provincie vanaf 2023 uit te gaan van een dividend van € 0,50 per aandeel, als gevolg van lagere inkomsten.

De nettowinst van de Bank Nederlandse Gemeenten over 2018 bedraagt € 337 miljoen, waarvan € 318 miljoen beschikbaar is voor aandeelhouders. In de Aandeelhoudersvergadering is ingestemd met het voorstel om hiervan 50 % in 2019 als dividend aan de aandeelhouders uit te keren en de rest toe te voegen aan reserves. De dividenduitkering bedraagt hiermee € 2,85 per aandeel van € 2,50. De Provincie adviseert maximaal dit dividend in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 aan te houden.

C Stadstoezicht**15.000 S**

Pfh: C. van Basten-Boddin

Om een bezuinigingstaakstelling op de inzet van BOA-capaciteit te realiseren, zullen we de inzet van de ingehuurd BOA's van Polygarde gaan beperken en daarvoor in de plaats een eigen BOA in dienst nemen. Hierdoor kunnen we per 2020 een structurele bezuiniging van € 15.000 realiseren waarbij we het toezicht op straat kunnen handhaven en daarmee het veiligheidsgevoel van de Beekse burgers niet aantasten.

D	Burger!Kracht	20.000 (2020) 40.000 (2021 e.v.)	S
			Pfh: H. Hodzelmans
	Omdat Burger!Kracht een cultuuromslag betekent in de manier van werken vanuit de gemeente is bij de start van Burger!Kracht besloten om een externe procesbegeleider in te huren om ons te ondersteunen en kennis over te dragen in deze cultuuromslag. Er wordt naar gestreefd om dit proces in 2020 zodanig in de organisatie te hebben ingebed dat in 2020 de inhuur van de externe procesbegeleiding kan worden afgebouwd. Hierdoor kan in 2020 een bedrag van € 20.000 en de daarop volgende jaren een bedrag van € 40.000 worden afgeraamd.		
E	Correctie inkomsten uit areaaluitbreiding	-679.000 (2022 e.v.)	S
			Pfh: R. Diederens
	Op basis van een heroverweging van de verwachte realisatiedatum van het project loodsencomplex op BMAA zijn de eerder hieruit geprognoseerde OZB inkomsten realistisch bijgesteld. Vanzelfsprekend is hiermee ook de indexering op geprognoseerde OZB inkomsten bijgesteld.		
F	Verwachte areaaltoename vanaf 2020		Zie tabel S
			Pfh: R. Diederens
	Op basis van de in 2019 verstrekte bouwvergunningen is in samenspraak met de vakafdeling een nieuwe inschatting van de areaaluitbreiding en de hieruit te verwachten extra OZB inkomsten gemaakt.		
G	Beekse woonlasten versus woonlasten West.Mijnstreek		166.000 S
			Pfh: R. Diederens
	Binnen het totale maatregelenpakket voor de begroting 2020 annex meerjarenraming is besloten tot een beperkte tariefsverhoging OZB. Dit is verantwoord nu uit het Belastingoverzicht 2019 Provincie Limburg blijkt dat gemeente Beek in de Westelijke Mijnstreek de laagste woonlasten heeft. Met de gelden uit deze verhoging blijven de woonlasten voor de Beekse burger aan de ondergrens en wordt een reserve strategische investeringsagenda ingevoerd.		
H	OZB woningen i.r.t. lagere afvalstoffenheffing	31.750 (2020) / 52.250 (2021 e.v.)	S
			Pfh: R. Diederens
	Het college heeft een aantal kostenbesparende maatregelen op afvalgebied voorgesteld. Deze maatregelen hebben een verlagend effect op de tariefstelling afvalstoffenheffing, welk effect weer met het oog op de Beekse woonlasten via een beperkte tariefstijging OZB worden gecorrigeerd.		
I	Lucht uit de begroting	31.000 (2020) 34.000 (2021 e.v.)	S
			Pfh: R. Diederens
	Na het afsluiten van de jaarcijfers is een van de acties die plaatsvindt, het beoordelen van de begrotingsposten op onderuitputting oftewel 'lucht' in de begroting. De begroting wordt gescreend op (deels) ongebruikte budgetten over een periode van drie jaar. In deze begroting 2020 zijn de structurele gevolgen van deze actie meegenomen.		
J	Advertentie- en reclamekosten		10.000 S
			Pfh: C. van Basten-Boddin
	Er wordt voorgesteld om vanaf 2020 geen bekendmakingen meer te publiceren in het huis-aan-huis blad Via Limburg. Hiermee kan een bezuiniging worden gerealiseerd van € 10.000 per jaar.		

K BTW riolen**Zie tabel S**

Pfh: R. Diederer

	BTW riolen	2020	2021	2022	2023
Programma-6:					
1	Ontwikkeling compensabele BTW (BCF)	-26.000	18.000	18.000	18.000
2	Actualisatie stelpost BTW te voteren riolinvesteringen	-513.000	255.600	255.600	255.600
Totaaleffect BTW riolen op algemene middelen		-539.000	273.600	273.600	273.600

- Ad.1 De BTW over riolinvesteringen is een bate voor de algemene middelen. De ontwikkeling van de compensabele BTW (BTW-compensatiefonds) is gelijk aan de bijstelling op programma-5.
- Ad.2 Het riolinvesteringenvolume in 2020 is lager dan geraamd vanwege met name de temporisering van het project "Ontkluizing Keutelbeek fase 1b – Rehabilitatie Stegen" (verschuiving van de uitvoeringsfase van 2020 naar 2021). Om deze reden wordt tevens de stelpost BTW nog niet gevoteerde riolinvesteringen voor 2020 met € 513.000 incidenteel afgeraad en voor 2021 e.v. structureel met € 255.600 bijgeraad.

L Mei circulaire**Zie tabel S**

Pfh: R. Diederer

De Meircirculaire 2019 is aan de raad nader toegelicht in de memorie van toelichting bij de 1e Bestuursrapportage. Resteert het financiële effect voor gemeente Beek in de nu voorliggende 2e Bestuursrapportage 2019 te verwerken. Kort memoreren we nog de grootste posten.

Allereerst de negatieve accresontwikkeling voor de komende jaren, samen met de afrekening van het definitieve accres over 2018 en de afrekening van het BTW-compensatiefonds over 2018. Daarnaast zijn zoals gebruikelijk de landelijke rekentarieven aangepast met als tegenhanger de Beekse WOZ waarden. Ook hieruit voor Beek per saldo een negatief financieel effect. Tot slot zorgt de laatste loon- en prijsbijstelling Sociaal Domein over 2019 en de door het kabinet besloten toevoeging van extra middelen (voor 2019-2021) aan het jeugdhulpbudget alsnog voor een fors positief effect in de Mei circulaire. Voor de integrale toelichting op de Mei circulaire 2019 verwijzen wij naar genoemde memorie van toelichting, waarbij het effect van het jaar 2017 en 2018 tevens verwerkt is.

De extra middelen jeugdzorg gelden in eerste instantie voor de periode 2019-2021. Een nieuw kabinet besluit of, en zo ja in welke mate, extra middelen beschikbaar worden gesteld. Voor de jaren 2022 en 2023 is het toegestaan om een stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' te ramen per gemeente naar rato van de 300 miljoen (in 2021). Voor de gemeente Beek komt dit neer op € 223.000.

M September circulaire**Zie tabel S**

Pfh: R. Diederer

Direct na Prinsjesdag is de Septembercirculaire 2019 gepubliceerd. Vervolgens is alles in het werk gesteld om de effecten hiervan in de besluitvorming zowel ten aanzien van de 2^e Bestuursrapportage 2019 alsook de ontwerpbegroting 2020 mee te kunnen nemen.

	Algemene uitkering (x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
	Stand mei circulaire 2019	22.076	22.117	21.933	22.056
	Algemene Uitkering	20.426	20.506	20.351	20.566
	Sociaal Domein	1.650	1.611	1.582	1.490
	Mutaties				
A	Algemeen	157	360	419	349
1	Accresontwikkeling en overige mutaties uitkeringsfactor	138	350	329	261
2	Aanpassing maatstafaantallen (mutaties in Beekse en landelijke aantallen)	19	55	90	88
B	Taakmutaties	-23	5	6	5
1	Ambulantisering GGZ	17	21	24	25
2	Invoering Wet verplichte GGZ (herverdeling)	-8	-8	-8	-8
3	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp en WMO 2015	-25	0	0	0
4	Mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen Wlz	-8	-11	-13	-15
5	Overige mutaties	1	3	3	3
C	Sociaal Domein	8	8	8	7
1	Participatie (IU)	8	8	8	7
	Totaal mutatie sept.circulaire 2019	143	374	434	364
	Stand septembercirculaire 2019	22.219	22.491	22.367	22.420
	Netto effect exploitatie	143	374	434	364

Hieronder volgt een beknopte toelichting op het effect van deze circulaire voor gemeente Beek met als vertrekpunt de reeds aan u voorgelegde Mei circulaire 2019. Hierbij geven wij u het complete meerjarige inzicht, waarbij het effect voor 2020 en verder meegenomen wordt in de begroting 2020.

A1 Accresontwikkeling en bijstelling BTW-compensatiefonds

Volgens de normeringssystematiek (trap-op-trap-af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de ontwikkeling van de algemene uitkering (het accres). Het accres 2019 is nadeliger. Ten opzichte van de meicirculaire 2019 gaat er € 218 miljoen af. Dat komt door lagere rijksuitgaven dan de raming op het gebied van infrastructuur en defensie. De daling van het accres is voornamelijk eenmalig omdat genoemde investeringswerken worden doorgeschoven naar volgende jaren. Voor 2020 en verder slaat het cumulatieve accres om naar een voordeel.

Eerder zijn wijzigingen doorgevoerd in de normeringssystematiek, mede ten behoeve van de stabiliteit. Desondanks ondervinden gemeenten gedurende een lopend begrotingsjaar nog steeds

inkomstenschommelingen als gevolg van bijvoorbeeld onderbesteding bij het Rijk. Daarom wil het kabinet deze methodiek evalueren. Hierbij wordt met name gekeken naar de beoogde stabiliteit van de systematiek. Dit zou op zijn vroegst vanaf 2022 ingaan. In de tussentijd beziet het kabinet of het mogelijk en wenselijk is om voor de middellange termijn (2020 en 2021) maatregelen te treffen die de schommelingen kunnen voorkomen of dempen. Welke deze zijn is nog niet bekend. De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering. De ruimte onder het plafond is voor het jaar 2019 nu geraamd op € 80,8 miljoen en wordt nu als voorschot in de uitkeringsfactor 2019 verwerkt. Ook voor de jaren 2020 tot en met 2024 is sprake van een afname van de ruimte onder het plafond. Deze meerjarenraming is nog niet meegenomen. Het is de werkwijze van de circulaire om jaarlijks bij de septembercirculaire enkel het huidige jaar op te nemen. In de raming van de algemene uitkering. In de meicirculaire 2020 wordt de ruimte onder het plafond voor het jaar 2019 definitief vastgesteld en wordt het verschil met de huidige raming van € 80,8 miljoen met de gemeenten afgerekend.

A2 Aanpassing maatstaftaantallen (mutaties in Beekse aantallen/landelijke aantallen)

Ook in deze circulaire zijn de landelijke aantallen gemuteerd. Verder hebben wij de Beekse maatstaftaantallen waar dit mogelijk is zoveel mogelijk geactualiseerd.

B1 Ambulantisering GGZ

In het hoofdlijnenakkoord GGZ – waarmee de VNG in haar Algemene Ledenvergadering juni 2019 heeft ingestemd - wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Het kabinet stelt hiervoor € 50 miljoen beschikbaar in 2019 oplopend tot € 95 miljoen in 2022 en wordt daarna structureel ingeboekt. Hiervan wordt € 12 miljoen in 2019 tot structureel € 22 miljoen vanaf 2022 verwerkt in het subcluster Wmo 2015 van de algemene uitkering. De overige middelen worden toegevoegd aan de integratie-uitkering Beschermd wonen. Gemeente Beek ontvangt hieruit in 2019 en volgende jaren een vergoeding van afgerond € 13.000 oplopend naar € 25.000.

B2 Invoering Wet verplichte GGZ (herverdeling)

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking.¹² Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Hiertoe is in de meicirculaire 2019 voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte GGZ vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toegevoegd. Op verzoek van de VNG wordt een deel hiervan overgeheveld naar het cluster Samenkracht en burgerparticipatie omdat dit beter aansluit bij de relatie tussen grootstedelijkheid en het voorkomen van GGZ-problematiek. Dit resulteert voor gemeente Beek vanaf 2020 in een structurele korting van afgerond € 8.000.

B3 Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp en WMO 2015

Ten aanzien van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de PGB trekkingsrechten is voor 2020 overeengekomen om op basis van de conceptbegroting 2020 een bedrag van € 26,188 miljoen uit de algemene uitkering te nemen, waarvan € 19,095 miljoen uit het subcluster Wmo 2015 en € 7,093 miljoen uit het subcluster Jeugdhulp. Dit betekent voor Gemeente Beek een incidentele korting in 2020 van afgerond € 25.000.

B4 Mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen Wlz

Op 1 januari 2020 wordt de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de

Wmo 2015. Daarnaast worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen die door meerdere verzekeren te gebruiken zijn vanaf deze datum altijd uit de Wlz betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel 'roerende voorzieningen' genoemd. In verband met deze vereenvoudiging gaan middelen over van het gemeentefonds naar de Wlz. Dit resulteert voor gemeente Beek vanaf 2020 in een structurele korting van afgerond € 8.000 olopend naar € 15.000 in 2023.

B5 Overige mutaties

Gezien de beperkte financiële impact voor Gemeente Beek worden de overige mutaties samengevoegd. Het betreft een correctie op loon- en prijsbijstelling in de meicirculaire 2019 voor Jeugdhulp en WMO 2015; een structurele toevoeging aan het gemeentefonds vanaf 2020 ter bekostiging van Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken (i.v.m. de vernieuwing van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en een structurele compensatie vanaf 2020 in het kader van de invoering van de nieuwe donorwet (i.v.m. de wettelijke verplichting voor gemeenten om bij afgifte van paspoort en rijbewijs de aanvrager te informeren over orgaandonatie)..

C Participatie (IU) / Voogdij/18 (IU)

Voor beide Integratie uitkeringen zijn de basisgegevens door het Rijk geactualiseerd, hetgeen voor Beek resulteert in bovenstaande mutaties.

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 het plaatsvinden van risico's of de impact van de risico's zoveel mogelijk beperkt. Met het invoeren van een goed werkend systeem van risicomangement in 2011 is daar nog een extra dimensie aan toegevoegd. Het actualiseren van het risicoprofiel kan 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 2018 is voor de laatste keer gerapporteerd over het weerstandsvermogen. Voor de opstelling van de begroting 2020 zijn alle bestaande risico's opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Ook zijn mogelijke nieuwe risico's toegevoegd. In totaliteit zijn 68 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 48% (10 grootste risico's/totale risico's = $9.050.000/18.733.601 * 100\%$) in het totale risicoprofiel:

Nr.	Risico	Invloed
1	Algemene Uitkering Gemeentefonds biedt onvoldoende ruimte om tekorten (in het sociaal domein) op te kunnen vangen	17,79%
2	Prijsopdriving als gevolg van aantrekkende markt in de bouw en techniek	17,75%
3	Opruimingskosten van drugsafvaldumping	17,38%
4	Vergoeden van schade als gevolg van verwijtbaar handelen bouw- en woningtoezicht	4,36%
5	Het onvoldoende van omvang zijn van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen, om planschades en tekorten op het grondbedrijf te kunnen dekken.	3,31%
6	Vorbereidingskosten herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo	3,17%
7	Stijgende kosten voor verstrekking individuele voorziening inzake de WMO	3,13%
8	Asta: geen nieuwe huurder	1,98%
9	Rijk voert korting door op specifieke uitkeringen terwijl activiteiten vanuit de gemeente doorgaan	1,90%
10	Een strenge winter betekent extra kosten voor gladheidbestrijding	1,48%
Totaal invloed top 10		72,25%

Nieuwe risico's zijn:

Nr. 3 Opruimingskosten van drugsafvaldumpingen

Gemeenten mogen de kosten voor het opruimen van drugsafval niet verhalen op eigenaren van de grond waarop het is gevonden, als die er niets mee te maken hebben. Dat heeft de Raad van State (Rvs) bepaald. Voorheen konden de kosten op de grondeigenaar worden verhaald.

Nr. 6 Vorbereidingskosten herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo

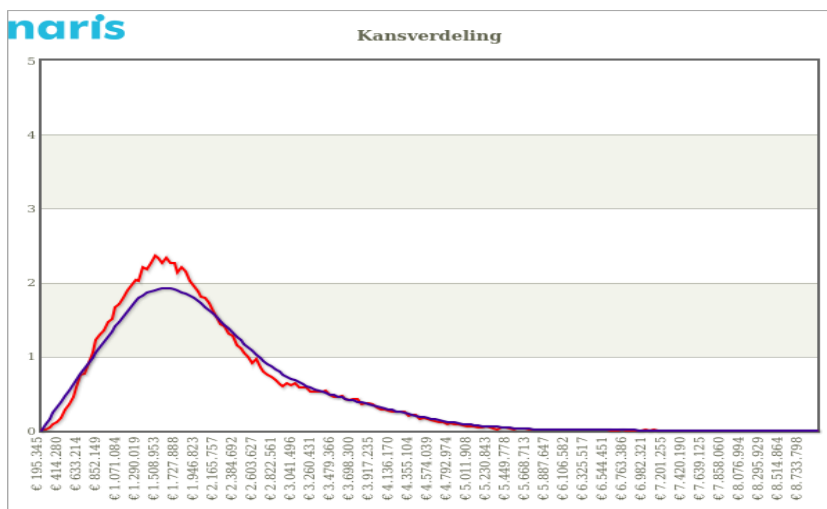
De Beekse bijdrage aan het project is gereserveerd in de begroting vanaf 2024. Hierin is ook het Beekse aandeel in de voorbereidingskosten verwerkt. Thans zijn alle voorbereidingskosten voorgefinancierd door de provincie Limburg. Beek heeft vooralsnog geen voorbereidingskrediet gevoteerd. Voor het geval het project de realisatiefase niet haalt, wordt een risico opgenomen ter verrekening van gemaakte voorbereidingskosten en aangegane verplichtingen. Deze worden per september 2019 geraamd op € 500.000. Het Beekse aandeel is geraamd op 25%, te weten € 125.000. Indien met de projectpartners gezamenlijk wordt besloten het project voortijdig te stoppen. Mocht Beek eenzijdig besluiten het project op enig moment niet voort te zetten dan kan het Beekse aandeel hoger worden tot maximaal de gehele voorbereidingskosten. Mocht een andere partner besluiten het project te stoppen dan kan de bijdrage lager tot nihil zijn.

Nr.8 Asta: geen nieuwe huurder

Indien er geen nieuwe huurder komt voor de Asta, zal de gemeente inkomstenderving hebben en extra kosten zoals schoonmaakkosten en het gebruikersdeel van de OZB.

Risico's	Bedrag	Aandeel	Involed
Totaal bedrag grootste 10 risico's	9.050.000	48%	72%
Totaal overige risico's	9.683.601	52%	28%
Totaal alle risico's	18.733.601	100%	100%

Het totaalbedrag van alle risico's van € 18.733.601 wordt voor 48% bepaald door het totaalbedrag van de grootste 10 risico's ad. € 9.050.000. De mate van invloed van de 10 grootste risico's binnen het totale risicoprofiel bedraagt 72%.



Percentage	Weerstandscapaciteit
5%	€ 734.825
10%	€ 911.520
25%	€ 1.277.291
50%	€ 1.224.081
75%	€ 1.760.694
80%	€ 1.810.017
85%	€ 2.999.972
90%	€ 3.408.793
95%	€ 3.945.367

Uitgaande dat 90% van alle risico's wordt afgedekt, leidt dit tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.409.000.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Nu de benodigde weerstandscapaciteit is bepaald, is de volgende vraag of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is. In de nota weerstandvermogen en risicomangement 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.

Algemene reserve	
Stand 1-1-2019 (conform Jaarrekening 2018)	4.320.239
Onttrekking jaarrekeningresultaat 2018	-1.948.647
Wijzigingen in 2019:	
Restwaarde gebouwen, i.v.m. gewijzigde afschrijving in 2018	1.122.965
Afschrijving gebouwen van 40 jaar naar 50 jaar	-128.751
Storting van resultaat OLV-plein	225.000
Storting van onttrekking reserve FWI	200.000
Storting van onttrekking aan reserve expl.verliezen bestemmingsplannen	375.000
Onttrekking voor dekking tekort op vastgoed Vixia	-563.640
Omvang algemene reserve per 1-1-2020	3.602.166

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		
Waarderingcijfer	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:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ } 3.602.166}{\text{€ } 3.408.793} = 1,06$$

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

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	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Netto schuldquote	-0,7%	-20,1%	-11,5%	-5,5%	3,8%	7,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-5,3%	-22,6%	-13,8%	-7,8%	1,6%	5,1%
Solvabiliteitsratio	55,4%	57,5%	54,3%	53,4%	52,0%	50,5%
Structurele exploitatieruimte	-0,9%	-1,4%	-1,8%	1,4%	1,3%	0,6%
Grondexploitatie	2,7%	-2,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Belastingcapaciteit	94,2%	102,4%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%

Beoordeling kengetallen

In de publicatie "Houdbare gemeentefinanciën" van de VNG uit 2014 zijn richtlijnen opgenomen voor de netto schuldquote en de solvabiliteitsratio. Voor de netto schuldquote geldt dat deze zich normaal bevindt tussen de 0% en 100%. Bij een netto schuldquote van 130% of hoger is sprake van een zeer hoge schuld. De solvabiliteitsratio geeft aan hoeveel van de bezittingen van de gemeente is afbetaald. Bij de solvabiliteitsratio van 20% of minder springen alle seinen op rood (zeer veel schulden). De tegenhanger van de solvabiliteitsratio is de schuldratio (100% minus solvabiliteitsratio). De schuldratio bevindt zich normaal tussen de 20% en 70%. Bij een schuldratio van 80% of hoger is het bezit van de gemeente zeer zwaar belast met schulden.

In de publicatie “Houdbare gemeentefinanciën” is niet voor ieder verplicht kengetal een ratio opgenomen. Door het Ministerie van BZK (FAMO-bijeenkomst 15 december 2015) zijn nadere richtlijnen gegeven voor de referentiewaarden. Deze worden door Beek gehanteerd en zijn als volgt:

Specificering kengetal naar categorie		Cat. A goed	Cat. B kritiek	Cat. C slecht
Netto schuldquote	zonder correctie	< 90%	90%-130%	> 130%
	correctie verstrekte leningen	< 90%	90%-130%	> 130%
Solvabiliteitsratio		> 50%	20%-50%	< 20%
Structurele exploitatieruimte		> 0%	0	< 0%
Grondexploitatie		< 20%	20%-35%	> 35%
Belastingcapaciteit		< 95%	95%-105%	> 105%

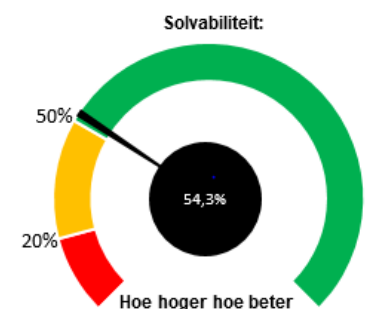
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)

De netto schuldquote over 2020 bedraagt -11,5% (en gecorrigeerd voor versterkte leningen -13,8%). De daling (negatiever en daardoor verhoudingsgewijs minder schuld) van de netto schuldquotes ten opzichte van 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de schuld bij de bank in de toekomst wordt berekend door de netto schuldquote over de afgelopen drie jaar. Nadat e.e.a. in de liquiditeitenprognose is opgenomen, kunnen de getallen hieruit worden gegenereerd. Overigens is de schuldquote ook in 2021 nog steeds bijzonder gunstig (negatief percentage omdat de activa hoger zijn dan de passiva), aangezien tot een percentage van 90 de schuldquote onder de categorie “goed” valt.



