

Programmabegroting 2022

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
1.1	Inleiding / Algemeen	7
1.2	Inleiding / Leeswijzer	9
1.3	Inleiding / Beek in cijfers	11
2	Financiële samenvatting	16
2.1	Financiële samenvatting / Uitgangspunten	17
2.2	Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief	19
2.3	Financiële samenvatting / Per programma	25
3	Programma 1 Werk en economie	28
3.1	Werk en economie / Samenvatting	29
3.2	Werk en economie / Wat willen we bereiken?	32
3.3	Werk en economie / Wat doen we daarvoor?	35
3.4	Werk en economie / Wat kost dit programma?	39
4	Programma 2 Zorg en inkomen	40
4.1	Zorg en inkomen / Samenvatting	41
4.2	Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?	45
4.3	Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?	49
4.4	Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?	54
5	Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling	56
5.1	Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting	57
5.2	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we bereiken?	59
5.3	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor?	62
5.4	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?	67
6	Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen	68
6.1	Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting	69
6.2	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat willen we bereiken?	73
6.3	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor?	76
6.4	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma?	82
7	Programma 5 Openbare ruimte	84
7.1	Openbare ruimte / Samenvatting	85
7.2	Openbare ruimte / Wat willen we bereiken?	88

7.3	Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor?	92
7.4	Openbare ruimte / Wat kost dit programma?	95
8	Programma 6 Bestuur en organisatie	98
8.1	Bestuur en organisatie / Samenvatting	99
8.2	Bestuur en organisatie / Wat willen we bereiken?	101
8.3	Bestuur en organisatie / Wat doen we hiervoor?	103
8.4	Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?	105
9	Paragrafen	108
9.1	Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing	109
9.2	Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen	118
9.3	Paragraaf 3 / Financiering	126
9.4	Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering	131
9.5	Paragraaf 5 / Verbonden partijen	137
9.6	Paragraaf 6 / Grondbeleid	154
9.7	Paragraaf 7 / Lokale heffingen	156
9.8	Paragraaf 8 / Sociaal Domein	166
9.9	Paragraaf 9 / Taakstellingen en stelposten	169
9.10	Paragraaf 10 / Demografische ontwikkelingen	172
9.11	Paragraaf 11 / De Coronacrisis	173
10	Investeringsprogramma	174
10.1	Meerjarig investeringsprogramma	175
11	Meerjarenraming 2022-2025	176
11.1	Meerjarenraming 2022-2025	177
Bijlage 1:	Samenstelling College / portefeuillevverdeling	181
Bijlage 2:	Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven	188
Bijlage 3:	Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld	196
Bijlage 4:	Overzicht reserves en voorzieningen	198
Bijlage 5:	Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen	200
Bijlage 6:	Recapitulatie begrotingsevenwicht	212
Bijlage 7:	Begrippenlijst	218
Bijlage 8:	Lijst met afkortingen	240