Solvabiliteitsratio

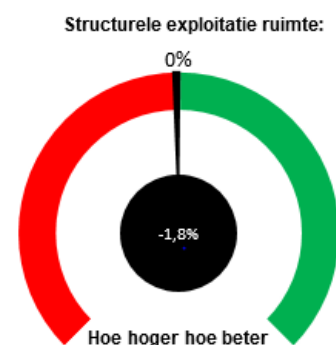
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Voor de solvabiliteitsratio geldt een veilige ondergrens van 40% of hoger. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% bevindt de gemeente zich op glad ijs en springt het licht op rood. De Beekse solvabiliteitsratio ligt met 54,3% 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 begrotings-evenwicht’ 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 het 2020 licht negatief en voor 2021 en verder positief. Dit is een verbetering t.o.v. vorig jaar. Er



wordt op gestuurd voor alle jaren een structurele afdekking van de exploitatieruimte te kunnen tonen.

Grondexploitatie

Grondexploitatie kan 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. 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 grondexploitaties (TPE en Hennekenshof) hebben vanaf ultimo 2020 geen effect meer, aangezien deze exploitaties dan zijn afgerond. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 6 Grondbeleid.

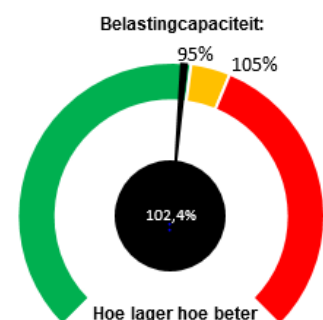


Belastingcapaciteit

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 worden 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	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
A. OZB-lasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	319	315	315	315	315	319
B. Rioolheffing gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	219	215	215	215	215	219
C. Afvalstoffenheffing voor een gezin	220	231	231	231	231	220
D. Eventuele heffingskorting voor een gezin	0	0	0	0	0	0
E. Totale woonlasten voor gezin (A+B+C-D)	758	761	761	761	761	758
F. Woonlasten landelijk gemiddelde gezin in t-1 (**)	740	740	740	740	740	740
Belastingcapaciteit (E/F) x 100%	102,4%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,4%

(*) landelijk gemiddelde 2020 t/m 2023 niet bekend, dus is het landelijk gemiddelde 2019 aangehouden.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Met de invoering van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen zijn gemeenten per 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig geworden indien en voor zover zij met hun activiteiten een fiscale onderneming drijven. 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”. Voor de gemeente is de grondexploitatie TPE Vpb-plichtig.

Op basis van de voorlopige aanslag was Beek over 2016 € 7.100 en over 2017 € 7.900 Vpb verschuldigd. In september 2019 is een herziene Vpb-aangifte ingediend bij de Belastingdienst voor belastingjaar 2016 en 2017 op basis waarvan de verschuldigde Vpb over 2016 verminderd wordt tot € 1.000 en over 2017 verminderd wordt tot € 5.600.

Ten aanzien van deze relatief beperkte belastingdruk gelden voor Beek een aantal specifieke standpunten:

Afval

RWM N.V. heeft medio 2019 met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat de verkoop van de reststromen die voortvloeien uit de inzameling van het huishoudelijk afval door RWM N.V. wordt meegenomen in haar Vpb-aangifte sedert 2016 middels een winstaangifte van 1% van de opbrengst. Dit is conform de afspraken tussen de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën enerzijds en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) anderzijds. De gemeente Beek hoeft over de cluster afval dus geen Vpb-aangifte te doen.

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 wijzigt.

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

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

Matrix onderhoud infrastructuur (x € 1.000)

Omschrijving	Stand 1-1-2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2020
Rioolvoorziening	5.483	676	0	6.159
Wegenreserve	568	0	151	417

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 6,1% achterstallig onderhoud. Het streven is maximaal 3% achterstallig onderhoud (dit is de gehanteerde CROW-norm, 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 6,1% achterstallig onderhoud. Het streven is maximaal 3% achterstallig onderhoud. Dit is de gehanteerde CROW-norm (zie Nota Wegbeheer).

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

In 2020 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	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2020	55	676	621	0	0	0
2021	197	696	499	0	0	0
2022	47	693	646	0	0	0
2023	193	691	498	0	0	0

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.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Reserve wegen	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2020	0	0	0	0	151	151
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0

Het project 'upgrading verkeersregelinstallatie Neerbeek' schuift door van 2019 naar 2020. De gevoteerde bijbehorende kosten voor groot onderhoud asfalt van € 151.000, die gedekt worden vanuit de reserve wegen, schuiven dus eveneens door van 2019 naar 2020.

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 (egalisatie). Eind 2017 is de Nota Wegbeheer geactualiseerd voor de periode 2018-2022. De afschrijvingstermijn van wegen is in de begroting 2019 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 actualisatie van de vigerende Nota Wegbeheer 2018-2022 in 2022 zal dit worden doorgerekend.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Regionaal Beleidsplan Afvalwaterbeheer	27-11-2014	2015 / 2020	2020
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 1-1-2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2020
Gemeentelijke gebouwen	1.310	194	227	1.277

Kwaliteitsniveau onderhoud

In 2017 heeft er een herijking van de meerjaren onderhoudsplanung 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 onderhoudsplanung. 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. In 2019 is besloten om het muziekschoolgebouw te handhaven met als functie cultuurcluster/verenigingsgebouw. De complete vervanging van het dak van de muziekschool is in oktober 2019 afgerond.

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
2020	187	194	7	227	227	0
2021	187	194	7	371	371	0
2022	187	194	7	178	178	0
2023	187	194	7	194	194	0

(*) de storting is voor 2017 vastgesteld; er 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. De storting is voor 2017 vastgesteld.

Beleids- of financiële wijzigingen

Geen.

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 1-1-2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2020
Informatie, Communicatie & Technologie	343	0	341	2

M.i.v. 2019 wordt de reserve ICT alleen nog gebruikt voor de afbouw van de ICT-reserve. Vanaf 2019 worden de uitgaven en inkomsten m.b.t. ICT, alleen nog in de exploitatie geboekt. De ICT-storting en onttrekkingen werden niet juist gebruikt als reserve, en de reserve is dan ook in overleg met de accountant beëindigd.

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 2020.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Niet van toepassing.

Beleids- of financiële wijzigingen

M.i.v. 2019 wordt de reserve alleen nog gebruikt voor onttrekkingen van het saldo t.g.v. de exploitatie. Zowel de uitgaven als inkomsten worden vanaf 2019 in de exploitatie opgenomen.

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 1-1-2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2020
Onderhoud buitensportaccommodaties	230	156	29	357
Inrichting gymzalen	159	18	44	133
Onderhoud/vervanging speeltuinen	79	14	42	51

Onderhoud buitensportaccommodaties

Begin 2020 zal het geactualiseerde Meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor de buitensportaccommodaties worden geactualiseerd en voorgelegd worden aan de raad ter vaststelling. 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. De herziening van het MOP was eigenlijk voorzien voor 2021. Vanwege het aantal mutaties en de invoer van de kostprijsverhogende btw voor het product buitensport, is het nodig om het MOP een jaar eerder te actualiseren.

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.

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 ten aan zien van onderhoud buitensportaccommodaties, gymzalen en speeltuinen 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
2020	129	156	27	29	29	0
2021	129	156	27	0	0	0
2022	129	156	27	0	0	0
2023	129	156	27	294	294	0

Het verschil in stortingen wordt veroorzaakt doordat in de 1^e Bestuursrapportage 2019 de stortingen zijn verhoogd met 21% btw als gevolg van de verruiming van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019. Hier staat gedurende een periode van 5 jaar (2019 t/m 2023) een uitkering van het Rijk tegenover, de Specifieke Uitkering Sport (SPUK).

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Voorziening Inrichting gymzalen	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2020	15	18	3	44	44	0
2021	15	18	3	1	1	0
2022	15	18	3	18	18	0
2023	15	18	3	18	18	0

Het verschil in stortingen wordt veroorzaakt doordat in de 1^e Bestuursrapportage 2019 de stortingen zijn verhoogd met 21% btw als gevolg van de verruiming van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019. Hier staat gedurende een periode van 5 jaar (2019 t/m 2023) een uitkering van het Rijk tegenover, de Specifieke Uitkering Sport (SPUK).

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
2020	14	14	5	42	42	0
2021	14	14	5	42	42	0
2022	14	14	5	14	14	0
2023	14	14	5	14	14	0

Beleids- en of financiële wijzigingen

Geen.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan inrichting gymzalen	Mei 2017	2017 / 2021	2021
Onderhoudsplan speeltuinen	December 2017	2017 / 2011	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 R2014	Ultimo R2017	Aanvang B2020
Vaste activa (a)	33.151	39.706	63.016
Voorraden (b)	-287	1.046	0
Totaal Vaste Activa (incl. voorraden) (a+b=c)	32.864	40.752	63.016
Eigen vermogen (reserves) (d)	33.555	28.564	24.529
Vreemd vermogen (voorzieningen) (e)	5.795	6.749	8.274
Vreemd vermogen (geldleningen) (f)	0	0	0
Totaal beschikbaar vermogen (d+e+f=g)	39.350	35.313	32.803
Financieringsbehoefte (=c-g)	-6.486	5.439	30.213

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de gemeente ultimo 2014 nog een fors 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 2020 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 2019 zijn kasgeldleningen van langer dan een jaar afgesloten, met een negatieve rente. Aangezien de gemeente een negatieve rente ontvangt op geldleningen, is de verwachte rentelast voor het aantrekken van leningen geschrapt.

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. Tot nu toe zijn de uitgaven gefinancierd uit onze liquide middelenstroom of met gebruikmaking van kasgeldleningen, omdat die zelfs een rentevoordeel opleverden.

Bij de periodieke monitoring is gebleken dat de kasgeldlimiet in 2019 het tweede opeenvolgende kwartaal overschreden is. Overschrijding van deze limiet is op grond van de richtlijnen volgens de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) maximaal drie opeenvolgende kwartalen toegestaan. Daarom is ervoor gekozen de korte financiering om te zetten in twee "langlopende" leningen van elk € 5 miljoen. Gekozen is voor een beperkte looptijd van ruim een jaar resp. twee jaar omdat ook hierop de rente op dit moment nog een rente voordeel voor gemeente Beek oplevert en we ook in de nabije toekomst optimaal kunnen profiteren van de huidige lage rentestand. Hiermee is de financieringsbehoefte voor 2019 en 2020 afgedekt.

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

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	2018		2019	
Omvang begroting 1 januari	40.569		40.727	
Percentage kasgeldlimiet	8,5%		8,5%	
Kasgeldlimiet (omvang x percentage)	3.448		3.462	
Toets kasgeldlimiet	3 ^e kw	4 ^e kw	1 ^e kw	2 ^e kw
Vlottende schuld	6.000	5.333	9.134	7.000
Vlottende middelen	6.296	3.044	1.974	2.364
Saldo vlottende schuld -/- vlottende middelen	-296	2.289	7.160	4.636
Ruimte (+) / overschrijding (-) kasgeldlimiet	3.744	1.159	-3.698	-1.174

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)				
Rente risico's	B2020	B2021	B2022	B2023
Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
Reguliere aflossing op vaste schuld o/g	5.000	5.000	0	0
Totaal renterisico	5.000	5.000	0	0

Meerjarig financieel overzicht renterisiconorm (x € 1.000)				
Rente risico's	B2020	B2021	B2022	B2023
Meerjarig financieel overzicht renterisiconorm (x € 1.000)				
Berekening renterisiconorm en toetsing renterisico aan deze norm	B2020	B2021	B2022	B2023
Begrotingstotaal	45	462	552	240
Renterisiconorm 20% (van begrotingstotaal)	9	92	110	48
Minimumnorm	2.500	2.500	2.500	2.500
Renterisico	5.000	5.000		
toetsing renterisico aan norm	-2.500	-2.500		

Hiervoor is aangegeven dat voor de nabije toekomst de externe financiering geborgd is middels twee in juni 2019 aangetrokken leningen van elk € 5.000.000. Hiermee is tevens de stelpost voor het aantrekken van langlopende leningen ter hoogte van jaarlijks € 55.000 zonder aanmerkelijk risico geschrapt.

Voor de langere termijn zal met betrekking tot de Keutelbeek fase 1B naar verwachting eind 2020 een langlopende lening worden aangetrokken voor het investeringsbedrag en later eveneens een langlopende lening voor de Keutelbeek fase 2. De rentekosten zullen t.z.t. drukken op het riooltarief, daar staat echter tegenover dat de tariefrente riolen, waar we op dit moment mee rekenen zal vervallen. Per saldo zal het voor de burger goedkoper uitvallen.

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)				
		2019 (a)	2020 (b)	2021 (c)
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.272	141	-69
+ 2	Mutatie (im)materiële vaste activa	-54	11.357	-1.816
+ 3	Mutatie voorzieningen	596	713	660
- 4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-1.865	867	0
+ 5	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	1.243	-13.370	2.407
	Norm EMU-saldo (=de individuele referentiewaarde) van gemeente Beek (bron: September circulaire 2019)	-1.536	-1.536	-1.536

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 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

Aangetrokken geldleningen per 1 januari 2020

Geldverstrekker	Restant bedrag	Rente	Looptijd
Bank Nederlandse Gemeenten	5.000.000	-0,335%	1 jaar +1dag (einddat.18-6-2020)
Bank Nederlandse Gemeenten	5.000.000	-0,335%	2 jaar (einddat.17-6-2021)
Totale aangetrokken geldleningen	10.000.000		

Saldo matrix paragraaf financiering (x € 1.000)

	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Lasten	-5	-58	-3	-3	-3	-3
• Rente lang vreemd vermogen	0	-55	0	0	0	0
• Rente kort vreemd vermogen	-5	-3	-3	-3	-3	-3
Baten	679	590	568	473	319	241
• Rente baten overige leningen	120	60	19	18	17	17
• Rentebaten in rekening courant	38	6	25	8	0	0
• Rentebaten tijdelijk uitgezette gelden	521	524	524	447	302	224
Totaal paragraaf financiering	674	532	565	470	316	238

Rente schema	2020
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

Op organisatorisch gebied spelen er een tal van ontwikkelingen:

Formatie

Nu de huidige organisatie ruim drie jaar draait is de tijd rijp om de ingezette organisatiestructuur tegen het licht te houden aan de hand van een formatiescan, om op die manier een geobjectiveerd antwoord te krijgen op de vraag of de Beekse organisatie voldoende is toegerust op al haar taken.

Dat dit een valide vraag is mag blijken uit een aantal signalen. De aard, omvang en complexiteit van het takenpakket is voortdurend in ontwikkeling. Veranderende wetgeving, nieuwe taken, wijzigende klanteisen kunnen daarbij als oorzaak genoemd worden, waarbij samenwerking, uitbesteding en toenemende automatisering daar het gevolg van zijn. E.e.a. heeft tot gevolg dat het onderwerp werkdruk/werkdrukbeleving als een van de belangrijke aandachtspunten uit het ontwikkeltraject naar voren is gekomen.

In het najaar van 2019, ten tijde van het samenstellen van deze begroting, wordt het formatieonderzoek onder leiding van bureau K+V uitgevoerd. Zodra de resultaten bekend zijn zullen die worden gedeeld. Verder wordt in het 4^{de} kwartaal gestart met een medewerkerstevredenheidsonderzoek, dit mede op verzoek van uw raad en de ondernemingsraad.

Zonder vooruit te lopen op de resultaten van de formatiescan laat de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O-fonds in dit kader wel al twee belangrijke kengetallen zien:

	Gemeenten < 20.000 inwoners	Doortrekken gemiddelde naar Beek	Daadwerkelijk (begroot) in Beek
Bezetting per 1.000 inwoners	8,4 fte	134,4 fte	94,3 fte
Externe inhuur % van de loonsom	19%		4,62%

De tabel maakt duidelijk dat een winstwaarschuwing op zijn plaats is. Het daadwerkelijk aantal fte per 1.000 inwoners ligt in Beek beduidend lager dan het gemiddelde in de inwonersklasse gemeenten < 20.000. Datzelfde geldt voor onze begrotingspost externe inhuur die met een bedrag van € 379.000 ongeveer 1/4^e vertegenwoordigt van hetgeen gemiddeld gebruikelijk is bij gemeenten < 20.000 inwoners.

In de inleiding is al aangegeven dat ons college de positieve meerjarenreeks wenst aan te houden om zowel tegenvallers te kunnen opvangen als ook organisatieaanpassingen te kunnen doorvoeren waar nodig. Zou de uitkomst van de formatiescan hier al geen aanleiding voor geven dan lijkt bijraming van de post externe inhuur onontkoombaar. We verwachten de concrete uitwerking van de resultaten van de formatiescan via de 1^e / 2^e Bestuursrapportage 2020 aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim%	2016	2017	2018
Beek	8,9%	8,3%	8,7%
Gemeenten < 20.000 inwoners	4,9%	4,8%	4,9%

Uit de tabel blijkt dat het ziekteverzuim in Beek over de periode 2016-2018 aanzienlijk hoger is geweest dan het landelijke beeld laat zien. Inmiddels kan wel worden aangegeven dat als gevolg van o.a. de brede managerieke focus op ziekteverzuimpreventie en re-integratie, het percentage in 2019 tot en met het 3^e kwartaal is afgenomen tot 6,6%.

Outsourcing ICT

Een andere belangrijke ontwikkeling is het voorgenomen besluit van het college van B&W om de ICT-samenwerking met het Shared Service Centrum Zuid-Limburg (SSC ZL)/Parkstad-IT (PIT) aan te gaan. De toenemende complexiteit en de zich steeds meer en sneller opstapelende ontwikkelingen op ICT-gebied leiden al geruime tijd tot de inhoudelijke vraag, hoelang Beek nog zelfstandig haar ICT-taken kan blijven uitvoeren. Naast het dagelijkse beheerwerk zorgen steeds complexere projecten voor een dusdanige werkdruk dat kwetsbaarheid van het team inmiddels al meermaals is aangetoond. Er is onvoldoende tijd om alle ontwikkelingen bij te benen, met daardoor aanzienlijke afbreukrisico's in de bedrijfsvoering en dienstverlening.

Landelijk is als geruime tijd zichtbaar dat gemeenten in toenemende mate samenwerking op ICT-gebied opzoeken. Zo ook in onze nabije regio.

Kijken we naar Zuid-Limburg, dan tekent zich af dat inmiddels al veel gemeenten gebruik maken van de diensten van het SSC ZL/PIT en dat de gemeente Sittard-Geleen dit ook als mogelijkheid onderkent.

De hiervoor gememoreerde afbreukrisico's binnen zowel bedrijfsvoering als dienstverlening vragen om een adequate oplossing die gevonden kan worden door samenwerking op te zoeken. De belangrijkste werkzaamheden die het SSC ZL/PIT voor ons kan uitvoeren betreffen:

- Structurele dienstverlening bestaande uit inrichting en beheer van werkplekken.
- Dataopslag (storage).
- Technisch applicatiebeheer.
- Projectadvisering en –ondersteuning.
- Mogelijk het beheer van mobile devices (tablet, smartphone en telefonie)

Met het voorgenomen besluit van het college is het startsein gegeven voor het opstarten van het medezeggenschapstraject (OR/GO) en het tot in detail uitwerken van de overgang.

Huisvesting

Relevante beleidsdocumenten:

- Kadernota Accommodatiebeleid 2019 (raad februari 2019)

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 Burger!Kracht een integrale blik op alle maatschappelijke voorzieningen (= inclusief gemeentelijke accommodaties) voor de hand ligt. De in februari 2019 vastgestelde Kadernota Accommodatiebeleid 2019 biedt hiervoor de kaders om in te spelen op zich ad hoc voordoende ontwikkelingen. In dat kader mogen de op 26 september 2019 aangenomen raadsnoties m.b.t de ontwikkelingen van het Asta, het gemeenschapshuis Genhout en de integrale blik op gemeenschapsaccommodaties niet onvermeld blijven.

Daarnaast zal ook de in ontwikkeling zijnde Strategische Visie aandacht zijn voor het integraal benaderen van dit soort ontwikkelingen.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Relevante beleidsdocumenten:

- Financiële vertaling ICT-activiteitenplan 2019-2020 (raad 7 november 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 organisatie en zeker ook 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.

Het voorgenomen besluit om het ICT-beheer onder te brengen bij het Shared Service Centrum Zuid-Limburg is hiervoor onder het kopje 'Personeel en organisatie' toegelicht.

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) maakt het mogelijk dat digitale informatiestromen binnen organisaties en informatie-uitwisseling met burgers en tussen ketenpartners kan worden gerealiseerd. Onze gemeentelijke ICT-voorzieningen zijn daarmee geen doel op zich maar een belangrijk strategisch bedrijfsmiddel om zowel intern als extern op een adequate manier de dienstverlening te waarborgen. ICT-voorzieningen zijn een onmisbare schakel voor een moderne bedrijfsvoering, informatiebeveiliging en de realisatie van (boven)gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Het ICT-activiteitenplan is voor de periode 2019-2020 geactualiseerd. De uiteindelijke samenstelling is het resultaat van een kritisch proces waarbij zowel de noodzakelijkheid in termen van wettelijke verplichtingen als wel een capacitaire afweging heeft plaatsgevonden.

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 bewerkstelligen 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 deels uitgerold en wordt het zaakgericht werken steeds verder doorgevoerd binnen de organisatie.

De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot vervanging inclusief een audit van het zaak- en archiefsysteem zijn daarnaast ontwikkelingen die in gang zijn gezet.

Waardevol maakt 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.

Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten (BIG). De BIO is een doorontwikkeling, ofwel een 'update', van de nu bestaande BIG. Gemeenten baseren hun informatiebeveiligingsbeleid en hun verantwoording aan de gemeenteraad en de toezichthouders vanuit het Rijk (middels ENSIA) op deze BIG. De werkzaamheden die voor de BIG zijn verricht zijn al grotendeels in lijn met de BIO. Beek zorgt ervoor dat de werkzaamheden die nodig zijn voor het adequaat oppakken van de BIO worden opgepakt.

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 is het noodzakelijke beleid inzake privacy vastgesteld en is de functie van privacyofficer gerealiseerd inclusief het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming.

Naast allerlei procedurele en technische maatregelen is het vooral de bewustwording van de noodzaak van het adequaat handelen in termen van informatiebeveiliging en privacy waarop sterk wordt ingestoken zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Facilitaire zaken (FaZa)/inkoop

Relevante beleidsdocumenten:

- Inkoopbeleid 2017 e.v.

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 2019 (vastgesteld 2019)
- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016
- Treasurystatuut gemeente Beek 2014
- Verordening ex artikel 212 (vastgesteld 2019)
- Verordening ex artikel 213 Gemeentewet (2016)
- Controleprotocol 2017-2020 (vastgesteld 2017)

Beleids- en of financiële wijzigingen

n.v.t.

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)						
	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Lasten overhead exclusief mutatie reserves	-11.179	-11.510	-11.730	-11.689	-11.714	-11.775
• Salariskosten (*)	-8.006	-8.649	-9.013	-9.019	-9.068	-9.119
• Personeel en Organisatie	-1.361	-948	-578	-562	-562	-562
• Informatie- en communicatietechnologie	-890	-869	-1.115	-1.129	-1.129	-1.129
• Huisvesting	-391	-438	-428	-428	-428	-428
• Facilitaire zaken	-441	-455	-435	-400	-396	-396
• Bestuursondersteuning	-90	-151	-161	-151	-131	-141
Baten overhead exclusief mutatie reserves	88	98	48	40	40	40
• Salariskosten (*)	13	9	11	11	11	11
• Personeel en Organisatie	9	8	8	0	0	0
• Informatie- en communicatietechnologie	31	29	0	0	0	0
• Huisvesting	12	17	17	17	17	17
• Facilitaire zaken	13	35	12	12	12	12
• Bestuursondersteuning	10	0	0	0	0	0
Saldo voor mutatie reserves	-11.091	-11.412	-11.682	-11.649	-11.674	-11.735
Stortingen in reserves overhead (lasten)	-887	-774	0	0	0	0
• Salariskosten (*)	0	0	0	0	0	0

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)						
	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
• Personeel en Organisatie	-114	0	0	0	0	0
• Informatie- en communicatietechnologie	-757	-774	0	0	0	0
• Huisvesting	0	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)	1.108	1.047	382	42	41	41
• Salariskosten (*)	0	0	0	0	0	0
• Personeel en Organisatie	170	160	0	0	0	0
• Informatie- en communicatietechnologie	860	824	341	1	0	0
• Huisvesting	47	47	41	41	41	41
• Facilitaire zaken	16	16	0	0	0	0
• Bestuursondersteuning	15	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves overhead	221	273	382	42	41	41
Saldo na mutatie reserves	-10.870	-11.139	-11.300	-11.607	-11.633	-11.694
Direct toegerekend aan producten	6.456	7.012	6.987	6.945	6.971	7.008
• Salariskosten (*)	5.369	5.865	6.221	6.207	6.235	6.272
• Personeel en Organisatie	626	640	254	254	254	254
• Informatie- en communicatietechnologie	238	239	239	239	239	239
• Huisvesting	56	66	73	73	73	73
• Facilitaire zaken	167	202	200	172	170	170
• Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Overhead (niet direct toerekenbaar)	-4.414	-4.127	-4.313	-4.662	-4.662	-4.686

(*) In dit onderdeel zijn de totale salarislasten becijferd, bestaande uit enerzijds de personele lasten op basis van de kostenverdeelstaat, en anderzijds de salarislasten voor college, griffie, directie en de raads- commissieledenvergoedingen, die direct op de betreffende producten worden geraamd.

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
N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten, N.V. Waterleidingsmaatschappij Limburg, Nazorg Limburg B.V., DataLand B.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., Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM).
- Gemeenschappelijke regelingen (GR)
GGD Zuid Limburg, Omnibuzz, Vixia, Veiligheidsregio ZL, RUD ZL, BsGW.
- 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 2020
- RWM primitieve begroting 2020
- Veiligheidsregio begroting 2020
- Beleidsplan Participeren 2017-2018
- Begroting Omnibuzz 2020
- Begroting GGD 2020
- Begroting Vixia 2020

Deelnemingen/aandelen	Aantal aandelen 1-1-2020	Ontvangen dividend in 2019	Boekwaarde 1-1-2020	Verwachte boekwaarde 31-12-2020
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	11.544	32.900	28.860	28.860
NV Waterleidingmaatschappij	6	0	27.270	27.270
Bodemzorg Limburg	420	0	191	191
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	307.800	0	26.409	26.409
Enexis Holding B.V.	307.800	250.965	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	4.759	8.900	8.900
Dataland B.V.	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.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	€ 28.860	€ 28.860

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2018	Percentage	31-12-2018	Percentage
Eigen vermogen	4.687.000*	3,35%	4.991	3,63%
Vreemd vermogen	135.041.000	96,65%	132.518	96,37%
Totaal vermogen	139.728.000	100%	137.509.000	100%

* Met ingang van 2018 rapporteert BNG Bank volgens IFRS9. Dat leidt tot een bijstelling van het eigen vermogen t.o.v. IAS39 met +/- 266 miljoen.

Recentere cijfers zijn niet voorhanden. Over 2018 realiseerde de BNG een nettowinst na belastingen van € 337 miljoen (2017: € 393 miljoen). Omdat de leverage ratio zich in 2018 opnieuw gunstig heeft ontwikkeld en het rendement op het eigen vermogen ruim boven de norm is uitgekomen, is het uitkeringspercentage over 2018 t.o.v. 2017 verhoogd van 37,5% naar 50%, oftewel € 2,85 per aandeel.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Niet van toepassing.

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg

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.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	€ 27.270	€ 27.270

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	Percentage	31-12-2020	Percentage
Eigen vermogen	210.780	35%	213.230	35%
Vreemd vermogen	387.400	65%	394.760	65%
Totaal vermogen	598.180	100%	607.990	100%

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de WML Meerjarennota 2019-2023 (behandeld in de AvA 28 november 2018). Een actualisatie van deze gegevens zal in november 2019 in de AvA behandeld worden via de Meerjarennota 2020-2024.

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.

Nazorg Limburg B.V. (Handelsnaam: Bodemzorg Limburg)

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.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	€ 191	€ 191

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	Percentage	31-12-2020	Percentage
Eigen vermogen	3.800	12%	3.900	12%
Vreemd vermogen	28.400	88%	28.900	88%
Totaal vermogen	32.200	100%	32.800	100%

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.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	€ 26.409	€ 26.409

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2018	Percentage	31-12-2018	Percentage
Eigen vermogen	1.615	99%	1.605	99%
• waarvan reserves	115		109	
Vreemd vermogen	11	1%	23	1%
• waarvan voorzieningen	0		0	
Totaal vermogen	1.626	100%	1.628	100%

De geschatte dividenduitkering bedraagt € 0. Het definitieve dividendvoorstel zal in april 2020 worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

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 ontbonden.

De verwachting is dat de vennootschap in 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.

Financiën:

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.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	€ 62.976	€ 62.976

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2018	Percentage	31-12-2018	Percentage
Eigen vermogen	3.808	50%	4.024	52%
• waarvan reserves	3.451		3.339	
Vreemd vermogen	3.860	50%	3.691	48%
• waarvan voorzieningen	93		40	
Totaal vermogen	7.668	100%	7.715	100%

Het resultaat 2019 is pas in 2020 bekend.

*Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's
Governance*

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

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 meer dan 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de 'Vordering op Enexis vennootschap' die liep 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.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	€ 41,13	€ 41,13

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2018	Percentage	31-12-2018	Percentage
Eigen vermogen	870	94%	749	92%
• waarvan reserves	850		649	
Vreemd vermogen	60	6%	68	8%
• waarvan voorzieningen	0		0	
Totaal vermogen	930	100%	817	100%

De geschatte dividenduitkering bedraagt € 0. Het definitieve dividendvoorstel zal in april 2020 worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

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 in 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.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	€ 41,13	€ 41,13

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x \$ 1.000)	1-1-2018	Percentage	31-12-2018	Percentage
Eigen vermogen	145	95%	138	87%
• waarvan reserves	125		118	
Vreemd vermogen	8	5%	21	13%
• waarvan voorzieningen	0		0	
Totaal vermogen	153	100%	159	100%

De geschatte dividenduitkering bedraagt € 0. Het definitieve dividendvoorstel zal in april 2020 worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

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.

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 4.113, met een totale nominale waarde van € 41,13. De balanswaarde bedraagt eveneens € 41,13.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	€ 41,13	€ 41,13

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2018	Percentage	31-12-2018	Percentage
Eigen vermogen	17	0%	-2	0%
• waarvan reserves	-4		-102	
Vreemd vermogen	356.500	100%	356.324	100%
• waarvan voorzieningen	0		0	
Totaal vermogen	356.517	100%	356.322	100%

De geschatte dividenduitkering bedraagt € 0. Het definitieve dividendvoorstel zal in april 2020 worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De vennootschap zal in 2020 kunnen worden ontbonden nu de aflossing van de 4^e Tranche op 30 september 2019 heeft plaatsgevonden. De vennootschap zal bij ontbinding een negatief Eigen Vermogen hebben. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten een eventueel tekort in het Eigen Vermogen tijdelijk middels een rekening-courant aan te vullen vanuit de andere vennootschappen en dit te verrekenen met een winstuitkering uit deze betreffende vennootschap(pen).

Financiën

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.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	€ 41,13	€ 41,13

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2018	Percentage	31-12-2018	Percentage
Eigen vermogen	153	88%	113	66%
• waarvan reserves	133		13	
Vreemd vermogen	20	12%	57	34%
• waarvan voorzieningen	0		0	
Totaal vermogen	173	100%	170	100%

De geschatte dividenduitkering bedraagt € 0. Het definitieve dividendvoorstel zal in april 2020 worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

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 ontbonden.

De verwachting is dat de vennootschap in 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.

Financiën

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 Beek, Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Burgemeester maakt deel uit van de AVA, en wordt vertegenwoordigd door wethouder Schoenmakers.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit 88 van de 888 uitgegeven gewone aandelen en 1 van de 6 uitgegeven prioriteitsaandelen met een totale nominale waarde van € 8.900. De aandelen zijn op naam en incurant (d.w.z. niet onderhands verhandelbaar). Uit deze deelneming wordt jaarlijks een dividend uitgekeerd als deel van de winst. Deze incurante aandelen zijn nominaal gewaardeerd en op de balans van de gemeente Beek opgenomen.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	€ 8.900	€ 8.900

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2018	Percentage	31-12-2018	Percentage
Eigen vermogen	4.135	39%	4.273	43%
Vreemd vermogen	6.435	61%	5.652	57%
Totaal vermogen	10.479	100%	9.925	100%

Recentere cijfers zijn niet voorhanden. De RWM-prognosebalans 2020 wordt eerst in de AVA in november 2019 behandeld.

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 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.

In december 2017 heeft de gemeente Schinnen de basisovereenkomst tussen de gemeenten Beek, Schinnen Sittard-Geleen en RWM NV opgezegd, zodat deze effectief eindigt op 1 januari 2021. Middels onderzoek kan de nieuwe fusiegemeente Beekdaelen bepalen of zij in de toekomst verder willen samenwerken binnen RWM of overstappen naar Rd4. De nieuwe raad van de fusiegemeente Beekdaelen zal zich hierover in 2019 beraden. De indicatieve financiële consequenties van de mogelijke uittreding voor de overige gemeenten worden in 2019 inzichtelijk gemaakt.

Ook RWM is in 2018 gestart met een verkennend onderzoek naar samenwerking. Dit onderzoek zal in 2019 worden uitgevoerd.

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.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	837,10	837,10

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2018	Percentage	31-12-2018	Percentage
Eigen vermogen	751	59%	112	19%
Vreemd vermogen	522	41%	463	81%
Totaal vermogen	1.273	100%	575	100%

Recentere cijfers zijn niet beschikbaar. Het resultaat na belastingen 2018 bedraagt € 638.516 negatief.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Geen bijzonderheden.

Rapportages

n.v.t.

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 Heerlen

Doelstelling / openbaar belang

De regeling heeft als doel het door middel van het openbaar lichaam GGD ZL behartigen van de belangen van gemeenten op het terrein van de volksgezondheid en openbare gezondheidszorg ten behoeve van de bevolking van Zuid-Limburg. De GGD ZL draagt binnen Zuid-Limburg zorg voor de uitvoering van alle taken die in wetten op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en in regelingen die krachtens die wetten zijn getroffen, aan gemeenten zijn opgedragen of aan gezondheidsdiensten zijn of nog zullen worden opgedragen. Voor zover het aan gemeenten opgedragen taken betreft, dragen de gemeentebesturen de uitvoering van die taken over aan het algemeen bestuur van de GGD ZL. De gemeentebesturen dragen aan het algemeen bestuur van de GGD ZL alle bevoegdheden over die aan de gemeentebesturen ten dienste staan ingevolge of ter uitvoering van de eerder bedoelde wetten en regelingen.

Deelnemende partijen

De taken van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten 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 sociale zekerheid, welzijn en zorg op basis van gewogen stemverhouding gerelateerd aan het aantal inwoners.

Financieel belang / aandelen

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	Percentage	31-12-2020	Percentage
Eigen vermogen	2.456	8%	2.106	7%
Vreemd vermogen	26.644	92%	26.644	93%
Totaal vermogen	29.100	100%	28.750	100%

Het geraamde resultaat 2019 bedraagt € 0. Totale bijdrage 16 gemeenten € 10.947.124 excl. Veilig Thuis. Totale bijdrage voor Veilig Thuis van de 16 gemeenten bedraagt € 6.070.7494.

Begrote bijdrage 2020 gemeente Beek € 497.200.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De taken op het gebied van openbare gezondheidszorg zijn in de begroting vertaald naar de onderdelen:

- Programmalijn GGD
- Programmalijn Acute Zorg
- Programmalijn Veilig Thuis

Afhankelijk van het traject tot de vorming van een JGZ-organisatie 0-18 jaar zal een nieuw programma JGZ worden toegevoegd.

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-Middelbaar) 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

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	Percentage	31-12-2020	Percentage
Eigen vermogen	1.304	45%	1.304	48%
Vreemd vermogen	1.567	55%	1.419	52%
Totaal vermogen	2.871	100%	2.723	100%

Bijdrage 2018 gemeente Beek € 212.300 (totaal gemaakte kosten 2018, inclusief afrekeningen).

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

In 2018 en 2019 is door de gemeenten – gezien de toenemende kosten - gesproken over mogelijke beheersmaatregelen. Hoewel van een toename van kosten in Beek geen sprake is, zullen er wellicht ook nog een aantal maatregelen in 2020 getroffen worden. Verder verwachten we een toename van het gebruik van de wensbus, die ook van invloed is op het gebruik van Omnibuzz (afname).

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 verbandhoudende voorschriften en regelingen. Het programmadoel is het realiseren van de taakstelling van Wsw plaatsingen.

Deelnemende partijen

De gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein voor 2019.

In 2020 zullen de gemeenten Stein en Beekdaelen (waarin de gemeente Schinnen is heringedeeld per 01.01.2019) bepalen in welke mate zijn binnen het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek hun uitvoering van de Wsw, als onderdeel van de P- wet, zullen onderbrengen.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vixia, waarin Beek is vertegenwoordigd door wethouder Van Es, 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. Voorzien is dat de GR in 2020 in zijn huidige vorm wordt opgeheven, omdat Vixia samen met het P- bedrijf het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek gaat vormen. Dit betreft een Centrumregeling, met Sittard- Geleen als centrumgemeente.

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 2020 bedraagt een tekort van € 6.781.811. Dit betekent voor Beek een bijdrage van € 471.200.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	Percentage	31-12-2020	Percentage
Eigen vermogen	504.700	13%	504.700	13%
Vreemd vermogen	3.354.000	87%	3.268.000	87%
Totaal vermogen	3.858.700	100%	3.858.700	100%

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.

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 Westelijke Mijnstreek per 1 januari 2020.

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 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.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	€ 0	€ 0

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	Percentage	31-12-2020	Percentage
Eigen vermogen	8.567	33%	8.236	33%
Vreemd vermogen	17.774	67%	17.014	67%
Totaal vermogen	26.341	100%	25.250	100%

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Bij de bepaling van de gemeentelijke bijdrage wordt in de begroting 2020 van de Veiligheidsregio voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe verdeelsleutel waartoe het algemeen bestuur op 7 december 2018 heeft besloten. Dat wil zeggen dat de gemeentelijke bijdragen, uitgaande van het afgesproken ingroei-model van 4 jaar, voor 25% bestaan uit de nieuwe verdeelsleutel en voor 75% uit de oude verdeelsleutel.

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.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	€ 0	€ 0

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	Percentage	31-12-2020	Percentage
Eigen vermogen	1.130	100%	560	100%
Vreemd vermogen	0	0%	0	0%
Totaal vermogen	1.130	100%	560	100%

De RUD-begroting is kostendekkend en doorgerekend aan de deelnemende gemeenten.

Begrote bijdrage 2020 gemeente Beek € 370.300.

De reden voor de inschatting van het eigen vermogen per 1 januari 2020 is dat verwacht wordt dat per 31 december 2019 de implementatie van het nieuwe VTH-systeem en aanverwante ICT-verandering

nog niet afgerond is en de bestemmingsreserve van € 470.000 (stand 1-1-2019) die voor dit doel gevormd is nog op de balans staat. De verwachting is dat in 2020 de volledige implementatie van de ICT-verandering is afgerond en deze bestemmingsreserve volledig is aangewend.

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 Belastingsamenwerking 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 waardebepaling 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.

	1-1-2020	31-12-2020
Verwacht financieel belang Beek	€ 0	€ 0

De verwachte bijdrage 2020 gemeente Beek bedraagt € 208.464.

Hiervan is € 196.587 structurele bijdrage volgens de begroting 2020 van de BsGW. Daarnaast is voorgesteld om middels een aanpassing het gewenste weerstandsvermogen weer op niveau te brengen en het geschatte rekeningresultaat 2019 eveneens aan de deelnemers in rekening te brengen

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	Percentage	31-12-2020	Percentage
Eigen vermogen	593	11%	1.190	20%
Vreemd vermogen	4.977	89%	4.707	80%
Totaal vermogen	5.570	100%	5.897	100%

Het verwachte resultaat 2020 inclusief de voorgestelde aanpassingen bedraagt € 0.

De begroting 2020 is in juni 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

De bij deze begroting geactualiseerde risicoanalyse gaf een benodigd weerstandsvermogen van € 1.190.000. 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.

Saldo matrix verbonden partijen bijdrage Beek (x € 1.000)						
	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
GGD Zuid-Limburg (inclusief GHOR)	471	469	525	525	525	525
Omnibuzz	212	248	233	237	247	253
Vixia	516	446	471	360	378	372
Vixia uitvoering Wsw	1.248	1.280	1.132	1.084	1.022	1.022
Veiligheidsregio ZL (specifiek BRZWL)	649	727	881	932	984	1.035
Intergemeentelijke Milieudienst (IMD)	6	0	7	7	7	7
RUD Zuid-Limburg	271	347	390	390	390	390
BsGW	190	177	230	198	198	198
Totaal paragraaf verbonden partijen	3.563	3.694	3.869	3.733	3.751	3.802

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 1-1-2020	Nog te verwachten kosten/ opbrengsten			Geraamde boekwaarde jaar van afroning	Verwacht jaar van afroning
		2020	2021	2022		
TPE	-867.100	867.100	0	0	0	2020

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 73 a (0,73 ha.) bedrijfsgrond uitgeefbaar. De exploitatie vertoont een verwacht positief resultaat over de periode 2019-2020 van € 1.036.900, ervan uitgaande dat dan alle gronden zijn uitgegeven. In 2019 is € 794.900 aan winstname geraamd en in 2020 € 242.000. Op dit moment lopen er vergaande gesprekken over de laatste kavel op TPE. Streven en verwachting is dat de kavel verkocht zal worden in 2019.

Hennekenshof

Het project Hennekenshof is afgerond.

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 drie 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;
- fonds versterking omgevingskwaliteit – woningvoorraadtransformatie.

De voeding van de drie subfondsen vindt plaats vanuit nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen conform de verdeling zoals opgenomen in de Nota Kostenverhaal. Het subfonds kleine woningbouwinitiatieven wordt gevoed vanuit ruimtelijke ontwikkelingen conform de Structuurvisie Wonen WM. Het subfonds woningvoorraadtransformatie wordt gevoed vanuit de Structuurvisie Wonen ZL.

De projecten die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit de fondsen staan omschreven in de projectenagenda die als bijlage is opgenomen bij de gemeentelijke structuurvisie. De gemeenteraad is in beginsel bevoegd om een besluit te nemen om een bijdrage uit een subfonds in te zetten ter (gedeeltelijke) dekking 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.

In de gemeenteraadvergadering van 27 juni 2019 (in relatie tot de 1^e Berap) is besloten om € 375.000 te onttrekken uit de reserve 'exploitatieverliezen bestemmingsplannen' en het bedrag te storten in de algemene reserve. De omvang van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplan is momenteel dan ook € 375.000. Indachtig de bezuinigingstaakstelling is het wenselijk om de reserve niet meer aan te vullen tot € 750.000 maar een bovengrens te hanteren van € 375.000. Is het saldo groter dan het bedrag van € 375.000 dan valt het meerdere vrij ten gunste van de algemene middelen. Voor de reserve exploitatieverliezen geldt een ondergrens van 50%. Dit 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.

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 bestuursondersteuning. 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)						
	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Salariskosten	-2.624	-2.775	-2.781	-2.801	-2.822	-2.836
Personeel en Organisatie	-670	-140	-316	-308	-308	-308
Informatie- en communicatietechnologie	-518	-551	-535	-889	-890	-890
Huisvesting	-276	-308	-297	-297	-297	-297
Facilitaire zaken	-261	-202	-223	-216	-214	-214
Bestuursondersteuning	-65	-151	-161	-151	-131	-141
Overhead (niet direct toerekenbaar)	-4.414	-4.127	-4.313	-4.662	-4.662	-4.686

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 2020 worden gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2019. Eind 2019 is bekend hoe de waardeontwikkeling uitpakt en welke gevolgen dit heeft voor de tarieven.

In deze begroting is rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 1,4% door toepassing van de reguliere index.

Om het Beekse voorzieningenniveau in stand te kunnen houden alsmede als voeding van de reserve strategische investeringsagenda is bovenop de index een beperkte verhoging van de OZB noodzakelijk. De OZB woningen wordt verhoogd met 6,5% zijnde € 166.200 structureel verhoogd.

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.

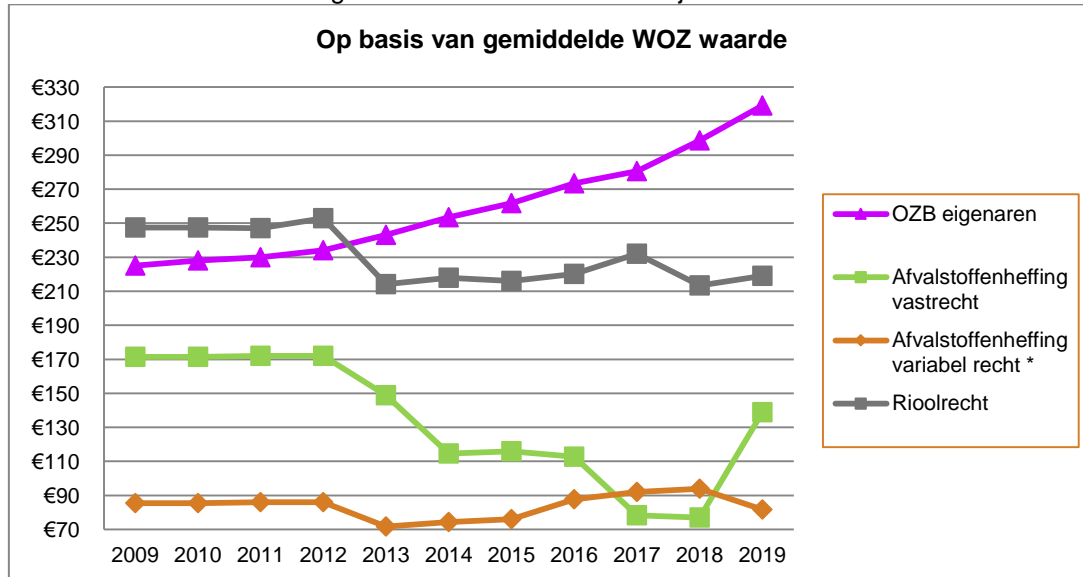
Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend bepaald, mede op basis van de begroting van RWM (Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek). Dit leidt tot een stijging van het vast tarief afvalstoffenheffing 2020 met € 16,60 ten opzichte van 2019, zijnde 12%. De tarieven afvalstoffenheffing 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 1,4%, conform de door de gemeenteraad op 29 juni 2017 vastgestelde kostendekking rioleringszorg. Alle riolinvesteringen 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 2009-2019:



* 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 2019 zoals deze staan opgenomen in het Belastingoverzicht provincie Limburg.