1

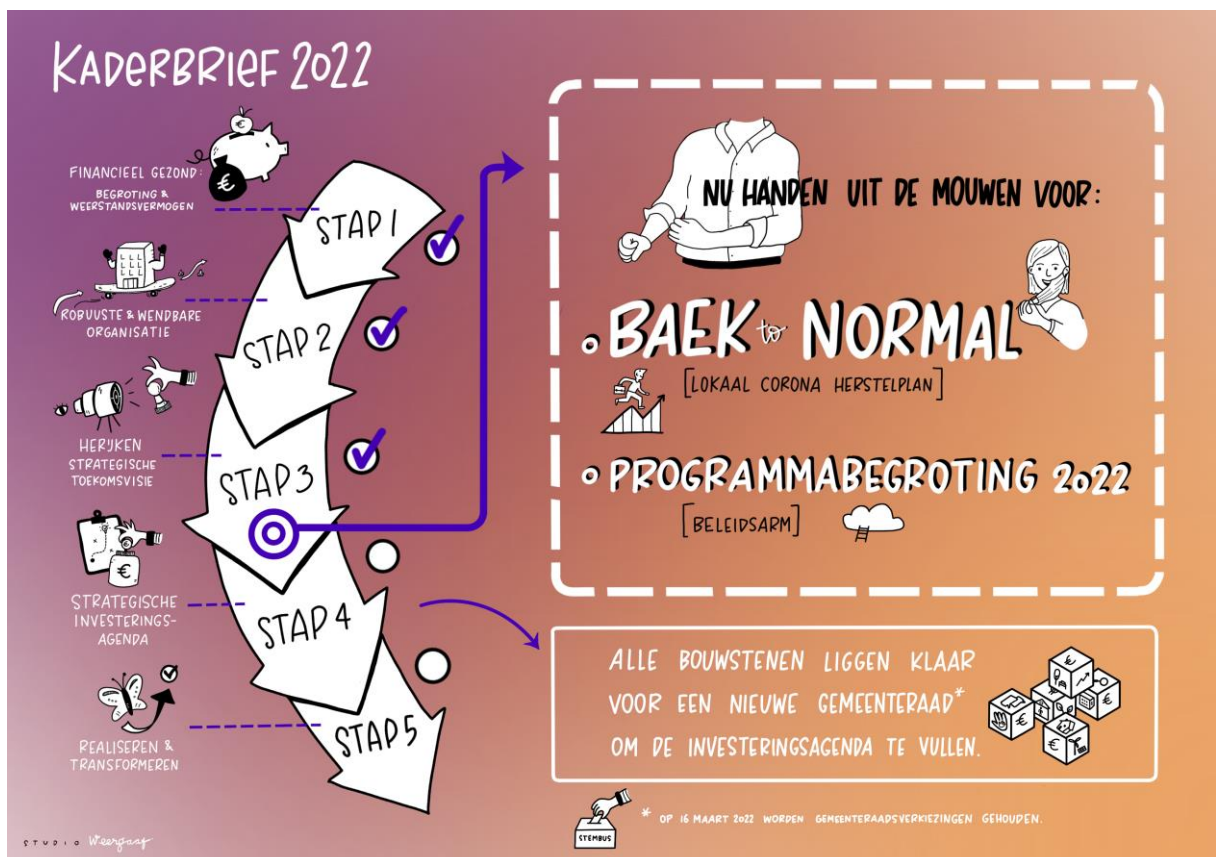
Inleiding



1.1 Inleiding / Algemeen

Met het stapsgewijs versoepelen van de coronamaatregelen lijkt het erop dat een terugkeer naar een 'normaler' leven voor ons allen in het verschiet ligt. Om die opstart een boost te geven ging de Beekse gemeenteraad op 1 juli van dit jaar akkoord met het Lokale Herstelplan 'Baek to normal'.

Als voorbereiding op de samenstelling van de laatste begroting van deze raadsperiode is op 22 juli jl. de Kaderbrief 2022 besproken.



Daarbij werd al aangekondigd dat de programmabegroting 2022 relatief beleidsarm zou worden ingestoken. De nadruk ligt op het uitvoeren van stand beleid. Daarnaast voeren we het stappenplan dat wij al enkele jaren volgen verder uit. Zo wordt in deze begroting fase-2 van de formatiescan een feit, we investeren in kwantitatief en kwalitatief op sterkte brengen van onze organisatie. Op die manier borgen we de toekomst van onze gemeente, en kunnen we onze ambities hoog houden.

Ook in 2022 blijven de uitdagingen waar gemeenten, en dus ook Beek, voor staan groot. Met name de open einderegelingen voor Jeugdzorg en WMO laten een toename in gebruik zien met dienovereenkomstig hogere kosten. Het bieden van de nodige zorg en het beheersbaar houden van de kosten hiervan is een blijvend punt van aandacht voor het college.

Begroten in een onzekere omgeving

Nu de impact van COVID-19 gelukkig steeds meer naar de achtergrond verschuift, wordt een ander beeld van Nederland steeds zichtbaarder. Een beeld met verrassende tegenstrijdigheden. Waar de

verwachting was dat de werkloosheid als gevolg van de pandemie enorm zou toenemen zien we het tegenovergestelde met een arbeidsmarkt die binnen bepaalde sectoren zelfs met grote krapte kampt. De economische veerkracht van ons land laat een zelden vertoonde economische groei zien waardoor de ontstane staatsschuld als gevolg van de ruime coronasteunpakketten snel wordt ingelost. Paradoxaal in dit opzicht is ook de onstabiele situatie van ons landsbestuur, dat na de verkiezingen van 17 maart turbulent is en waarbij de kabinetsformatie een zeer moeizaam proces blijkt.

Wat de gemeentefinanciën betreft werd hiervoor al gehint op de financiële situatie bij de Jeugdzorg en de WMO. Beiden beleidsterreinen, waarvan via tal van onderzoeken onomstotelijk is vast komen te staan dat de rijksbijdrage substantieel ontoereikend is.