In de jaren 2017 en 2018 is aan afvalstoffenheffing € 100.000 per jaar terug naar de bewoners gegaan, zodat het tarief voor afval in deze jaren lager was.

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

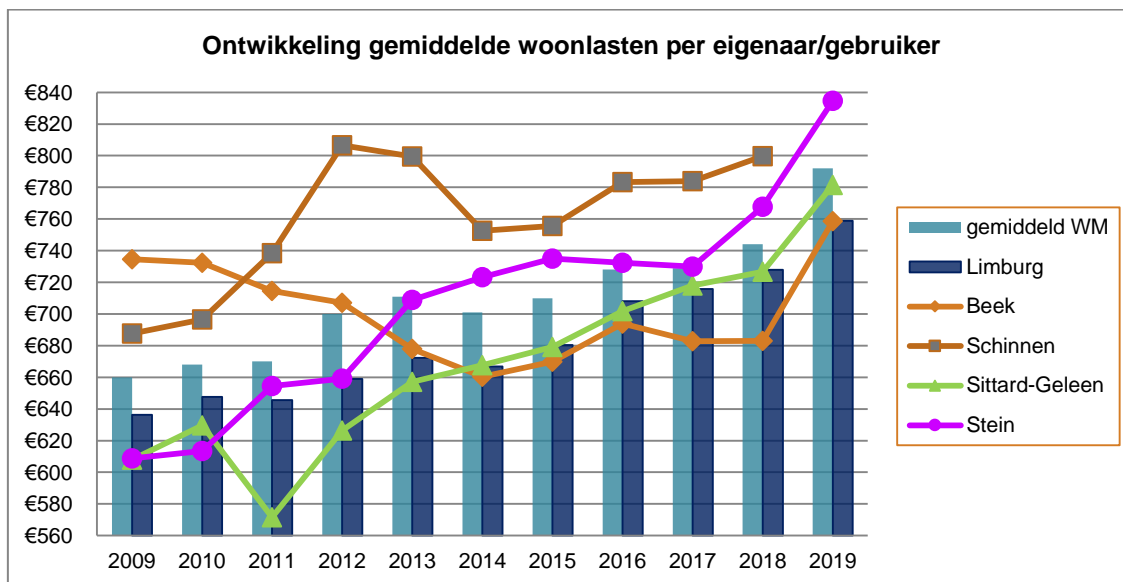
De lastendruk voor eigenaren/gebruikers (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) laat het volgende beeld zien:

	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
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
2019	€ 759	**	€ 781	€ 835	€ 792	€ 759

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2009 t/m 2019

** I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaalen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaalen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Grafisch weergegeven ziet de meerjarige ontwikkeling van de lastendruk voor eigenaren/gebruikers (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) er vanaf 2009 als volgt uit:



bron: Belastingoverzicht provincie Limburg

noot: Daling in 2011 bij Sittard-Geleen wordt veroorzaakt door het tarief van de afvalstoffenheffing 2011.

I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Uit de grafiek blijken een aantal zaken:

- I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.
- in 2019 stijgt de gemiddelde lastendruk in Limburg en ook de gemiddelde lastendruk in de Westelijke Mijnstreek;
- in absolute bedragen geldt dat Beek binnen de Westelijke Mijnstreek de laagste woonlasten kent;
- de Beekse woonlasten zijn gelijk aan het provinciaal gemiddelde en € 33 onder het gemiddelde van de Westelijke Mijnstreek.

Los daarvan de volgende nadere nuancering:

OZB eigenaren woningen

2019	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
2019	0,1559%	*	0,2102%	0,1575%	0,1745%	0,1560%
Gemiddelde WOZ-waarde	€ 204.660	*	€ 176.991	€ 204.849	€ 195.500	€ 199.601
Gemiddeld bedrag OZB	€ 319	*	€ 372	€ 323	€ 338	€ 319

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2018

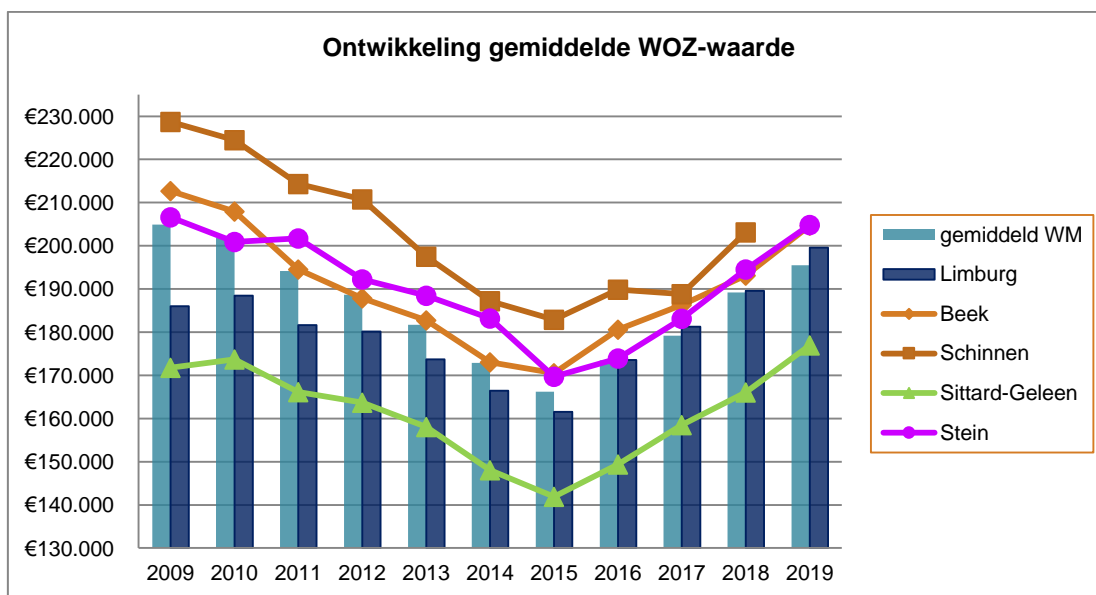
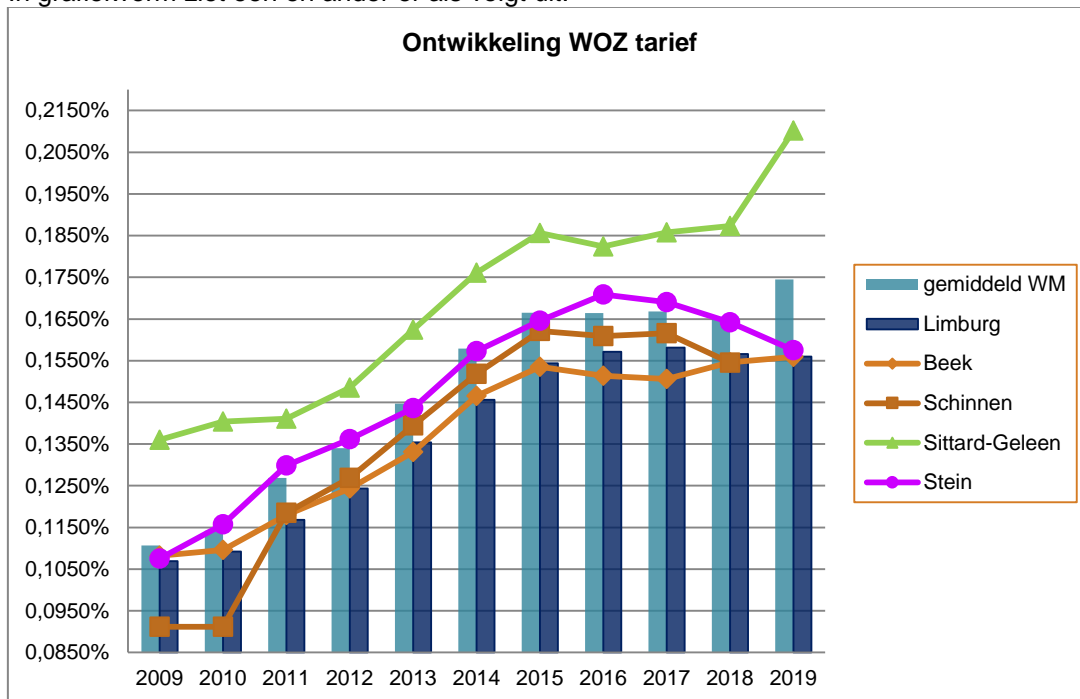
* I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Uit deze tabel blijkt dat:

- Beek 0,0001% onder het provinciaal gemiddelde zit en 0,0186% 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:



I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Uit de grafiek voor de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde blijkt dat WOZ-waarde sinds 2016 stijgt.

Rioolheffing

2019	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
Gemiddeld tarief	€ 219	**	€ 173	€ 270	€ 221	€ 212
Gemiddeld tarief naar inwonerklassen	€ 251	**	€ 172	€ 243	€ 195	€ 212
Eigenarenheffing	X	**	X	X		
Gebruikersheffing		**				

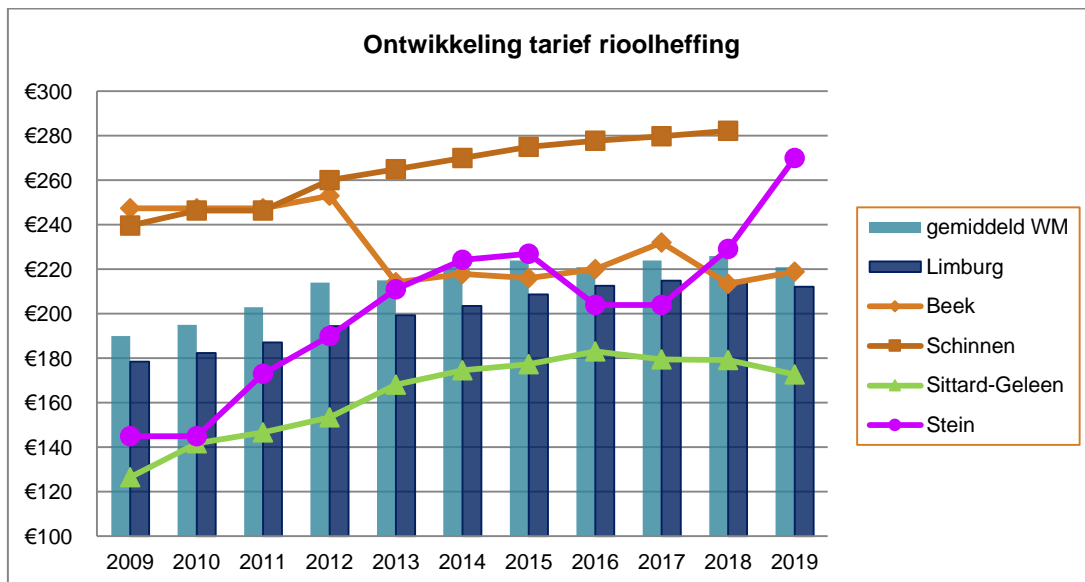
bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2018 en voor type heffing www.BsGW.nl

** I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Uit de tabel komt naar voren dat:

- het Beekse tarief onder het gemiddelde tarief in de Westelijke Mijnstreek ligt en hoger 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 tariefsontwikkeling van de rioolheffing er als volgt uit:



I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Afvalstoffenheffing

2019	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Westelijke Mijnstreek	Provincie Limburg
Gemiddeld tarief	€ 221		€ 237	€ 242	€ 233	€ 227

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2019

*I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

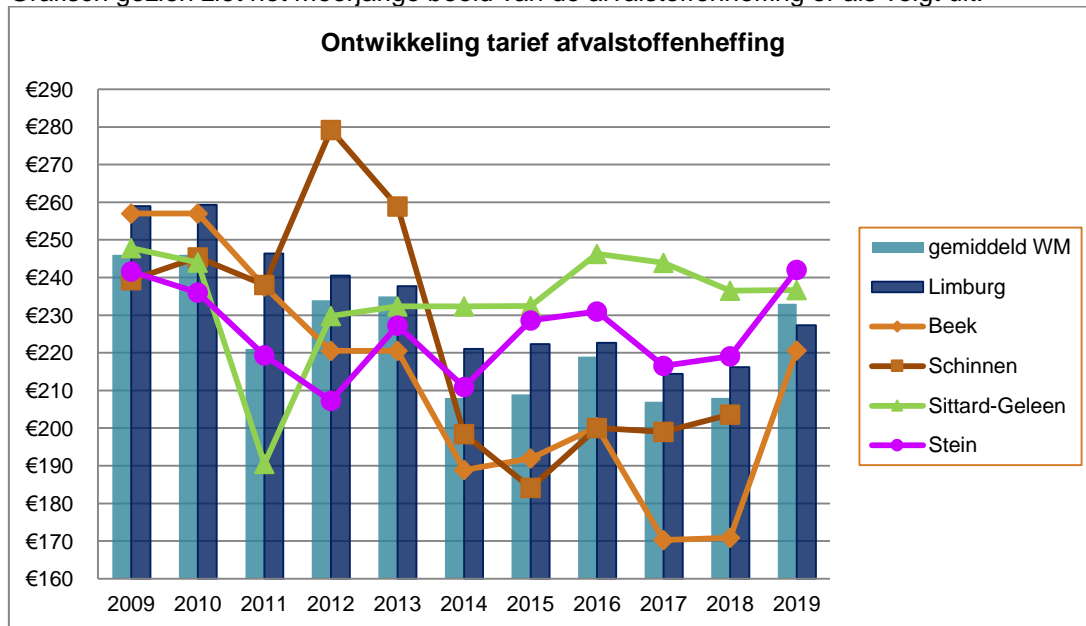
De in de tabel opgenomen bedragen zijn gemiddelde bedragen. Immers, de hoogte van de uiteindelijke afvalstoffenheffing is volgens het principe van Diftar deels zelf te beïnvloeden. Qua opbouw bestaat de heffing uit een vast en variabel deel dat er als volgt uit ziet:

2018	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein
Vast deel	€ 139	*	€ 153	€ 156
Variabel deel	€ 82	*	€ 83	€ 86
Totaal	€ 221	*	€ 237	€ 242

bron: vastdeel website BsGW, variabel deel aan de hand van gemiddelde tarief minus vastdeel.

*I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Grafisch gezien ziet het meerjarige beeld van de afvalstoffenheffing er als volgt uit:



Uit de tabel komt naar voren dat:

- het Beekse tarief onder het gemiddelde tarief in de Westelijke Mijnstreek ligt en onder het provinciale gemiddelde. Het Beekse tarief is lager dan het gemiddelde tarief voor de landelijke inwonerklassen 10.001-20.000 inwoners;

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.

Nr.	Omschrijving	Pfh.	R2018	B2019	B2020	B2020 t.o.v. R2018	B2020 t.o.v. B2019
	OZB:	R. Died					
606200	• niet woningen eigenaar		1.248	1.368	1.333	85	-35
606201	• niet woningen gebruiker		867	917	897	30	-20
606100	• woningen eigenaar		2.180	2.352	2.561	381	208
	Totaal OZB		4.295	4.637	4.791	496	154
	Afvalstoffenheffing:	R. Died					
673001	• vast tarief		562	1.001	1.120	559	120
673001	• variabel tarief		481	570	570	90	0
	Totaal Afvalstoffenheffing		1.043	1.571	1.691	648	120
673009	Mut.milieu-egaliserie-reserve		144	-2	0	-144	2
	Rioolheffing:	R. Died					
672040	• Niet woningen (vast)		149	158	161	12	2
672040	• Niet woningen (variabel)		99	126	128	29	2
672040	• Woningen (vast)		1.078	1.104	1.120	42	15
672040	• Woningen (variabel)		524	495	502	-22	7
	Totaal rioolheffing		1.850	1.884	1.910	60	27
672000	Mutatie rioolvoorziening		-415	-31	-676	-261	-645
	Overige belastingen:						
606400	• Hondenbelasting	R.Died	110	110	111	2	2
634000	• Toeristenbelasting	C. Basten	2	2	2	0	0
633000	• BIZ-belasting	C. Basten	21	23	23	2	0
	Totaal overige belastingen		133	135	136	3	2
	Overige heffingen:						
602000-4	• Persoonsdocumenten	C. Basten	263	169	148	-115	-21
602005	• Burgerlijke stand	C. Basten	19	11	11	-8	0
Divers	• Vergunningen, overige dienstverlening	C. Basten	31	26	42	11	15
621007	• Aanleg inritten	H. Hodz	3	3	3	0	0
633010	• Markten	C. Basten	10	10	10	0	0
675000	• Openbare begraafplaats	H. Hodz	54	50	51	-4	1
683002-3	• Bouwen en wonen	R. Died	164	476	378	214	-98
	Totaal overige heffingen		544	745	642	98	-103
	Totaal ov.heff./belastingen		677	880	778	102	-102
Totaal opbrengsten belastingen en heffingen			7.865	8.972	9.170	1.307	199

Berekening kostendekkendheid		
bedrag x €1.000	Afvalstoffenheffing	Rioolheffing
Kosten taakveld	1.592	1.494
Overige inkomsten taakveld	-431	0
Netto kosten	1.161	1.494
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	90	143
Tariefrente	1	82
BTW	300	136
Kwijtschelding	58	0
Heffing en invordering	81	55
Totaal toegerekende kosten	530	416
Opbrengst heffingen	1.691	1.910
Dekkingspercentage	100%	100%

Berekening kostendekkendheid			
	Lasten	Baten	Dekkings%
Burgerlijke stand	53.200	10.500	20%
Persoonsdocumenten	278.600	147.800	53%
Vergunningen en overige dienstverlening bevolking	805.100	32.100	4%
Marktgelden	25.000	10.300	41%
Lijkbezorging	161.400	50.900	32%
Omgevingsvergunningen	645.400	361.200	56%
Welstand	76.000	15.100	20%
Volkshuisvesting	1.400	100	7%
Aanleg inritten	20.500	2.600	13%
Trottoirs	54.100	9.500	18%

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 memorie van toelichting op de kadernota 2016 is voorgesteld om voor de duur van de integratie-uitkering sociaal domein een aparte paragraaf op te nemen in de P&C-documenten. Zoals reeds in de begroting 2019 is aangegeven is de Integratie Uitkering Sociaal Domein vanaf 2019 opgenomen in de Algemene Uitkering. Voor de volledigheid zal in dit P&C document nog eenmaal onderstaand financieel overzicht van de werkelijke kosten in vergelijking met de rijksvergoeding worden opgenomen.

In de jaarrekening 2018 is in financieel opzicht geconstateerd dat in 2018 voor het totaal van de 3 decentralisaties het budget dat vanuit het Rijk is ontvangen onvoldoende is gebleken.

Het tekort op de kosten van Jeugdhulp, veroorzaakt door enerzijds een toename in de uitgaven (meer aanvragen) en anderzijds door fors teruglopende Rijksbijdragen legt ook in 2018 een grote druk op het totale tekort van de 3 D's.

Financiële overzichten werkelijke kosten 2016-2018:

Budgetten	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018
Budgetten 3 decentralisaties			
WMO begeleiding	1.957.300	2.290.600	2.357.900
Jeugdzorg	3.482.200	3.716.300	3.705.500
Participatiewet	2.392.600	1.922.600	1.905.200
Totaal saldo budgetten 3 decentralisaties	7.832.100	7.929.500	7.968.600
Rijksvergoeding decembercirculaire totaal 3 decentralisaties	8.105.300	7.134.100	7.047.100
Per saldo tekort op 3 decentralisaties t.o.v. rijksvergoeding	273.200	-795.400	-921.500
Overige budgetten sociaal domein:			
WMO HH (incl. HHT en personele lasten)	1.245.100	1.212.600	1.117.500
Hulpmiddelen (voorheen WVG, incl. personele lasten)	1.237.900	743.900	659.700
Overige kosten jeugd- en jongerenwerk (o.a. CJG en personele lasten)	645.300	623.700	547.600
Overige bijdragen SW-bedrijven	398.500	426.700	334.200
Totaal saldo overige budgetten sociaal domein	3.526.800	3.006.900	2.659.000
Totaal saldo budgetten 3 D's en overige budgetten sociaal domein	11.358.900	10.936.400	10.627.600

Doordat de Integratie Uitkering Sociaal Domein vanaf 2019 is opgenomen in de Algemene Uitkering is het niet meer mogelijk om bovenstaande vergelijking te maken. In plaats daarvan is een actueel onderwerp binnen het sociaal domein het Plan van aanpak Sociaal Domein. Daar er binnen de verschillende P&C documenten diverse wijzigingen hebben plaatsgevonden binnen dit plan, volgt hier een samenvatting van de actuele stand van zaken voor 2020 e.v.

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. Daartoe is er in de begroting 2019 een stelpost sociaal domein opgenomen. Naar aanleiding hiervan is er een plan van aanpak opgesteld om de komende jaren additionele bezuinigingen te realiseren.

Plan van aanpak Sociaal Domein	2020	2021	2022	2023
Te realiseren bezuiniging	250.000	350.000	350.000	350.000

Plan "Jeugdzorg: Basis op orde":

In de 1^e Bestuursrapportage 2019 is reeds door uw raad besloten om de additionele kosten die gemeoid zijn met het plan "Basis op orde" als additionele bezuiniging op te tellen bij de originele bezuinigingstaakstelling voor het sociaal domein. Dit leidt tot onderstaande totale taakstelling Sociaal Domein:

Taakstelling Sociaal Domein	2020	2021	2022	2023
Initiële taakstelling	250.000	350.000	350.000	350.000
Kosten Basis op orde	197.000	168.700	168.700	168.700
Totale taakstelling	447.000	518.700	518.700	518.700

In de 2^e Berap 2019 is tenslotte de invulling van dit plan van aanpak sociaal domein geconcretiseerd:

Ingeboekte bezuinigingen	2020	2021	2022	2023
Hoeskamer	0	0	0	0
Bijdrage Mantelzorg	0	15.000	15.000	15.000
Subsidies Mantelzorg	0	2.800	2.800	2.800
WMO	45.000	60.000	60.000	60.000
Investeringen WMO	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
Jeugd	276.200	328.300	370.000	370.000
Flankerend beleid ouderenzorg	3.700	3.700	3.700	3.700
Uitstroom WWB	280.000	150.000	40.000	40.000
Inloop GGZ	0	43.900	43.900	43.900
Totale bezuiniging	587.400	588.700	520.400	520.400

Zoals bovenstaande tabellen aangeven wordt er volgens het plan meer bezuinigd dan dat er volgens de stelpost nodig is. In de 2^e Berap 2019 wordt voorgesteld om dit begrotingstechnisch budgettair neutraal te verwerken middels een storting in de reserve Sociaal Domein. Deze reserve wordt tevens eenmalig gevoed vanuit de reserve dekking kapitaal lasten voor een bedrag van € 225.000.

Deze reserve dient gezien te worden als een egalisati reserve waarbij jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening gekeken wordt of de bezuinigingen vanuit het plan van aanpak Sociaal Domein zijn gerealiseerd. Eventuele tegenvallers worden onttrokken uit de reserve Sociaal Domein, meevallers worden gestort in de reserve.

Meermaals per jaar vinden er presentaties plaats voor uw raad over de voortgang van het plan van aanpak sociaal domein. Voorgesteld wordt dan ook om deze paragraaf sociaal domein met ingang van het eerstvolgende P&C document achterwege te laten.

9.9 Paragraaf 9 / Taakstellingen en stelposten

Met de paragraaf "Taakstellingen en stelposten" wordt beoogd om in één oogopslag te laten zien welke taakstellingen en stelposten nog openstaan in de meerjarenraming. Dit geldt ook voor geraamde stelposten voor toekomstige financiële onzekerheden.

Het gaat voor 2020 e.v. om de de volgende taakstellingen en stelposten die nog nader uitgewerkt c.q. ingevuld moeten worden:

	Taakstellingen en stelposten	2020	2021	2022	2023
	Programma 2	-40.900	-41.800	-56.100	-32.800
A	Taakstelling PIW	25.000	25.000	25.000	25.000
B	Stelpost Stegen 35	0	0	0	23.400
C	Stelpost kostenverhoging Participatiebedrijf	-65.900	-66.800	-81.100	-81.200
	Programma 3	30.000	80.000	80.000	80.000
D	Taakstelling subsidie aan de Haamen	30.000	30.000	30.000	30.000
E	Taakstellende bezuiniging subsidies	0	25.000	25.000	25.000
F	Taakstelling muziekonderwijs / Bibliotheekwerk	0	25.000	25.000	25.000
	Programma 5	46.100	901.200	880.900	814.300
G	Taakstelling groenonderhoud	18.600	25.800	25.800	25.800
H	Stelpost afschrijving te voteren wegeninvesteringen	0	0	-20.300	-86.900
I	Stelpost BTW te voteren rioolinvesteringen	27.500	875.400	875.400	875.400
	Programma 6	-9.300	-36.100	129.500	72.700
J	Stelpost Algemene uitkering	0	0	223.000	223.000
K	Stelpost OZB areaaluitbreiding	42.700	78.900	78.900	78.900
	Kostenverdeelstaat				
L	Stelpost salarissen en sociale lasten	-52.000	-115.000	-172.400	-229.200
	Totaal Taakstellingen en stelposten	25.900	903.300	1.034.300	934.200

A Taakstelling PIW 25.000 S

Pfh: T. van Es

Met PIW heeft inmiddels overleg plaatsgevonden over een eventuele taakstelling van € 25.000 voor het jaar 2020. PIW heeft aangegeven dat men deze taakstelling zal realiseren. Hoe de daadwerkelijke invulling hiervan gaat plaatsvinden is onderwerp van overleg in de besprekingen rondom de aanbidding 2020 dat in de loop van september 2019 is opgestart.

B Stelpost Stegen 35 23.400 (2023 e.v.) S

Pfh: H. Hodzelmans / T. van Es

Op dit moment worden de ruimtes binnen Stegen 35 tegen maatschappelijke tarieven verhuurd. Nieuwe huurders (niet sociaal-culturele organisaties) zullen een marktconform (commercieel) tarief moeten gaan betalen. De huidige huurcontracten hebben een looptijd van vijf jaar. Teneinde een verantwoorde exploitatie op dit gebouw te realiseren kunnen deze contracten in 2023 worden opgebroken en hogere huurtarieven worden berekend, waarbij tevens de servicekosten in kaart dienen te worden gebracht om deze door te belasten in de huurtarieven. Verder vindt in de tussenliggende periode versterkte inzet plaats om de rest van het gebouw ook verhuurd te krijgen.

C	Stelpost kostenverhoging Participatiebedrijf	Zie tabel S
		Pfh: T. van Es
	<p>Omdat in 2018 en 2019 de implementatie van het Participatiebedrijf invulling heeft gekregen is in de 2e Bestuursrapportage 2019 de resterende stelpost implementatiekosten Participatiebedrijf vrijgefallen. In afwachting van het bij het Participatiebedrijf lopende project 'Realistisch budgetteren', waarvan de uitkomst in de loop van 2020 bekend is, is de indexering van de kosten Participatiebedrijf in het meerjarenperspectief van de begroting 2020 omgezet naar een stelpost kostenverhoging om een mogelijk nadelig financieel effect van de uitkomsten van het project op te vangen.</p>	
D	Subsidies aan de Haamen	30.000 S
		Pfh: T. van Es
	<p>Middels amendement bij de behandeling van de begroting 2019 heeft uw raad besloten om vanaf 2020 een taakstellende subsidie op te leggen van € 30.000 op de subsidie aan stichting de Haamen. Dit met de veronderstelling dat door middel van zelfwerkzaamheid van verenigingen (bijvoorbeeld in de sportkantine) een besparing kan worden gerealiseerd. In de begroting 2020 van Stichting De Haamen (gereed in oktober as) zal kostentechnisch een uitsplitsing worden gemaakt in een begroting met en begroting zonder horeca voortzetting door De Haamen. Wanneer de inzet van de zelfwerkzaamheid wordt geëffectueerd is de verwachting dat daarmee een besparing van € 30.000 kan worden behaald.</p>	
E	Taakstellende bezuiniging subsidies	25.000 (per 2021) S
		Pfh: T. van Es
	<p>In de tweede helft van 2019 wordt het subsidiebeleid geanalyseerd en aangepast naar een vernieuwd subsidiebeleid waarin de voorgestelde taakstellende bezuiniging is verwerkt. Er wordt in dit herijkingsproces nadrukkelijk gekeken naar innovatie en de integrale maatschappelijke rol van verenigingen.</p>	
F	Muziekonderwijs / Bibliotheekwerk	25.000 (per 2021) S
		Pfh: T. van Es
	<p>In 2020 zal onderzocht worden in welke mate de subsidiëring van Artamuse resp. De Domijnen verlaagd kunnen worden om de gewenste bezuiniging te realiseren. Bij Artamuse zal dat gesynchroniseerd worden met de ontwikkelingen rond de toekomst van de stichting.</p>	
G	Taakstelling groenonderhoud	18.600 (2020) 25.800 (2021 e.v.) S
		Pfh: H. Schoenmakers
	<p>In de raadsvergadering van 8 november 2018 is een amendement aangenomen waarbij een oplopende structurele bezuiniging op het groenonderhoud tot 5,5% per 2021 als taakstelling is opgenomen welke reeds verwerkt is in de begroting 2019 (2020 € 31.100, 2021 e.v. € 38.300). Voorgesteld wordt in te stemmen om met het resterende aanbestedingsvoordeel van de op 25 juni 2019 gehouden aanbesteding van het onderhoudsbestek bermen en hagen van € 12.500 voor 2020 e.v. deze bezuinigingstaakstelling op groen gedeeltelijk in te vullen.</p> <p>De verdere invulling (2020 € 18.600, 2021 e.v. € 25.800) van deze taakstelling kan pas geconcretiseerd worden nadat meer duidelijkheid is ontstaan over de financiële gevolgen van het groenonderhoud door de nieuwe wijkteams. We blijven zoeken naar een verdere invulling van deze taakstelling. Hierover zult u in een later stadium worden geïnformeerd.</p>	
H	Stelpost afschrijving te voteren wegeninvesteringen	Zie tabel S
		Pfh: H. Hodzelmans / H. Schoenmakers
	<p>In de meerjarenraming in rekening gehouden met de verwachte afschrijvingslasten van de wegendelen van de nog te voteren projecten 'Reconstructie Stationstraat', Keutelbeek fase 1b en fase 2.</p>	

I	Stelpost BTW te voteren rioolinvesteringen	Zie tabel S
		Pfh: R.Diederer
	<p>In de meerjarenraming in rekening gehouden met de BTW over de verwachte nog te voteren rioolinvesteringen conform het door de raad vastgestelde kostendekkingsplan rioleringszorg, zoals Keutelbeek fase 1b en 2, Reconstructie Stationstraat en stuwputten Neerbeek. Deze BTW is een bate voor de algemene middelen omdat deze zowel onderdeel is van de kostendekkende rioolheffing als ook compensabel is in het BTW-compensatiefonds (BCF). De raming 2021-2023 is een gemiddelde over die periode. Eventuele onder- of overschrijdingen op realisatiebasis worden geëgaliseerd middels de BTW-egalisereserve.</p>	
J	Stelpost Algemene Uitkering	223.000 (per 2022) S
		Pfh: T. van Es
	<p>In de mei circulaire 2019 zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor jeugdzorg. Deze extra middelen jeugdzorg gelden in eerste instantie voor de periode 2019-2021. Een nieuw kabinet besluit of, en zo ja in welke mate, extra middelen beschikbaar worden gesteld. Voor de jaren 2022 en 2023 is het toegestaan om een stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' te ramen per gemeente naar rato van de 300 miljoen (in 2021). Voor de gemeente Beek komt dit neer op € 223.000.</p>	
K	Stelpost OZB areaaluitbreiding	Zie tabel S
		Pfh: R. Diederer
	<p>Op basis van de in 2019 verstrekte bouwvergunningen is in samenspraak met de vakafdeling een nieuwe inschatting gemaakt van de areaaluitbreiding en de hieruit te verwachten extra OZB inkomsten.</p>	
L	Stelpost salarissen en sociale lasten	Zie tabel S
		Pfh: H. Hodzelmans
	<p>Jaarlijks wordt een bedrag van € 57.000 cumulatief geraamd voor de verwachte stijging aan ancinieteiten in de komende jaren. Bij de opstelling van de begroting wordt deze afgeraamd voor het benodigde bedrag. Bij de 1^e en/of 2^e berap wordt er een nieuwe berekening gemaakt van het benodigde budget voor salarissen en sociale lasten, en wordt dit aanvullend van deze stelpost onttrokken.</p>	

9.10 Paragraaf 10 / Demografische ontwikkelingen

De centrumgemeente Sittard-Geleen ontvangt in de jaren 2016 tot en met 2020 voor de subregio Westelijke Mijnstreek de Decentralisatie uitkering bevolkingsdaling (DUB). Vanuit het Rijk ontvangt onze regio (4 gemeenten in de WM) jaarlijks € 765.230 (in totaal € 3.826.150 deels afhankelijk van keus regio Beekdaelen). In deze gemeenten is de DUB gekoppeld aan de portefeuille Wonen/Volkshuisvesting, waarmee de wethouders Wonen in het Bestuurlijk Overleg Wonen Westelijk-Mijnstreek de verdeling en uitgave van de middelen bewaken. In het Bestuurlijk overleg van 3 mei 2017 is besloten dat de DUB-middelen in twee delen worden opgedeeld: 75% van het jaarlijkse aandeel wordt subregionaal ten behoeve van de 4 gemeenten besteed (subregionale deel) en 25% van het jaarlijkse aandeel wordt in gelijke delen over de 4 gemeenten gedeeld (gemeentelijke deel per jaar € 47.827, totaal in 5 jaar € 239.135). Het gemeentelijke deel mag naar eigen inzicht van de gemeente worden uitgegeven, zolang het betrekking heeft op de effecten van bevolkingsdaling en de acties ter kennisname worden gedeeld in het BOWonen WM. Het subregionale deel wordt ten behoeve van de 4 gemeenten aangewend. In de eerste tranche is besloten om per gemeente 1 maatschappelijk project mee te financieren. Voor de gemeente Beek betrof dat de BMV (€ 335.513). Daarnaast wordt van de subregionale middelen gewerkt aan: inhuur van 1 regiocoördinator ten behoeve van ondersteuning en coördinatie van de 4 gemeenten; opstellen van de Transformatievisie Wonen WM, WoOn oversampling, coördinatie prestatieafspraken en onderzoek regionaal woonbedrijf (€ 70.000 voor bedrijfsvorm en businesscases) en startkapitaal regionaal woonbedrijf (€ 1 miljoen, besluit BO wonen WM van 2 oktober 2019). In de gemeente Beek worden de gemeentelijk DUB-gelden aangewend voor: woonwagenzaken (€ 20.000), organisatie Wooncongres (€ 20.000), experimenteerbudget naar aanleiding van Wooncongres (€ 50.000). In 2019 wordt samen met de andere krimpregio's die de DUB ontvangen gewerkt aan een lobby richting het Rijk voor het ontvangen van de DUB in de jaren 2021 tot 2025.

Jaar	Gemeente Beek	Gemeenten WM	Subregionaal	Totaal
2016	47.827	143.481	573.922	765.230
2017	47.827	143.481	573.922	765.230
2018	47.827	143.481	573.922	765.230
2019	47.827	143.481	573.922	765.230
2020	47.827	143.481	573.922	765.230
Totaal	239.135	717.405	2.869.610	3.826.150

10

Investeringsen



10.1 Meerjarig investeringsprogramma

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in investeringen waarvan de realisatie start in 2020 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 2020.

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	8.299.916
5	Upgrading verkeersregelinstallatie Neerbeek	2016-06	894.000
5	Verkeersregelinstallatie Zandstraat	2016-08	150.000
	Economisch nut:		
2	Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	2017-01	8.898.813
3	Verbouwing Haamen indoor (vh. Vml. Bedrijfsgebouw en binnensport)	2016-03	1.302.000
4	Zonneweide Aviation Valley voorbereidingskrediet	2018-01	70.000

11

Meerjarenraming 2020-2023



11.1 Meerjarenraming 2020-2023

Lastenmatrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
1	Werk en economie	-2.941	-3.642	-2.715	-2.478	-2.436	-2.432
2	Zorg en inkomen	-15.234	-15.759	-15.635	-15.564	-15.713	-15.736
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-4.370	-4.290	-3.888	-3.876	-3.853	-3.855
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-2.487	-2.359	-2.181	-2.105	-1.968	-1.988
5	Openbare ruimte	-6.861	-7.010	-7.043	-6.865	-6.836	-6.892
6	Bestuur en organisatie	-3.354	-3.752	-3.250	-3.305	-3.356	-3.403
	Overhead	-4.744	-4.480	-4.729	-4.730	-4.728	-4.752
	Algemene dekkingsmiddelen	-629	-255	-233	-210	-210	-211
	Heffing Venootschapsbelasting (Vpb)	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	Onvoorzien	0	-100	-100	-100	-100	-100
Totaal lasten meerjarenraming		-40.628	-41.655	-39.782	-39.241	-39.208	-39.377

Batenmatrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
1	Werk en economie	103	47	47	49	49	49
2	Zorg en inkomen	4.281	3.987	3.986	4.113	4.204	4.291
3	Maatschappelijke ontwikkeling	742	791	633	633	633	633
4	Ruimtelijk ontwikkelen	1.417	1.430	690	400	400	400
5	Openbare ruimte	3.678	4.191	4.339	4.300	4.302	4.284
6	Bestuur en organisatie	911	1.218	2.260	1.478	1.456	1.424
	Overhead	73	85	33	25	25	25
	Algemene dekkingsmiddelen	26.292	26.864	27.936	28.174	28.120	28.034
Totaal baten meerjarenraming		37.497	38.613	39.924	39.172	39.189	39.140

Mutatie reserves meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
1	Werk en economie	16	954	102	101	101	1
	Storting	-163	-137	-137	-82	-82	-82
	Onttrekking	179	1.091	239	183	183	83
2	Zorg en inkomen	-198	21	-131	-28	40	40
	Storting	-372	0	-140	-70	-2	-2
	Onttrekking	174	21	9	42	42	42
3	Maatschappelijke ontwikkeling	530	638	389	403	403	403
	Storting	-36	-129	0	0	0	0
	Onttrekking	566	767	389	403	403	403
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-448	757	-426	-314	-344	-344
	Storting	-586	-829	-536	-394	-394	-394

11.1 Meerjarenraming 2020-2023

Mutatie reserves meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
	Onttrekkingen	138	1.586	110	80	50	50
5	Openbare ruimte	343	461	276	155	155	155
	Stortingen	-217	-9	-29	0	0	0
	Onttrekkingen	560	470	305	155	155	155
6	Bestuur en organisatie	939	-45	-307	214	216	222
	Stortingen	-5.474	-1.123	-1.090	0	1	1
	Stortingen overhead	-850	-774	0	0	0	0
	Onttrekkingen	6.156	811	401	171	174	180
	Onttrekkingen overhead	1.107	1.041	382	43	41	41
	Totaal stortingen	-7.698	-3.001	-1.932	-546	-477	-477
	Totaal onttrekkingen	8.880	5.787	1.835	1.077	1.048	954
	Totaal mutatie reserves meerjarenraming	1.182	2.786	-97	531	571	477

Saldo matrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
1	Werk en economie	-2.838	-3.595	-2.668	-2.429	-2.387	-2.383
2	Zorg en inkomen	-10.953	-11.772	-11.649	-11.451	-11.509	-11.445
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-3.628	-3.499	-3.255	-3.243	-3.220	-3.222
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-1.070	-929	-1.491	-1.705	-1.568	-1.588
5	Openbare ruimte	-3.183	-2.819	-2.704	-2.565	-2.534	-2.608
6	Bestuur en organisatie	-2.443	-2.534	-990	-1.827	-1.900	-1.979
	Algemene dekkingsmiddelen	-4.671	-4.395	-4.696	-4.705	-4.703	-4.727
	Overhead	25.663	26.609	27.703	27.964	27.910	27.823
	Heffing Vennootschapsbelasting	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	Onvoorzien	0	-100	-100	-100	-100	-100
	Saldo voor mutatie reserves	-3.131	-3.042	142	-69	-19	-237
	Mutatie reserves meerjarenraming	1.182	2.786	-97	531	571	477
	Totaal baten meerjarenraming	-1.949	-256	45	462	552	240

11.1 Meerjarenraming 2020-2023

(Geprognosticeerde) eindbalans						
Omschrijving	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Activa						
Vaste Activa	40.680	39.833	63.016	58.735	53.836	51.224
Immateriële vaste activa	9	4	0	0	0	0
Materiële vaste activa	27.724	27.675	50.886	49.070	47.846	46.623
Financiële vaste activa	0					
• Kapitaalverstrekkingsen	129	129	129	129	129	129
• Leningen	1.723	930	906	893	880	867
• Overige	11.095	11.095	11.095	8.643	4.981	3.605
Vlottende activa	9.204	4.995	5.890	5.890	5.890	5.890
Voorraden	998	-867	0	0	0	0
Uitzettingen looptijd < 1 jaar	6.677	4.048	4.183	4.183	4.183	4.183
Liquide middelen	258	33	117	117	117	117
Overlopende activa	1.271	1.781	1.590	1.590	1.590	1.590
Passiva						
Vaste passiva	32.869	30.505	32.848	33.394	33.758	33.519
Algemene reserve	4.320	3.602	4.833	4.833	4.833	4.833
Bestemmingsreserves	23.534	19.599	19.696	19.165	18.594	18.118
Resultaat	-1.949	-256	45	462	552	240
Voorzieningen	6.964	7.560	8.274	8.934	9.779	10.328
Schulden looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Vlottende passiva	17.015	9.368	12.374	12.374	12.374	12.374
Schulden looptijd < 1 jaar	10.089	5.895	7.699	7.699	7.699	7.699
Overlopende passiva	6.926	3.473	4.675	4.675	4.675	4.675

Voor de opstelling van de (geprognosticeerde) balans zijn voor het jaar 2018 de gegevens overgenomen van de vastgestelde jaarrekening. Voor de jaren vanaf 2019 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 2019 bepaald op het gemiddelde van de 3 laatst vastgestelde jaarrekeningen. Voor 2019 dus het gemiddelde van 2015 t/m 2017 en voor 2020 en verder het gemiddelde van 2016 t/m 2018.

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 portefeuillevdeling

Product	Portefeuillehouder
Aangetrokken gelden kort	Diederer
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	Diederer
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Van Basten - Boddin
Begeleide participatie	Van Es
Begeleiding	Van Es
Begraafplaatsen en crematoria	Schoenmakers
Bestemmingsplannen	Diederer
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

Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuillevdeling

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 / portefeuillevdeling

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	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2020	Boekwaarde 31-12-2020	Rente	Kapitaallasten
VASTE ACTIVA AFGESLOTEN INVESTERINGEN													
Programma 2 Zorg en inkomen													
2150007	Vml pand Nieuwbouw OBS de Kring	LIVR	1991	2C-E	50	0,00	0,00	4.741,08	104.264,13	203.826,90	199.085,82	0,00	4.741,08
2150008	Vml pand Uitbreiding OBS met 4 lokalen	LIVR	1997	2C-E	50	0,00	0,00	3.882,67	54.331,11	159.163,23	155.280,56	0,00	3.882,67
2150009	Vml pand Aanpassing OBS i.v.m. wateroverlast	LIVR	2000	2C-E	25	0,00	0,00	317,90	0,00	1.589,52	1.271,62	0,00	317,90
2150029	Aanpassing milieunormen MFC Spaubeek	LIVR	1999	2C-E	25	0,00	0,00	4.447,05	0,00	17.788,18	13.341,13	0,00	4.447,05
2150043	Plafond MFC Spaubeek	LIVR	2008	2C-E	25	0,00	0,00	3.271,12	0,00	42.524,62	39.253,50	0,00	3.271,12
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie						0,00	0,00	16.659,83	158.595,24	424.891,45	408.232,62	0,00	16.659,83
Totaal programma 2 Zorg en inkomen						0,00	0,00	16.659,83	158.595,24	424.891,45	408.232,62	0,00	16.659,83
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling													
1050001	Eerste inrichting De Bron groepen 11-13	LIVR	2011	1C	10	0,00	0,00	3.846,60	0,00	3.846,60	0,00	0,00	3.846,60
2110004	Grondkosten gymzaal Proosdijveld	GAVR	1974	2A-E	999	0,00	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	0,00	27.696,13	27.696,13	0,00	0,00
2110023	Grondkosten Bredeschool Neerbeek	GAVR	2006	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	732.240,00	732.240,00	0,00	0,00
2150012	Stichting school Genhout	LIVR	1983	2C-E	50	0,00	0,00	540,65	0,00	7.028,41	6.487,76	0,00	540,65
2150013	Stichting school Spaubeek	LIVR	1984	2C-E	50	0,00	0,00	817,63	0,00	11.446,75	10.629,12	0,00	817,63
2150016	Uitbreiding Cath.Labour, met 3 lokalen	LIVR	1998	2C-E	50	0,00	0,00	3.306,01	43.374,42	135.942,80	132.636,79	0,00	3.306,01
2150017	Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek	LIVR	2006	2C-E	50	0,00	0,00	17.951,65	302.639,90	948.899,44	930.947,79	0,00	17.951,65
2150018	Uitbreiding Spaubeek	LIVR	2002	2C-E	50	0,00	0,00	1.204,63	42.069,18	80.617,18	79.412,56	0,00	1.204,63
2150019	Her-/verbouw basisschool Genhout	LIVR	2004	2C-E	50	0,00	0,00	12.128,00	254.366,87	666.718,71	654.590,71	0,00	12.128,00
2150040	Verbouwing Catharina Laboure	LIVR	1988	2C-E	50	0,00	0,00	1.375,83	49.546,75	74.311,69	72.935,86	0,00	1.375,83
2210012	Ontruimingsinstallaties onderwijsgebouwen	LIVR	2011	2F-E	10	0,00	0,00	5.396,23	0,00	5.396,23	0,00	0,00	5.396,23
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting						0,00	0,00	46.567,23	691.997,12	2.716.629,91	2.670.062,68	0,00	46.567,23
2110002	Grondkosten sporthal	GAVR	1974	2A-E	999	0,00	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	0,00	110.237,90	110.237,90	0,00	0,00
2110007	Grondkosten sportterrein Carmel	GAVR	1967	2A-E	999	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	349.595,67	349.595,67	0,00	0,00
2150021	Geïntegreerd sportcomplex: bouwkosten	LIVR	1994	2C-E	50	0,00	0,00	383,38	85.830,71	95.031,75	94.648,37	0,00	383,38
2150045	Verbouwing sportcomplex de Haamen	LIVR	2012	2C-E	25	0,00	0,00	40.632,78	0,00	690.757,18	650.124,40	0,00	40.632,78
2150046	2e sporthal	LIVR	2012	2C-E	25	0,00	0,00	21.935,08	0,00	372.896,29	350.961,21	0,00	21.935,08
2150051	SLG kleedclubgebouw incl.was-/kleedacc.+gebouw H&S	LIVR	2017	2C-E	50	0,00	0,00	41.517,11	373.599,21	2.324.903,52	2.283.386,41	0,00	41.517,11

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2020	Boekwaarde 31-12-2020	Rente	Kapitaallasten
2170000	Geïntegr.sportcomplex: grondverbetering	LIVR	1994	2D-E	30	0,00	0,00	1.361,34	0,00	5.445,37	4.084,03	0,00	1.361,34
2170008	Renovatie terrein Spaubeek wv Genhout	LIVR	2001	2D-E	20	0,00	0,00	2.882,83	0,00	2.882,83	0,00	0,00	2.882,83
2170009	Renovatie hoofdveld Spaubeek (t/m 2014+Neerbeek)	LIVR	2002	2D-E	20	0,00	0,00	4.149,38	0,00	8.298,75	4.149,37	0,00	4.149,38
2170012	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase	LIVR	2005	2D-E	30	0,00	0,00	8.659,41	0,00	129.891,10	121.231,69	0,00	8.659,41
2170014	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.2e fase	LIVR	2006	2D-E	30	0,00	0,00	13.532,11	0,00	216.513,68	202.981,57	0,00	13.532,11
2170046	VV Spaubeek: kunstgrasveld	LIVR	2014	2D-E	30	0,00	0,00	18.955,16	0,00	454.923,82	435.968,66	0,00	18.955,16
2170047	SLG: tribune	LIVR	2017	2D-E	10	0,00	0,00	6.878,20	0,00	48.147,40	41.269,20	0,00	6.878,20
2170049	GSV Kunstgrasveld	LIVR	2015	2D-E	30	0,00	0,00	17.271,75	0,00	431.793,82	414.522,07	0,00	17.271,75
2170050	SLG honk- en softbalveld	LIVR	2016	2D-E	30	0,00	0,00	33.888,44	0,00	881.099,42	847.210,98	0,00	33.888,44
2170051	SLG kunstgrasveld Neerbeek	LIVR	2015	2D-E	30	0,00	0,00	25.005,46	0,00	625.136,60	600.131,14	0,00	25.005,46
2170052	SLG atletiekbaan incl.binnenveld	LIVR	2016	2D-E	30	0,00	0,00	42.222,35	0,00	1.097.781,22	1.055.558,87	0,00	42.222,35
2170053	SLG tennisvelden	LIVR	2017	2D-E	30	0,00	0,00	34.663,54	0,00	935.915,51	901.251,97	0,00	34.663,54
2170054	SLG natuurgrasveld voetbal	LIVR	2017	2D-E	30	0,00	0,00	8.965,72	0,00	242.074,46	233.108,74	0,00	8.965,72
2210018	Veldverlichting sportveld GSV'28	LIVR	2012	2F-E	15	0,00	0,00	1.755,80	0,00	12.290,63	10.534,83	0,00	1.755,80
2210021	Zonnepanelen sportcomplex De Haamen	LIVR	2019	2F-E	15	0,00	0,00	5.642,00	0,00	78.988,00	73.346,00	0,00	5.642,00
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties						0,00	0,00	330.301,84	459.429,92	9.848.789,48	9.518.487,64	0,00	330.301,84
2110000	Grondkosten muziekschool	GAVR	1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	63.529,23	63.529,23	0,00	0,00
2110022	Renovatie Asta grond	GAVR	2008	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	176.622,50	176.622,50	0,00	0,00
2150002	Gebouw Muziekschool	LIVR	1983	2C-E	50	0,00	0,00	10.796,52	40.650,33	181.005,15	170.208,63	0,00	10.796,52
2150030	Renovatie Asta gebouwelijke aanpassingen	LIVR	2008	2C-E	50	0,00	0,00	27.999,22	292.112,90	1.356.083,07	1.328.083,86	0,00	27.999,22
2150047	Aanpassing Asta ivm toegankelijkheid en veiligheid	LIVR	2012	2C-E	25	0,00	0,00	6.027,40	0,00	102.465,76	96.438,36	0,00	6.027,40
2210010	Renovatie Asta installaties	LIVR	2008	2F-E	15	0,00	0,00	29.991,04	0,00	89.973,13	59.982,09	0,00	29.991,04
Totaal taakveld 5.3 Cultuurpres, -productie en -participatie						0,00	0,00	74.814,18	332.763,23	1.969.678,84	1.894.864,66	0,00	74.814,18
Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling						0,00	0,00	451.683,25	1.484.190,27	14.535.098,23	14.083.414,98	0,00	451.683,25
Programma 5 Openbare ruimte													
2330018	Verkeersmaatregelen centrum Beek	LIVR	2015	2D-M	25	0,00	0,00	5.314,69	0,00	106.293,79	100.979,10	0,00	5.314,69
2330038	WG: Keutelbeek: uitvoeringsfase 1a	LIVR	2015	2D-M	25	0,00	0,00	11.116,54	0,00	222.330,83	211.214,29	0,00	11.116,54
2330044	Sportlaan (Kennedylaan)	LIVR	2014	2D-M	25	0,00	0,00	6.798,28	0,00	129.167,37	122.369,09	0,00	6.798,28
2330051	WG: Rehabilitatie Hobbeldrade	LIVR	2019	2D-M	25	0,00	0,00	9.000,15	0,00	216.003,48	207.003,33	0,00	9.000,15
2330052	Maastrichterlaan buiten bebouwde kom	LIVR	2016	2D-M	25	0,00	0,00	9.490,67	0,00	199.304,17	189.813,50	0,00	9.490,67
2330057	Markt Spaubeek	LIVR	2019	2D-M	25	0,00	0,00	1.400,00	0,00	33.600,00	32.200,00	0,00	1.400,00
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer						0,00	0,00	43.120,33	0,00	906.699,64	863.579,31	0,00	43.120,33
2110015	Grondkosten landgoed Genbroek	GAVR	1997	2A-E	999	0,00	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	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	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	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	0,00	93.166,64	93.166,64	0,00	0,00

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2020	Boekwaarde 31-12-2020	Rente	Kapitaallasten
2170019	Stamriool noordzijde Potterstr(bijdr.GD)	LIVR	1984	2D-E	40	0,00	0,00	385,02	0,00	1.540,07	1.155,05	0,00	385,02
2170020	Overkluizing Keutelbeek	LIVR	1987	2D-E	40	0,00	0,00	3.101,17	0,00	21.708,19	18.607,02	0,00	3.101,17
2170021	Rioleringen 1988	LIVR	1989	2D-E	40	0,00	0,00	9.075,60	0,00	81.680,44	72.604,84	0,00	9.075,60
2170022	Rioleringen 1989	LIVR	1990	2D-E	40	0,00	0,00	9.075,61	0,00	90.756,05	81.680,44	0,00	9.075,61
2170025	Bergbezinkbassin in Oude Pastorie	LIVR	2006	2D-E	60	0,00	0,00	290,66	0,00	13.370,14	13.079,48	0,00	290,66
2170026	Bergbezinkbassin Vrouwebosch	LIVR	2006	2D-E	60	0,00	0,00	10.314,82	0,00	474.481,87	464.167,05	0,00	10.314,82
2170027	Renovatie/inrichting rioolgemalen	LIVR	2006	2D-E	15	0,00	0,00	571,02	0,00	571,02	0,00	0,00	571,02
2170028	Sanering afvalwaterlozing buitengebied	LIVR	2009	2D-E	60	0,00	0,00	5.226,67	0,00	256.107,01	250.880,34	0,00	5.226,67
2170029	Instroomvoorziening Oude Pastorie	LIVR	2006	2D-E	60	0,00	0,00	503,07	0,00	23.141,02	22.637,95	0,00	503,07
2170034	Randvoorzieningen Groot-Genhout	LIVR	2009	2D-E	60	0,00	0,00	508,73	0,00	24.927,53	24.418,80	0,00	508,73
2170037	Renovatie Groot Genhouterstraat	LIVR	2011	2D-E	60	0,00	0,00	675,40	0,00	34.445,40	33.770,00	0,00	675,40
2170038	Herinrichting Oude Rijksweg fase-1	LIVR	2011	2D-E	60	0,00	0,00	24.409,76	0,00	1.244.897,88	1.220.488,12	0,00	24.409,76
2170039	Maatregelen wateroverlast Pastorijeweg	LIVR	2014	2D-E	60	0,00	0,00	1.046,88	0,00	56.531,69	55.484,81	0,00	1.046,88
2170042	Keutelbeek fase 1A	LIVR	2015	2D-E	40	0,00	0,00	34.754,81	0,00	1.216.418,40	1.181.663,59	0,00	34.754,81
2170055	Rehabilitatie Hobbelrade	LIVR	2019	2D-E	40	0,00	0,00	7.521,23	0,00	293.327,95	285.806,72	0,00	7.521,23
2170059	Bergbezinkbassin SLG	LIVR	2016	2D-E	40	0,00	0,00	2.381,92	0,00	85.749,21	83.367,29	0,00	2.381,92
Totaal taakveld 7.2 Riolering						0,00	0,00	109.842,37	0,00	3.919.653,87	3.809.811,50	0,00	109.842,37
2230002	Ondergrondse glas-/kledingcontainers	LIVR	2009	2G-E	20	0,00	0,00	3.105,25	0,00	27.947,25	24.842,00	0,00	3.105,25
2230013	Brengvoorziening afval	LIVR	2018	2G-E	20	0,00	0,00	1.476,18	0,00	26.571,26	25.095,08	0,00	1.476,18
Totaal taakveld 7.3 Afval						0,00	0,00	4.581,43	0,00	54.518,51	49.937,08	0,00	4.581,43
2110018	Grondkosten begraafplaats nieuw	GAVR	1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	125.789,01	125.789,01	0,00	0,00
2170031	Begraafplaats Nieuwe Hof	LIVR	2007	2D-E	30	0,00	0,00	13.587,39	0,00	230.985,65	217.398,26	0,00	13.587,39
2170048	Gedenkpark St.Martinus	LIVR	2017	2D-E	20	0,00	0,00	12.054,46	0,00	204.925,83	192.871,37	0,00	12.054,46
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria						0,00	0,00	25.641,85	0,00	561.700,49	536.058,64	0,00	25.641,85
Totaal programma 5 Openbare ruimte						0,00	0,00	183.185,98	0,00	5.535.739,15	5.352.553,17	0,00	183.185,98
Programma 6 Bestuur en Organisatie													
3010002	Aandelen BNG	GAVR	1997	3A	999	0,00	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	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	0,00	190,59	190,59	0,00	0,00
3010007	Dataland aankoop certificaten	GAVR	2001	3A	999	0,00	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	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	0,00	41,13	41,13	0,00	0,00
3010010	Verkoop Vennoetschap BV	GAVR	2009	3A	999	0,00	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	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	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 0.5 Treasury						0,00	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	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2020	Boekwaarde 31-12-2020	Rente	Kapitaallasten
Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer						0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
2110001	Grondkosten bedrijfsgebouw (nieuwb.brandw.garage)	GAVR	1989	2A-E	999	0,00	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	0,00	49.471,12	49.471,12	0,00	0,00
2150003	Nieuwbouw bedrijfsgebouw (vh brandweergarage)	LIVR	1989	2C-E	50	0,00	0,00	3.039,75	36.477,03	94.232,34	91.192,59	0,00	3.039,75
2150033	Dienstgebouw gemeentewerken	LIVR	1989	2C-E	50	0,00	0,00	6.079,50	72.954,07	188.464,59	182.385,09	0,00	6.079,50
2190003	Aanschaf wagenpark buitendienst	LIVR	2018	2E-E	5	0,00	0,00	19.807,16	0,00	59.421,49	39.614,33	0,00	19.807,16
2210022	Zonnepanelen bedrijfsgebouw	LIVR	2019	2F-E	15	0,00	0,00	2.530,84	0,00	35.431,80	32.900,96	0,00	2.530,84
Totaal taakveld B.K Beleidskostenplaatsen						0,00	0,00	31.457,25	109.431,10	451.756,90	420.299,65	0,00	31.457,25
2110019	Verbouw gemeentehuis/cv grondkosten	GAVR	1997	2A-E	999	0,00	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	50	0,00	0,00	4.038,37	45.391,38	190.772,84	186.734,47	0,00	4.038,37
2150041	Her-/verbouw gemeentehuis	LIVR	2008	2C-E	25	0,00	0,00	14.443,51	73.978,96	261.744,63	247.301,12	0,00	14.443,51
2210016	Zonnepanelen gemeentehuis	LIVR	2019	2F-E	15	0,00	0,00	4.286,06	0,00	60.004,83	55.718,77	0,00	4.286,06
2210017	Aanpassing luchtkoeling/-verversing	LIVR	2012	2F-E	15	0,00	0,00	14.822,17	0,00	103.755,17	88.933,00	0,00	14.822,17
2210019	Aanleg airco bestuursdeel	LIVR	2014	2F-E	15	0,00	0,00	11.991,41	0,00	107.931,73	95.939,32	0,00	11.991,41
2210020	Aggregaat incl bouwk aanpass	LIVR	2014	2F-E	15	0,00	0,00	3.867,54	0,00	34.807,90	30.940,36	0,00	3.867,54
Totaal taakveld H.K Hulpkostenplaatsen						0,00	0,00	53.450,07	119.370,34	800.537,99	747.087,92	0,00	53.450,07
Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie						0,00	0,00	84.907,32	228.801,44	1.501.819,96	1.416.912,64	0,00	84.907,32
Totaal afgesloten investeringen						0,00	0,00	736.436,37	1.871.586,95	21.997.549,79	21.261.113,42	0,00	736.436,37
VASTE ACTIVA LOPENDE INVESTERINGEN													
Programma 2 Zorg en inkomen													
2150055	Verbouwing Stegen 35	LIVR	2019	2C-E	25	0,00	0,00	6.050,00	0,00	145.200,00	139.150,00	0,00	6.050,00
2150056	BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis	LIVR	2021	2C-E	50	0,00	0,00	0,00	712.920,00	4.752.800,00	4.752.800,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie						0,00	0,00	6.050,00	712.920,00	4.898.000,00	4.891.950,00	0,00	6.050,00
2230014	Hartveilig wonen en werken_vervanging aed's	LIVR	2017	2G-E	7	0,00	0,00	3.778,91	0,00	15.115,62	11.336,71	0,00	3.778,91
Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid						0,00	0,00	3.778,91	0,00	15.115,62	11.336,71	0,00	3.778,91
Totaal programma 2 Zorg en inkomen						0,00	0,00	9.828,91	712.920,00	4.913.115,62	4.903.286,71	0,00	9.828,91
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling													
2110029	Grondkst BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gym)	GAVR	2018	2A-E	999	0,00	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	50	0,00	0,00	0,00	383.880,00	2.559.200,00	2.559.200,00	0,00	0,00
2150058	Gebouwelijke aanpassingen Neerbeek+Genhout	LIVR	2020	2C-E	25	0,00	0,00	5.000,00	0,00	125.000,00	120.000,00	0,00	5.000,00
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting						0,00	0,00	5.000,00	383.880,00	3.122.155,00	3.117.155,00	0,00	5.000,00
2150053	Haamen indoor	LIVR	2020	2C-E	25	0,00	0,00	32.560,00	0,00	814.000,00	781.440,00	0,00	32.560,00
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties						0,00	0,00	32.560,00	0,00	814.000,00	781.440,00	0,00	32.560,00

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2020	Boekwaarde 31-12-2020	Rente	Kapitaallasten
2110028	Grondkst BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis	GAVR	2018	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	813.345,00	813.345,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie						0,00	0,00	0,00	0,00	813.345,00	813.345,00	0,00	0,00
Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling						0,00	0,00	37.560,00	383.880,00	4.749.500,00	4.711.940,00	0,00	37.560,00
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen													
2210023	Zonneweiden Aviation Valley_Vorbereidingskrediet	LIVR	2020	2F-E	10	0,00	0,00	7.000,00	0,00	70.000,00	63.000,00	0,00	7.000,00
Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer						0,00	0,00	7.000,00	0,00	70.000,00	63.000,00	0,00	7.000,00
G.03 Verspreide percelen, nog niet in exploitatie genomen gronden													
Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)						0,00	0,00	0,00	0,00	954.256,48	954.256,48	0,00	0,00
Totaal programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen						0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.024.256,48	1.017.256,48	0,00	7.000,00
Programma 5 Openbare ruimte													
2330046	Masterplan Centrum_Raadhuisstraat	LIVR	2020	2D-M	25	0,00	0,00	73.360,00	0,00	1.834.000,00	1.760.640,00	0,00	73.360,00
2330047	Masterplan Centrum_OLV-plein	LIVR	2017	2D-M	25	0,00	0,00	25.035,31	0,00	550.776,81	525.741,50	0,00	25.035,31
2330048	Masterplan Centrum_Burg.Janssenstraat	LIVR	2019	2D-M	25	0,00	0,00	19.506,96	0,00	468.167,04	448.660,08	0,00	19.506,96
2330050	Herinrichting Schimmerterweg	LIVR	2020	2D-M	25	0,00	0,00	85.559,22	0,00	2.138.980,60	2.053.421,38	0,00	85.559,22
2330054	Snelfietsroute	LIVR	2020	2D-M	25	0,00	0,00	4.400,00	0,00	110.000,00	105.600,00	0,00	4.400,00
2330055	VRI Neerbeek	LIVR	2020	2D-M	15	0,00	0,00	14.637,53	0,00	219.563,00	204.925,47	0,00	14.637,53
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer						0,00	0,00	222.499,02	0,00	5.321.487,45	5.098.988,43	0,00	222.499,02
2330056	Uitbreiding Levensbomenbos	LIVR	2019	2D-M	20	0,00	0,00	1.919,49	0,00	36.470,34	34.550,85	0,00	1.919,49
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie						0,00	0,00	1.919,49	0,00	36.470,34	34.550,85	0,00	1.919,49
2170057	Keutelbeek fase 1B	LIVR	2020	2D-E	40	0,00	0,00	3.878,78	0,00	155.151,00	151.272,22	0,00	3.878,78
2170061	Masterplan Raadhuisstraat	LIVR	2020	2D-E	40	0,00	0,00	12.470,77	0,00	498.830,80	486.360,03	0,00	12.470,77
2170062	Masterplan Burg.Janssenstraat	LIVR	2019	2D-E	40	0,00	0,00	19.125,00	0,00	745.875,00	726.750,00	0,00	19.125,00
2170064	Keutelbeek fase 2 Vorbereidingskrediet	LIVR	2021	2D-E	40	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00
2170065	Rioolgemalen elec.installaties	LIVR	2020	2D-E	15	0,00	0,00	13.333,33	0,00	200.000,00	186.666,67	0,00	13.333,33
Totaal taakveld 7.2 Riolering						0,00	0,00	48.807,88	0,00	2.354.856,80	2.306.048,92	0,00	48.807,88
Totaal programma 5 Openbare ruimte						0,00	0,00	273.226,39	0,00	7.712.814,59	7.439.588,20	0,00	273.226,39
Programma 6 Bestuur en Organisatie													
3010014	Verk.Essent Aand.CBL Vennootschap BV	GAVR	2016	3A	999	0,00	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	0,00	41,13	41,13	0,00	0,00
3090007	Vordering op Attero (escrow)	GAGR	2014	3E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	27.761,00	27.761,00	0,00	0,00
3130001	Geldlening gemeenschapshuis Genhout	GAVR	2005	3G	25	0,00	5.140,00	0,00	0,00	51.400,00	46.260,00	0,00	0,00
3130002	Starterslening	GAVR	2008	3G	30	0,00	0,00	0,00	0,00	279.970,13	279.970,13	0,00	0,00
3130003	Geldlening gemeenschapshuis Neerbeek	GAVR	2009	3G	25	0,00	1.880,00	0,00	0,00	24.440,00	22.560,00	0,00	0,00
3130007	Duurzaamheidslening	GAVR	2011	3G	30	0,00	0,00	0,00	0,00	427.052,01	427.052,01	0,00	0,00

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2020	Boekwaarde 31-12-2020	Rente	Kapitaallasten
3130008	Geldlening Stg verenigingsgebouw 't Auwt Patronaat	GAVR	2016	3G	5	0,00	5.087,12	0,00	0,00	9.384,85	4.297,73	0,00	0,00
3130009	Geldlening Oude Pastorie BV	GAVR	2016	3G	10	0,00	12.220,85	0,00	0,00	83.980,56	71.759,71	0,00	0,00
3150001	APG Investment Service looptijd 13,33 jr	GAVR	2010	3H	14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 0.5 Treasury						0,00	24.327,97	0,00	0,00	12.404.070,81	12.379.742,84	0,00	0,00
2150054	Herinrichting bedrijfsgebouw	LIVR	2019	2C-E	25	0,00	0,00	5.840,00	0,00	140.160,00	134.320,00	0,00	5.840,00
Totaal taakveld B.K Beleidskostenplaatsen						0,00	0,00	5.840,00	0,00	140.160,00	134.320,00	0,00	5.840,00
2230015	Bureaustoelen	LIVR	2020	2G-E	7	0,00	0,00	14.357,14	0,00	100.500,00	86.142,86	0,00	14.357,14
Totaal taakveld H.K Hulpkostenplaatsen						0,00	0,00	14.357,14	0,00	100.500,00	86.142,86	0,00	14.357,14
Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie						0,00	24.327,97	20.197,14	0,00	12.644.730,81	12.600.205,70	0,00	20.197,14
TOTAAL LOPENDE INVESTERINGEN						0,00	24.327,97	347.812,44	1.096.800,00	31.044.417,50	30.672.277,09	0,00	347.812,44
TOTAAL VASTE ACTIVA VOOR CORRECTIE WAARDERING						0,00	24.327,97	1.084.248,81	2.968.386,95	53.041.967,29	51.933.390,51	0,00	1.084.248,81
Correctie waardering vaste activa													
3010012	Publiek Belang Electriciteitsproductie BV	GAVR	2009	3A corr.	999	0,00	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	0,00	-27.761,00	-27.761,00	0,00	0,00
3150001	APG Investment Service looptijd 13,33 jr	GAVR	2010	3H corr.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	-404.620,00	-404.620,00	0,00	0,00
Totaal correctie waardering vaste activa						0,00	0,00	0,00	0,00	-458.790,24	-458.790,24	0,00	0,00
TOTAAL VASTE ACTIVA NA CORRECTIE WAARDERING						0,00	24.327,97	1.084.248,81	2.968.386,95	52.583.177,05	51.474.600,27	0,00	1.084.248,81
VOORRADEN													
G.01	BP TPE	GAVR		4C	999	867.142,39	0,00	0,00	0,00	-867.142,39	0,00	0,00	0,00
TOTAAL VOORRADEN						867.142,39	0,00	0,00	0,00	-867.142,39	0,00	0,00	0,00
TOTAAL VASTE ACTIVA EN VOORRADEN NA CORRECTIE WAARDERING						867.142,39	24.327,97	1.084.248,81	2.968.386,95	51.716.034,66	51.474.600,27	0,00	1.084.248,81
GEDEKTE INVESTERINGEN													
Programma 2 Zorg en inkomen													
2150008	Vml pand Uitbreiding OBS met 4 lokalen	LIVR	1997	2C gedekt	50			-3.882,67		-104.832,12	-100.949,45	0,00	-3.882,67
2150055	verbouwing Stegen 35	LIVR	2019	2C gedekt	25			-5.000,00		-120.000,00	-115.000,00	0,00	-5.000,00
2150056	BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis (65%)	LIVR	2021	2C gedekt	50			0,00		-1.632.800,00	-1.632.800,00	0,00	0,00
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling													
1050001	Eerste inrichting De Bron groepen 11-13	LIVR	2011	1C gedekt	10			-3.846,60		-3.846,60	0,00	0,00	-3.846,60
2150016	Uitbreiding Cath.Labour, met 3 lokalen	LIVR	1998	2C gedekt	50			-3.306,01		-92.568,38	-89.262,37	0,00	-3.306,01
2150017	Nieuwbouw Bredeschol Neerbeek	LIVR	2006	2C gedekt	50			-17.951,65		-646.259,54	-628.307,89	0,00	-17.951,65
2150019	Her-/verbouw bs Genhout	LIVR	2004	2C gedekt	50			-12.128,00		-412.351,84	-400.223,84	0,00	-12.128,00
2150045	Verbouwing sportcomplex de Haamen	LIVR	2012	2C gedekt	25			-40.632,78		-690.757,18	-650.124,40	0,00	-40.632,78
2150046	2e sporthal	LIVR	2012	2C gedekt	25			-21.935,08		-372.896,29	-350.961,21	0,00	-21.935,08

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2020	Boekwaarde 31-12-2020	Rente	Kapitaallasten
2150047	Aanpassing Asta ivm toegankelijkheid en veiligheid	LIVR	2012	2C gedekt	25			-6.027,40		-102.465,76	-96.438,36	0,00	-6.027,40
2150051	SLG kleedclubgebouw incl.was-/kleedacc.+gebouw H&S	LIVR	2017	2C gedekt	50			-41.517,11		-1.951.304,31	-1.909.787,20	0,00	-41.517,11
2150053	Haamen indoor	LIVR	2019	2C gedekt	25			-32.560,00		-814.000,00	-781.440,00	0,00	-32.560,00
2150057	BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gymlokaal) (35%)	LIVR	2021	2C gedekt	50			0,00		-879.200,00	-879.200,00	0,00	0,00
2170012	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase	LIVR	2005	2D gedekt	30			-8.659,41		-129.891,06	-121.231,65	0,00	-8.659,41
2170046	VV Spaubeek: kunstgrasveld	LIVR	2014	2D gedekt	30			-18.955,16		-454.923,82	-435.968,66	0,00	-18.955,16
2170047	SLG: tribune	LIVR	2017	2D gedekt	10			-6.878,20		-48.147,40	-41.269,20	0,00	-6.878,20
2170050	SLG honk- en softbalveld	LIVR	2016	2D gedekt	30			-33.888,44		-881.099,42	-847.210,98	0,00	-33.888,44
2170051	SLG kunstgrasveld Neerbeek	LIVR	2015	2D gedekt	30			-25.005,46		-625.136,60	-600.131,14	0,00	-25.005,46
2170052	SLG atletiekbaan incl.binnenveld	LIVR	2016	2D gedekt	30			-42.222,35		-1.097.781,22	-1.055.558,87	0,00	-42.222,35
2170053	SLG tennisvelden	LIVR	2017	2D gedekt	30			-34.663,54		-935.915,51	-901.251,97	0,00	-34.663,54
2170054	SLG natuurgrasveld voetbal	LIVR	2017	2D gedekt	30			-8.965,72		-242.074,46	-233.108,74	0,00	-8.965,72
2210010	Renovatie Asta installaties	LIVR	2008	2F gedekt	15			-29.991,04		-89.973,12	-59.982,08	0,00	-29.991,04
Programma 5 Openbare ruimte													
2170031	Begraafplaats Nieuwe Hof	LIVR	2007	2D gedekt	30			-13.587,39		-230.985,65	-217.398,26	0,00	-13.587,39
2170048	Gedenkpark St.Martinus	LIVR	2017	2D gedekt	20			-12.054,46		-204.925,82	-192.871,36	0,00	-12.054,46
2230013	brengevoorziening afval klein milieupark De Haamen	LINE	2018	2D gedekt	20			-1.476,18		-26.571,26	-25.095,08	0,00	-1.476,18
2330046	Masterplan Raadhuisstraat		2019	2D gedekt	25			-2.440,84		-61.020,92	-58.580,08	0,00	-2.440,84
2330047	Masterplan OLV-plein	LIVR	2017	2D gedekt	25			-25.035,31		-1.015.763,07	-990.727,76	0,00	-25.035,31
2330048	Masterplan Burg.Janssenstraat		2019	2D gedekt	25			-4.404,72		-105.713,28	-101.308,56	0,00	-4.404,72
2330050	Herinrichting Schimmerterweg	LINE	2018	2D gedekt	25			-85.559,22		-2.138.980,59	-2.053.421,37	0,00	-85.559,22
2330051	WG: Rehabilitatie Hobbeldrade	LIVR	2019	2D gedekt	25			-1.200,00		-28.800,00	-27.600,00	0,00	-1.200,00
2330054	snelfietsroute	LINE	2018	2D gedekt	25			-4.400,00		-110.000,00	-105.600,00	0,00	-4.400,00
Programma 6 Bestuur en Organisatie													
2150041	Her-/verbouw gemeentehuis	LIVR	2008	2C gedekt	50			-14.443,51		-187.765,68	-173.322,17	0,00	-14.443,51
2150054	Herinrichting bedrijfsgebouw	LIVR	2019	2C gedekt	25			-5.840,00		-140.160,00	-134.320,00	0,00	-5.840,00
2210017	Aanpassing luchtkoeling/-verversing	LIVR	2012	2F gedekt	15			-14.822,17		-103.755,17	-88.933,00	0,00	-14.822,17
2210019	Aanleg airco bestuursdeel	LIVR	2014	2F gedekt	15			-11.992,41		-107.931,73	-95.939,32	0,00	-11.992,41
TOTAAL GEDEKTE INVESTERINGEN						0,00	0,00	-595.272,84	0,00	-16.790.597,80	-16.195.324,96	0,00	-595.272,84
TOTAAL NA DEKKING UIT RESERVE DEKKING KAPITAALLASTEN						867.142,39	24.327,97	488.975,98	2.968.386,95	34.925.436,86	35.279.275,30	0,00	488.975,98
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

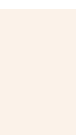
Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)			R2018			B2019			B2020			B2021			B2022			B2023		
Nr.	Omschrijving taakveld	Progr.	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.	Bestuur en ondersteuning		-15.281	36.137	20.856	-10.460	33.952	23.492	-8.984	30.457	21.472	-7.586	30.747	23.161	-7.516	30.642	23.126	-7.535	30.429	22.894
0.1	Bestuur	6	-1.176	3	-1.174	-1.187	0	-1.187	-1.220	0	-1.220	-1.215	0	-1.215	-1.215	0	-1.215	-1.215	0	-1.215
0.2	Burgerzaken	6	-893	313	-580	-814	210	-604	-764	189	-575	-791	194	-597	-789	173	-616	-782	140	-642
0.4	Overhead	6	-4.744	72	-4.672	-4.483	84	-4.399	-4.726	34	-4.693	-4.730	27	-4.703	-4.731	26	-4.705	-4.757	26	-4.731
0.5	Treasury	6	-507	936	429	-128	841	713	-74	818	744	-74	724	650	-74	570	496	-74	432	358
0.61	OZB woningen	6	-60	2.180	2.120	-68	2.328	2.260	-91	2.561	2.470	-79	2.581	2.502	-79	2.581	2.502	-79	2.581	2.502
0.62	OZB niet-woningen	6	-32	2.116	2.083	-31	2.160	2.129	-47	2.230	2.183	-35	2.267	2.232	-35	2.267	2.232	-35	2.267	2.232
0.64	Belastingen overig	6	-25	110	85	-24	110	86	-17	111	94	-17	111	94	-17	111	94	-17	111	94
0.7	Algemene uitk.en ov.uitkering gemeentefonds	6	-5	20.951	20.946	-5	21.426	21.421	-5	22.215	22.210	-5	22.491	22.486	-5	22.591	22.586	-5	22.643	22.638
0.8	Overige baten en lasten	6	-132	577	445	-711	1.006	295	-100	469	369	-86	1.281	1.195	-86	1.281	1.195	-86	1.281	1.195
0.9	Vennootschapsbelasting (VPB)	6	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	0	-8
0.10	Mutaties reserves	1 t/m 6	-7.699	8.880	1.182	-3.001	5.787	2.786	-1.932	1.830	-102	-546	1.071	525	-477	1.042	565	-477	948	471
1.	Veiligheid		-1.145	12	-1.133	-1.138	0	-1.138	-1.267	1.600	333	-1.315	0	-1.315	-1.366	0	-1.366	-1.418	0	-1.418
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	6	-810	1	-810	-853	0	-853	-991	1.600	609	-1.038	0	-1.038	-1.089	0	-1.089	-1.141	0	-1.141
1.2	Openbare orde en veiligheid	6	-335	11	-324	-285	0	-285	-276	0	-276	-277	0	-277	-277	0	-277	-277	0	-277
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat		-1.953	264	-1.689	-1.923	224	-1.699	-1.905	256	-1.649	-1.772	256	-1.516	-1.751	256	-1.495	-1.818	256	-1.562
2.1	Verkeer en vervoer	5	-1.946	258	-1.688	-1.923	221	-1.702	-1.905	253	-1.652	-1.772	253	-1.519	-1.751	253	-1.498	-1.818	253	-1.565
2.2	Parkeren	6	-7	6	-1	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
3.	Economie		-649	291	-358	-825	795	-30	-519	278	-241	-442	38	-404	-443	38	-405	-444	38	-406
3.1	Economische ontwikkeling	1	-292	14	-278	-543	0	-543	-343	0	-343	-289	0	-289	-290	0	-290	-291	0	-291
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4	-82	243	162	-71	759	688	0	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-52	31	-21	-57	33	-24	-55	33	-22	-32	10	-22	-32	10	-22	-32	10	-22
3.4	Economische promotie	1	-224	3	-221	-154	3	-151	-121	3	-118	-121	28	-93	-121	28	-93	-121	28	-93
4.	Onderwijs		-1.139	133	-1.006	-1.091	220	-871	-800	92	-708	-839	92	-747	-839	92	-747	-839	92	-747
4.1	Openbaar basisonderwijs	3	-55	0	-55	-16	0	-16	-13	0	-13	-13	0	-13	-13	0	-13	-13	0	-13
4.2	Onderwijshuisvesting	3	-351	75	-277	-383	97	-286	-206	88	-118	-245	88	-157	-245	88	-157	-245	88	-157
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3	-733	58	-674	-692	123	-569	-581	4	-577	-581	4	-577	-581	4	-577	-581	4	-577
5.	Sport, cultuur en recreatie		-4.552	612	-3.940	-4.634	574	-4.060	-4.453	545	-3.908	-4.379	545	-3.834	-4.358	545	-3.813	-4.358	545	-3.813
5.1	Sportbeleid en activering	3	-275	0	-275	-347	37	-310	-340	37	-303	-313	37	-276	-313	37	-276	-313	37	-276
5.2	Sportaccommodaties	3	-2.075	507	-1.568	-1.966	435	-1.531	-1.879	405	-1.474	-1.880	405	-1.475	-1.856	405	-1.451	-1.857	405	-1.452
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	3	-556	102	-454	-567	99	-468	-551	99	-452	-526	99	-427	-526	99	-427	-526	99	-427
5.4	Musea	4	-4	0	-4	-3	0	-3	-7	0	-7	-7	0	-7	-7	0	-7	-7	0	-7
5.5	Cultureel erfgoed	4	-49	1	-48	-51	3	-48	-31	2	-29	-27	2	-25	-27	2	-25	-27	2	-25
5.6	Media	3	-324	0	-324	-319	0	-319	-318	0	-318	-318	0	-318	-318	0	-318	-318	0	-318
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	-1.269	3	-1.267	-1.381	0	-1.381	-1.327	2	-1.325	-1.308	2	-1.306	-1.311	2	-1.309	-1.310	2	-1.308
6.	Sociaal domein		-17.104	4.337	-12.768	-18.077	3.998	-14.079	-17.213	3.997	-13.216	-16.983	4.124	-12.859	-17.087	4.215	-12.872	-17.105	4.302	-12.803
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2	-1.223	47	-1.176	-1.343	50	-1.293	-1.189	19	-1.170	-1.207	19	-1.188	-1.202	19	-1.183	-1.139	43	-1.096
6.2	Wijkteams	2	-323	0	-323	-356	0	-356	-310	0	-310	-282	0	-282	-282	0	-282	-283	0	-283
6.3	Inkomensregelingen	2	-4.748	3.925	-822	-5.191	3.801	-1.390	-4.847	3.792	-1.055	-4.895	3.919	-976	-5.075	4.010	-1.065	-5.145	4.073	-1.072
6.4	Begeleide participatie	1	-1.771	0	-1.771	-2.306	0	-2.306	-1.604	0	-1.604	-1.444	0	-1.444	-1.400	0	-1.400	-1.394	0	-1.394
6.5	Arbeidsparticipatie	1	-602	56	-547	-583	11	-572	-592	12	-580	-593	12	-581	-593	12	-581	-594	12	-582

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)			R2018			B2019			B2020			B2021			B2022			B2023		
Nr.	Omschrijving taakveld	Progr.	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2	-872	0	-872	-919	3	-916	-1.043	41	-1.002	-1.032	41	-991	-1.045	41	-1.004	-1.053	41	-1.012
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2	-3.564	308	-3.255	-3.647	133	-3.514	-3.597	133	-3.464	-3.548	133	-3.415	-3.550	133	-3.417	-3.553	133	-3.420
6.72	Maatwerkdienstverlening -18	2	-3.589	0	-3.589	-3.317	0	-3.317	-3.658	0	-3.658	-3.609	0	-3.609	-3.570	0	-3.570	-3.574	0	-3.574
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	2	-160	0	-160	-135	0	-135	-165	0	-165	-165	0	-165	-162	0	-162	-162	0	-162
6.82	Geëscaleerde zorg -18	2	-253	0	-253	-280	0	-280	-208	0	-208	-208	0	-208	-208	0	-208	-208	0	-208
7.	Volksgesondheid en milieu		-4.546	3.418	-1.128	-4.816	3.971	-845	-5.002	4.088	-914	-4.975	4.049	-926	-4.952	4.051	-901	-4.950	4.033	-917
7.1	Volksgesondheid	2	-503	0	-503	-571	0	-571	-618	0	-618	-617	0	-617	-617	0	-617	-618	0	-618
7.2	Riolering	5	-1.757	1.962	205	-1.710	1.951	241	-1.692	1.916	224	-1.693	1.916	223	-1.692	1.916	224	-1.691	1.916	225
7.3	Afval	5	-1.745	1.402	-344	-1.860	1.970	110	-1.973	2.121	148	-1.934	2.082	148	-1.935	2.084	149	-1.916	2.066	150
7.4	Milieubeheer	4	-396	0	-396	-540	0	-540	-573	0	-573	-574	0	-574	-560	0	-560	-568	0	-568
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	5	-144	54	-89	-135	50	-85	-146	51	-95	-157	51	-106	-148	51	-97	-157	51	-106
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.		-1.956	1.173	-783	-1.693	667	-1.026	-1.570	446	-1.124	-1.496	398	-1.098	-1.373	398	-975	-1.386	398	-988
8.1	Ruimtelijke ordening	4	-831	639	-192	-710	171	-539	-720	50	-670	-644	2	-642	-516	2	-514	-522	2	-520
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4	-500	370	-130	-265	20	-245	-163	20	-143	-163	20	-143	-164	20	-144	-166	20	-146
8.3	Wonen en bouwen	4	-625	164	-461	-718	476	-242	-687	376	-311	-689	376	-313	-693	376	-317	-698	376	-322
Totaal baten en lasten per taakveld			-48.325	46.377	-1.949	-44.657	44.401	-256	-41.713	41.759	45	-39.787	40.249	462	-39.685	40.237	552	-39.853	40.093	240

Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen												
Naam reserve / voorziening	Saldo per 31.12.2019	Toevoeging	Onttrekking	Overige mutaties	Vrijval	Saldo per 31.12.2020	Mutatie 2021	Saldo per 31.12.2021	Mutatie 2022	Saldo per 31.12.2022	Mutatie 2023	Saldo per 31.12.2023
Reserves												
1. Algemene reserves												
Algemene reserve	3.602.166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.166,56	0,00	3.602.166,56	0,00	3.602.166,56	0,00	3.602.166,56
Subtotaal	3.602.166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.166,56	0,00	3.602.166,56	0,00	3.602.166,56	0,00	3.602.166,56
2. Tarief-egalisereserves												
Egalisereserve Milieu	4.934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,51	0,00	4.934,51	0,00	4.934,51	0,00	4.934,51
Subtotaal	4.934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,51	0,00	4.934,51	0,00	4.934,51	0,00	4.934,51
3. Overige bestemmingsreserves												
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	308.240,08	242.028,89	-242.028,89	0,00	0,00	308.240,08	0,00	308.240,08	0,00	308.240,08	0,00	308.240,08
Reserve afbouw bijdrage BLG	42.376,72	0,00	-28.251,00	0,00	0,00	14.125,72	-14.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve kunst & cultuur	35.591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.591,15	0,00	35.591,15	0,00	35.591,15	0,00	35.591,15
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	16.340.597,81	29.000,00	-595.272,83	0,00	0,00	15.774.324,98	-642.632,90	15.131.692,08	-642.632,90	14.489.059,18	-642.632,90	13.846.426,28
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	495.950,22	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	395.950,22	-100.000,00	295.950,22	-100.000,00	195.950,22	0,00	195.950,22
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	93.811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93.811,05	0,00	93.811,05	0,00	93.811,05	0,00	93.811,05
Bomenbeheersreserve	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 wegen	567.801,50	0,00	-151.000,00	0,00	0,00	416.801,50	0,00	416.801,50	0,00	416.801,50	0,00	416.801,50
Reserve Versterking omgevingskwaliteit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- subfonds wonen en voorzieningen	290.055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	290.055,35	0,00	290.055,35	0,00	290.055,35	0,00	290.055,35
- 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	124.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	124.714,43	0,00	124.714,43	0,00	124.714,43	0,00	124.714,43
- subfonds woningvoorraad transformatiefonds	151.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.060,00	0,00	151.060,00	0,00	151.060,00	0,00	151.060,00
- subfonds landschap en cultuurhistorie	199.608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	199.608,22	0,00	199.608,22	0,00	199.608,22	0,00	199.608,22
Reserve economisch beleid	13.650,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
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	264.288,25	140.469,95	0,00	0,00	0,00	404.758,20	70.003,16	474.761,36	1.662,16	476.423,52	1.662,16	478.085,68
Reserve Informatie, Communicatie en Technologie	342.535,57	0,00	-341.181,78	0,00	0,00	1.353,79	-1.353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve ruimtelijke plannen	124.284,07	44.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	58.284,07	-36.000,00	22.284,07	-6.000,00	16.284,07	-6.000,00	10.284,07
Reserve BTW-egalisatie	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 ingroei Veiligheidsregio	0,00	1.088.780,20	-130.390,20	0,00	0,00	958.390,00	-157.016,00	801.374,00	-173.362,70	628.011,30	-179.431,80	448.579,50
Reserve strategische investeringsagenda	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	600.000,00	350.000,00	950.000,00	350.000,00	1.300.000,00
Subtotaal	19.594.564,42	1.931.563,04	-1.835.408,70	0,00	0,00	19.690.718,76	-531.125,25	19.159.593,51	-570.333,44	18.589.260,07	-476.402,54	18.112.857,53
Totaal reserves	23.201.665,49	1.931.563,04	-1.835.408,70	0,00	0,00	23.297.819,03	-531.125,25	22.766.694,58	-570.333,44	22.196.361,14	-476.402,54	21.719.958,60
Voorzieningen												

Reserves en voorzieningen												
Naam reserve / voorziening	Saldo per 31.12.2019	Toevoeging	Onttrekking	Overige mutaties	Vrijval	Saldo per 31.12.2020	Mutatie 2021	Saldo per 31.12.2021	Mutatie 2022	Saldo per 31.12.2022	Mutatie 2023	Saldo per 31.12.2023
4. Voorzieningen ter dekking van 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
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	229.709,23	155.722,16	-29.058,00	0,00	0,00	356.373,39	155.722,16	512.095,55	155.722,16	667.817,71	-137.909,84	529.907,87
Onderhoudsvoorziening rioleringen	5.482.668,86	676.363,95	0,00	0,00	0,00	6.159.032,81	695.782,56	6.854.815,37	693.353,62	7.548.168,99	690.656,58	8.238.825,57
Onderhoudsvoorziening gemeentegebouwen	1.309.951,14	194.195,77	-226.740,00	0,00	0,00	1.277.406,91	-176.787,23	1.100.619,68	0,00	1.100.619,68	0,00	1.100.619,68
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	78.536,00	14.000,00	-41.614,00	0,00	0,00	50.922,00	-27.859,00	23.063,00	0,00	23.063,00	0,00	23.063,00
Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	158.943,08	18.150,00	-43.597,00	0,00	0,00	133.496,08	16.751,00	150.247,08	0,00	150.247,08	0,00	150.247,08
Subtotaal	7.259.808,31	1.058.431,88	-341.009,00	0,00	0,00	7.977.231,19	663.609,49	8.640.840,68	849.075,78	9.489.916,46	552.746,74	10.042.663,20
7. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen												
6. Arbeidskostenvoorzieningen												
Voorziening voormalig personeel	23.773,46	0,00	-3.698,71	0,00	0,00	20.074,75	-3.698,71	16.376,04	-3.698,71	12.677,33	-3.698,71	8.978,62
Subtotaal	23.773,46	0,00	-3.698,71	0,00	0,00	20.074,75	-3.698,71	16.376,04	-3.698,71	12.677,33	-3.698,71	8.978,62
Totaal voorzieningen	7.560.233,77	1.058.431,88	-344.707,71	0,00	0,00	8.273.957,94	659.910,78	8.933.868,72	845.377,07	9.779.245,79	549.048,03	10.328.293,82
Totaal reserves en voorzieningen	30.761.899,26	2.989.994,92	-2.180.116,41	0,00	0,00	31.571.777,77	128.785,53	31.700.563,30	275.043,63	31.975.606,93	72.645,49	32.048.252,42



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
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Bestemmingsreserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	
Doel:	Reserve ter dekking van toekomstige verliezen op in exploitatie genomen bestemmingsplannen.
Voeding:	(Tussentijdse) winsten op gerealiseerde bestemmingsplannen en planschadevergoedingen.
Beschikking:	Verliezen op gerealiseerde bestemmingsplannen. Uitgaven aan procedurekosten planschade en planschadevergoedingen.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens: € 375.000 Ondergrens: 50% van de actuele ijking van de bovengrens
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking	Bij amendement bij de 1 ^e Bestuursrapportage 2019 is € 375.000 onttrokken ten gunste van de algemene reserve. Daarmee is de bovengrens dienovereenkomstig verlaagd van € 750.000 naar € 375.000.

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:	Dekking 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 Kunst en Cultuur / Piano Asta Cultuurcentrum

Doel:	Dekking van de kosten van instandhouding (onderhoud, verzekering, vervanging op termijn) van de Ibach-vleugel in Asta Cultuurcentrum.
Voeding:	Verhuur aan verenigingen e.o. bij concerten.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel, alsmede tekorten op het budget.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
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:	Mededekking 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:	Dekking 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

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Reserve Sociaal Domein	
Doel:	Egalisatie- en bufferfunctie voor de uitgaven conform het plan van aanpak Sociaal Domein
Voeding:	Overschotten op de budgetten die zijn aangemerkt in het plan van aanpak Sociaal Domein.
Beschikking:	Tekorten op de budgetten die zijn aangemerkt in het plan van aanpak Sociaal Domein.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 1 miljoen (jaarrekening 2015)
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving

Reserve wegen	
Doel:	Dekking van de (vervangings)investeringen van het gemeentelijke wegennet en egalisatie onderhoudskosten wegen en trottoirs.
Voeding:	Dotatie stop gezet per 2013. Positief saldo egalisatie onderhoudskosten wegen respectievelijk trottoirs.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige (vervangings)investeringen in enig jaar. Negatief saldo egalisatie onderhoudskosten wegen respectievelijk trottoirs.
Boven-/ondergrens:	Ondergrens (€ 200.000) t.b.v. opvangen fluctuaties in exploitatie.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Nota Wegbeheer 2018-2022.

Reserve versterking omgevingskwaliteit	
Doel:	Financiering van projecten ter versterking van de omgevingskwaliteit.
Voeding:	De subfondsen 'wonen en voorzieningen', 'economie, toerisme en recreatie' en 'landschap en cultuurhistorie' worden gevoed vanuit bijdragen van ontwikkelaars/initiatiefnemers bij nieuwe planologische ontwikkelingen op basis van anterieure overeenkomsten (conform de Nota Kostenverhaal). Het subfonds 'kleine woningbouwinitiatieven' wordt gevoed vanuit bijdragen van ontwikkelaars/initiatiefnemers bij nieuwe planologische ontwikkelingen op basis van de beleidsregel kleine woningbouwinitiatieven Beek 2013 (conform de Structuurvisie Wonen WM). Het subfonds 'Woningvoorraadtransformatie' wordt gevoed vanuit bijdragen van ontwikkelaars/initiatiefnemers bij nieuwe planologische ontwikkelingen op basis van de beleidsregel kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg 2017 (conform de Structuurvisie Wonen ZL).
Beschikking:	Vanuit de subfondsen 'wonen en voorzieningen', 'economie, toerisme en recreatie' en 'landschap en cultuurhistorie' kan een bijdrage gedaan worden aan projecten die staan omschreven in de projectenagenda die als bijlage bij de gemeentelijke structuurvisie is opgenomen. Deze projectenagenda is in beginsel een dynamisch document. Vanuit het subfonds 'kleine woningbouwinitiatieven' kan een bijdrage gedaan worden aan onttrekken van woningen aan de woningvoorraad en aan

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen**Reserve versterking omgevingskwaliteit**

	herstructurering van de woningmarkt (toevoeging van passende woningen die doorstroming bevorderen en daarmee de herstructurering mogelijk maken, evenals projecten waarbij van eengezinswoningen levensloopbestendige woningen worden gemaakt). De middelen van het subfonds 'Woningvoorraadtransformatie' mogen in twee categorieën worden ingezet: 1) onttrekken van woningen uit de woningvoorraad 2) omzetten van koopwoningen naar huurwoningen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Structuurvisie Beek 2012-2022 (raadsbesluit 6 december 2012). Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (raadsbesluit 20 oktober 2016).

Reserve economisch beleid

Doel:	Versterking van de Beekse economie.
Voeding:	Jaarlijkse storting € 40.000 2018 t/m 2021. Per 2022 bedraagt de jaarlijkse storting € 33.000 aangezien de bijdrage aan het ARC (Airport Regional Conference) van € 7.000 dan wordt beëindigd.
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.

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. Per 2021 wordt de bijdrage gehalveerd van € 6 naar € 3 per inwoner, dit betekent een jaarlijkse storting van € 48.642.
Beschikking:	Jaarlijkse onttrekking reserve € 97.284 2018 t/m 2020. Per 2021 wordt de bijdrage gehalveerd van € 6 naar € 3 per inwoner, dit betekent een jaarlijkse onttrekking van € 48.642.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Raadsbesluit 17 december 2015 (bijdrage periode 2017 t/m 2020). Voor de bijdrage 2021 e.v. wordt in 2020 een separaat raadsvoorstel aan u voorgelegd.

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen**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. Voorzien is om eind 2019 de raad een voorstel te doen voor het inzetten van het restantbedrag € 186.000.

Reserve Sociaal Domein

Doel:	Egalisatie- en bufferfunctie voor de bezuinigingen in het Plan van Aanpak Sociaal Domein.
Voeding:	Overschotten op de budgetten die ingezet worden in het Plan van Aanpak Sociaal Domein.
Beschikking:	Tekorten op de budgetten die ingezet worden in het Plan van Aanpak Sociaal Domein.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 1 miljoen (jaarrekening 2015)
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving

Reserve ICT

Doel:	Incidentele afdekking (in 2019, 2020 en voor het restant in 2021) van het aan de gemeenteraad voorgelegde Activiteitenplan ICT.
Voeding:	Niet meer van toepassing.
Beschikking:	Incidentele onttrekking in 2019, 2020 en het restant in 2021 ter dekking van het aan de gemeenteraad voorgelegde Activiteitenplan ICT.
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 2e Bestuursrapportage 2017 gevormd vanuit de op basis van BBV-voorschriften vervallen voorziening ICT. Na de 2e Bestuursrapportage 2019 is deze reserve niet langer als egalisatiereserve aangemerkt en ingezet ter financiële afdekking van het Activiteitenplan 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

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)

Reserve Strategische Investeringsagenda	
Doel:	Beek in de volle breedte transformeren als gevolg van krimp.
Voeding:	Storting van € 250.000 in 2020 en € 350.000 in 2021 e.v.
Beschikking:	Voor de besteding van de gelden wordt een investeringsagenda opgesteld, een belangrijke bouwsteen hiervoor zal de herijkte toekomstvisie van de gemeente Beek zijn die medio 2020 wordt opgeleverd.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte

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 ^e 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)

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen**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:	Dekking van de onderhoudskosten 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. In de raadsvergadering van 7 februari 2019 is de Kadernota Accommodatiebeleid 2019 vastgesteld.

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

Baten en lasten 2020	2020			2021			2022			2023		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Werk en economie	-2.852.500	285.900	-2.566.700	-2.559.500	232.000	-2.327.600	-2.517.200	232.000	-2.285.300	-2.513.500	132.000	-2.381.500
Incidentele baten en lasten:	-23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage BIZ	-23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidentele reservemutaties:	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
Reserve inkomensdeel Fonds W&I	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
Structurele baten en lasten:	-2.692.200	24.000	-2.668.200	-2.477.900	48.800	-2.429.100	-2.435.600	48.800	-2.386.800	-2.431.800	48.800	-2.383.100
Structurele reservemutaties:	-137.300	138.800	1.500	-81.600	83.200	1.500	-81.600	83.200	1.500	-81.600	83.200	1.500
2 Zorg en inkomen	-15.775.200	3.994.400	-11.780.800	-15.634.000	4.154.900	-11.479.100	-15.714.200	4.245.500	-11.468.700	-15.737.600	4.332.300	-11.405.300
Incidentele baten en lasten:	-175.600	0	-175.600	-61.400	0	-61.400	-57.700	0	-57.700	0	0	0
Uitvoering beleidsnota ouderenzorg	-12.700	0	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	0	-12.700	0	0	0
Uitvoeringskosten Mantelzorg	-14.900	0	-14.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantelzorgcompliment	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0
Subsidie Zuyderland Psycho-educatie GGZ	-2.800	0	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale inclusie	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidie Partners in Welzijn (Liasionfunctie)	-28.300	0	-28.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuyderland inloop GGZ	-43.300	0	-43.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage Centrum Seksueel geweld	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	0	0	0	0	0	0
Inhuur externe procesbegeleider Burger!Kracht	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Structurele baten en lasten:	-15.459.000	3.985.500	-11.473.500	-15.502.600	4.113.400	-11.389.300	-15.654.900	4.204.000	-11.450.900	-15.735.900	4.290.800	-11.445.100
Structurele reservemutaties:	-140.500	8.900	-131.600	-70.000	41.500	-28.500	-1.700	41.500	39.900	-1.700	41.500	39.900
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-3.887.700	1.022.400	-2.865.300	-3.876.100	1.036.200	-2.839.900	-3.852.800	1.036.200	-2.816.600	-3.855.000	1.036.200	-2.818.800
Incidentele baten en lasten:	-27.300	0	-27.300	-25.300	0	-25.300	0	0	0	0	0	0
Sportformateur	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zelfwerkzaamheden De Haamen	-25.300	0	-25.300	-25.300	0	-25.300	0	0	0	0	0	0
Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Structurele baten en lasten:	-3.860.500	633.300	-3.227.200	-3.850.900	633.300	-3.217.600	-3.852.800	633.300	-3.219.500	-3.855.000	633.300	-3.221.700
Structurele reservemutaties:	0	389.200	389.200	0	402.900	402.900	0	402.900	402.900	0	402.900	402.900
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-2.716.600	799.900	-1.916.700	-2.498.500	480.000	-2.018.500	-2.361.600	450.000	-1.911.600	-2.382.000	450.000	-1.932.000
Incidentele baten en lasten:	-151.600	47.800	-103.800	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Subsidie Liberation Route	-3.800	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementatie budget omgevingswet	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
DUB-gelden (2016-2020): Bijdrage centrumgemeente	-47.800	47.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Structurele baten en lasten:	-2.029.000	642.000	-1.386.900	-2.004.500	400.000	-1.604.500	-1.967.600	400.000	-1.567.600	-1.988.000	400.000	-1.588.000
Structurele reservemutaties:	-536.000	110.000	-426.000	-394.000	80.000	-314.000	-394.000	50.000	-344.000	-394.000	50.000	-344.000

Bijlage 6: Recapitulatie begrotingsevenwicht

Baten en lasten 2020	2020			2021			2022			2023		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5 Openbare ruimte	-7.071.700	4.644.300	-2.427.400	-6.864.600	4.455.700	-2.408.900	-6.835.500	4.457.300	-2.378.200	-6.891.800	4.439.000	-2.452.800
Incidentele baten en lasten:	-198.500	19.000	-179.600	-19.800	19.000	-900	-19.800	19.000	-900	0	0	0
VRI A76 Neerbeek	-151.000	0	-151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opgang Groeve Bruls (kosten grondeigenaren)	-900	0	-900	-900	0	-900	-900	0	-900	0	0	0
Transitiebudget wijkteams	-2.700	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Controlemaatregelen buitengebied	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualisatie afvalbeleidsplan	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwerfvuilvergoeding nedvang	-19.000	19.000	0	-19.000	19.000	0	-19.000	19.000	0	0	0	0
Incidentele reservemutaties:	-29.000	151.000	122.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve wegen ivm VRI A76 Neerbeek	0	151.000	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting reserve dekking kapitaallasten i.v.m. asfaltering paden begraafplaatsen	-29.000	0	-29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Structurele baten en lasten:	-6.844.200	4.320.000	-2.524.200	-6.844.800	4.281.300	-2.563.500	-6.815.700	4.283.000	-2.532.700	-6.891.800	4.283.700	-2.608.200
Structurele reservemutaties:	0	154.400	154.400	0	155.400	155.400	0	155.400	155.400	0	155.400	155.400
6 Bestuur en organisatie	-4.339.700	2.660.500	-1.679.200	-3.306.700	1.649.200	-1.657.500	-3.356.300	1.630.000	-1.726.300	-3.402.500	1.603.300	-1.799.100
Incidentele baten en lasten:	0	1.624.500	1.624.500	0	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
Ontvangen gelden Veiligheidsregio	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentebaten lange leningen	0	24.500	24.500	0	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
Incidentele reservemutaties:	-1.088.800	270.300	-818.500	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
Storting reserve ingroei Veiligheidsregio	-1.088.800	0	-1.088.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tussentijdse winstname TPE	0	242.000	242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve afbouw bijdrage BLG	0	28.300	28.300	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
Structurele baten en lasten:	-3.250.900	635.300	-2.615.600	-3.306.700	1.470.400	-1.836.300	-3.356.300	1.456.600	-1.899.700	-3.402.500	1.423.900	-1.978.500
Structurele reservemutaties:	0	130.400	130.400	0	157.000	157.000	0	173.400	173.400	0	179.400	179.400
Incidentele baten & lasten programma's	-576.000	1.714.300	1.138.300	-206.400	26.700	-179.800	-77.500	19.000	-58.500	0	0	0
Incidentele reservemutaties programma's	-1.117.800	521.300	-596.500	0	114.100	114.100	0	100.000	100.000	0	0	0
Structurele baten en lasten programma's	-34.135.900	10.240.100	-23.895.700	-33.987.400	10.947.100	-23.040.300	-34.082.900	11.025.700	-23.057.200	-34.305.000	11.080.400	-23.224.600
Structurele reservemutaties programma's	-813.800	931.700	117.900	-545.600	920.000	374.400	-477.300	906.400	429.100	-477.300	912.400	435.100
Saldo structurele baten & lasten programma's	-34.949.600	11.171.800	-23.777.800	-34.533.000	11.867.200	-22.665.900	-34.560.200	11.932.100	-22.628.100	-34.782.300	11.992.800	-22.789.500
Saldo incidentele baten & lasten programma's	-1.693.800	2.235.600	541.800	-206.400	140.800	-65.600	-77.500	119.000	41.500	0	0	0
Divers												
Algemene middelen	-233.200	27.935.800	27.702.600	-209.800	28.173.800	27.964.000	-210.400	28.119.600	27.909.200	-210.900	28.034.200	27.823.300
Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Structurele baten en lasten:	-233.200	27.935.800	27.702.600	-209.800	28.173.800	27.964.000	-210.400	28.119.600	27.909.200	-210.900	28.034.200	27.823.300
Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	-4.728.700	415.400	-4.313.300	-4.729.800	67.500	-4.662.400	-4.728.500	66.100	-4.662.400	-4.752.200	66.100	-4.686.100
Incidentele baten en lasten:	-131.200	8.100	-123.100	-11.300	0	-11.300	0	0	0	0	0	0
Studiekosten e-learning en rijkssubsidie	-16.100	8.100	-8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 6: Recapitulatie begrotingsevenwicht

Baten en lasten 2020	2020			2021			2022			2023		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Leasekosten E-cars	-15.600	0	-15.600	-3.900	0	-3.900	0	0	0	0	0	0
WW en pensioensverplichtingen vml personeel	-67.400	0	-67.400	-7.400	0	-7.400	0	0	0	0	0	0
Herijking strategische toekomstvisie	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingeleend personeel sportformateur	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidentele reservemutaties:	0	341.200	341.200	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve ICT	0	341.200	341.200	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
Structurele baten en lasten:	-4.597.500	24.800	-4.572.600	-4.718.500	24.800	-4.693.700	-4.728.500	24.800	-4.703.600	-4.752.200	24.800	-4.727.300
Structurele reservemutaties:	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300
Vennootschapsbelasting	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Structurele baten en lasten:	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Structurele baten en lasten:	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidentele baten & lasten Divers	-131.200	8.100	-123.100	-11.300	0	-11.300	0	0	0	0	0	0
Incidentele reservemutaties Divers	0	341.200	341.200	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
Structurele baten en lasten Divers	-4.938.600	27.960.600	23.022.000	-5.036.400	28.198.600	23.162.300	-5.046.900	28.144.400	23.097.500	-5.071.100	28.059.000	22.988.000
Structurele reservemutaties Divers	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300
Saldo structurele baten & lasten Divers	-4.938.600	28.001.900	23.063.200	-5.036.400	28.239.900	23.203.500	-5.046.900	28.185.700	23.138.800	-5.071.100	28.100.300	23.029.200
Saldo incidentele baten & lasten Divers	-131.200	349.300	218.000	-11.300	1.400	-10.000	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo structurele baten & lasten	-39.888.300	39.173.700	-714.600	-39.569.400	40.107.100	537.700	-39.607.100	40.117.800	510.600	-39.853.400	40.093.100	239.700
Totaal saldo incidentele baten & lasten	-1.825.000	2.584.900	759.900	-217.700	142.100	-75.600	-77.500	119.000	41.500	0	0	0
Totale baten & lasten	-41.713.300	41.758.500	45.300	-39.787.100	40.249.200	462.100	-39.684.600	40.236.700	552.100	-39.853.400	40.093.100	239.700

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*

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.

Frictiekosten (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-compensatiefonds)
Specifieke inkomsten	Afvalheffing en rioolheffing	Specifieke uitkeringen van het Rijk (Bijv. BDU brede doeluitkeringen) Subsidies van de EU (bijv. Efra) Bijdragen van de provincie (bijv. regiobijdrage)

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 (*volledigheids criterium*), juiste adressering (*adresseringscriterium*), aanvaardbaarheid (*aanvaardbaarheids criterium*), 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.

Investeringen, levensduur verlengende

Investeringen 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.

Investeringen met een economisch nut

Investeringen 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.

Investeringen met een maatschappelijk nut

Investeringen die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn) bijvoorbeeld in de openbare ruimte zoals wegen, parken en water. Investeringen in activa die geen opbrengsten genereren maar wel noodzakelijk zijn. Deze investeringen komen bij voorkeur direct in zijn geheel ten laste van de *exploitatie*. Het is wel toegestaan om deze investeringen te activeren maar daarbij moet de periode van *activeren* zo kort mogelijk zijn en gemaximeerd aan de levensduur van het actief.

Investeringen (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

Investeringen 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

Verstrekingen 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 beleidslijnen 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 *programmmaplan* en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij 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 *jaarverslag* 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.

Risicomanagement

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) *verdeelmaatstaven* 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 *jaarstukken* 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*.

Vervaardigingprijs

Omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingprijs 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 geïnventariseerde 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

1G1P1R	1 gezin 1 plan 1 regiseur
APG	Algemene Pensioen Groep
ARC	Airport Regional Conferende
AvA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF	BTW-compensatiefonds
BDU	Brede Doeluitkering
BES	Biomassa Energiecentrale Sittard
BIBOB	Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BIZ	Bedrijveninvesteringszone
BJZ	Bureau Jeugdzorg
BLG	Bouwfonds Limburgse Gemeenten
BMAA	Businesspark Maastricht Aachen Airport
BMO	Bestuur- en managementondersteuning
BMV	Brede Maatschappelijke Voorziening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOPZ	Wet Bijzondere Opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
BOR	Beheer Openbare Ruimte
BOS	Bieb Op School
BP	Bestemmingsplan
BRP	BasisRioleringsPlan
BS	Basisschool
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BV	Besloten Vennootschap
BW	Burgerlijk wetboek
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBL	Cross Border Leases
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CRO	Commissie Regionaal Overleg
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CSV	Claim Staat Vennootschap
DUB	Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling
Ensia	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPZ	Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland
ESZL	Economische Samenwerking Zuid-Limburg
EZ	Economische Zaken
FaZa	Facilitaire Zaken

Fido	Financiering Decentrale Overheden
FM	Facilitair Management
Fte	Fulltime-equivalent
GAVR	Geen Afschrijving, Variabele Rente
GBA	Gemeentelijke Basisadministratie
GFT	Groente, Fruit en Tuin
ggb	Geen gegevens beschikbaar
GGD	Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GR	Gemeenschappelijke Regelingen
GSV	Genhout Sport Vereniging
GTA	Grof Tuinafval
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
HALT	Het Alternatief
HbH	Hulp bij het Huishouden
HGN	Het Groene Net
HH	Huishoudelijke hulp
HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage
HKP	Hulpkostenplaats
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IKC	Integraal Kind Centrum
IKL	Instandhouding kleine landschapselementen
IKS	Iedereen Kan Sporten
IMD	Intergemeentelijke Milieudienst Beek Nuth Stein
IOA	Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
IOAW	Inkomensvoorziening Ouderen en Arbeidsongeschikte Werklozen
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
IP	Integraal Project
IU	Integratie Uitkering
IVN	Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KCA	Klein Chemisch Afval
KRW	Kaderrichtlijn Water
KVS	Kostenverdeelstaat
LED	Limburg Economic Development
LEF	Limburgs Energie Fonds
LINE	Lineair
LIVR	Lineaire afschrijving, variabele rente
LTA	Landelijk Transitiearrangement
MAA	Maastricht Aachen Airport
MFC	Multifunctioneel Centrum
MKB	Midden en Klein Bedrijf
MOP	Meerjarig Onderhoudsplan
NAVOS	Nazorg Voormalige Stortplaatsen
NEN	Nederlandse Norm
N.n.b.	Nog niet bekend
N.V.	Naamloze vennootschap
NVRD	Koninklijke Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement

OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OBS	Openbare Basisschool
OLV	Onze Lieve Vrouwe
OV	Openbaar Vervoer
OZB	Onroerende Zaak Belasting
P&C	Planning en Control
P&O	Personeel & Organisatie
PBE	Publiek Belang Elektriciteitsproductie
Pfh	Portefeuillehouder
PGB	Persoonsgebonden Budget
PIT	Parkstad IT
PMC	Product-Markt Combinatie
PMD	Plastic Metaal Drankkartons
POH	Praktijkondersteuner
PPS	Publiek Private Samenwerking
PW	Participatiewet
PWM	Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek
RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum
ROB	Raad voor het Openbaarbestuur
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RUDDO	Regeling uitzettingen en derivaten centrale overheden
RVS	Raad van State
RWM	Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek
RWS	Rijkswaterstaat
S&P	Standard & Poor
SBS	Stein Beek Schinnen
SiSa	Single Information Single Audit
SLA	Service Level Agreement
SLG	Sportlandgoed
SPV	Special Purpose Vehicle (vennootschap die slechts voor een enkele transactie wordt opgericht)
SSCZL	Shared Service Centrum Zuid-Limburg
SVB	Sociale Verzekeringsbank
SVREZL	Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TAS	Trainingscentrum aangepast sporten
TPE	Techno Port Europe
USG	Utility Support Group
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VANG	Van Afval naar Grondstof
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb	Vennootschapsbelasting
VVE	Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie
WBL	Waterschapbedrijf Limburg
WLZ	Wet langdurige zorg
WOZ	Waardering onroerende zaken
WOZL	Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
WSP	Werkgevers ServicePunt
WSW	Wet Sociale werkvoorziening
Wvvgg	Wet verplichte ggz