Daarnaast lijkt de uitkomst van de herverdeling van het gemeentefonds, die nu ter consultatie voorligt bij de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vooral een verdeling van armoede. Mochten deze onzalige en bovendien niet te doorgronden plannen worden doorgezet, dan zal de gemeente Beek structureel voor € 640.000 worden gekort. Kortom, voor ons reden om hier duidelijk stelling tegen te nemen en te blijven ageren.

Sluitende meerjarenbegroting

Tegen deze achtergrond presenteren wij u met trots een structureel sluitende meerjarenbegroting 2022-2025, zonder dat hiervoor een extra OZB-bijdrage van onze woningeigenaren en bedrijven wordt verlangd.

	2022	2023	2024	2025
Totaalsaldi begroting 2022 - 2025	120.500	224.800	3.500	22.600

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Saldo baten en lasten	-867.000	-813.200	-899.300	-592.100
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	987.600	1.038.000	902.800	614.700
Begrotingssaldo na bestemming	120.500	224.800	3.500	22.600
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-609.300	79.400	-154.300	-243.000
Structureel begrotingssaldo	729.800	145.400	157.800	265.600

Samen Doen: Veur Baek!

Samenvattend proberen we in deze roerige tijd in Beek nog steeds het juiste te doen door in samenspraak met uw raad, onze inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven datgene te doen waardoor Beek toekomstgericht blijft investeren. We mogen trots zijn op onze gemeente en gemeenschap, die juist in deze tijden enorme veerkracht laat zien. Daarom blijven we samen vol optimistme bouwen aan onze toekomst.

Planning

In het vergaderschema 2021 zijn de volgende data opgenomen voor de begrotingsbehandeling:

3 november 2021 Gecombineerde commissievergadering;
11 november 2021 Gemeenteraad.

College van Burgemeester & Wethouders
Beek, 5 oktober 2021

1.2 Inleiding / Leeswijzer

De Kaderbrief 2022 heeft als kaderstellend document voor deze begrotingssamenstelling gediend. Concreet betekent dit dat de in de Kaderbrief 2022 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. Let wel dit zijn vaste teksten die zijn afgeleid uit het coalitieakkoord.
- Wat doen we daarvoor?: onder dit kopje worden de activiteiten beschreven die in 2022 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 2022 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 2022.

Hoofdstuk 11 Meerjarenraming 2022 – 2025

Per programma worden hier de inkomsten en uitgaven in meerjarig 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 2025.

Bijlagen

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

- Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilleverdeling
- 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Sociale structuur (per 1 januari)							
Aantal inwoners	2	15.951	15.895	15.929	15.865	15.875	n.n.b.
Aantal 0 t/m 3 jarigen	2	475	471	473	502	520	n.n.b.
Aantal 4 t/m 12 jarigen	2	1.171	1.134	1.139	1.139	1.173	n.n.b.
Aantal 13 t/m 18 jarigen	2	1.116	1.084	1.025	963	894	n.n.b.
Aantal 19 t/m 64 jarigen	2	9.327	9.226	9.217	9.155	9.095	n.n.b.
Aantal 65 plussers	2	3.862	3.980	4.075	4.106	4.193	n.n.b.
Aantal niet Nederlandse nationaliteit	2	418	438	472 ¹	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Aantal mannen	2	7.802	7.752	7.774	7.749	7.738	n.n.b.
Aantal vrouwen	2	8.149	8.143	8.155	8.116	8.137	n.n.b.
Beroepsbevolking (15 t/m 66 jaar)	2	10.584	10.463	10.620	11.448	10.216	n.n.b.
Werkloosheid	2	545	595	595	575	620	n.n.b.
% niet werkende werkzoekenden		5,1%	5,7%	5,6%	5,0%	6,1%	n.n.b.
B. Fysieke structuur (per 1 januari)							
Aantal woningen	3	7.432	7.446	7.507	7.515	7.523	n.n.b.
Aantal bedrijven	3	1.671	1.755	1.751	1.759	1.759	n.n.b.
C: Financiële structuur (per 31 december) (x € 1.000)							
(t/m 2020 rekeningcijfers; 2021 t/m 1 ^e Berap 2021, 2022 begroting 2022)							
Lasten	1	48.262	48.325	47.995	49.580	46.327	44.914
Gecorrigeerde lasten	1	46.205 ²	43.388 ²	47.995	49.551	46.194	44.914
Opbrengsten belastingen en heffingen	1	8.010	7.877	9.308	9.417	9.549	9.860
waarvan:							
• alg.belastingen (OZB, honden-toeristenbelasting, BIZ)	1	4.149	4.427	4.844	4.945	5.025	5.221
• milieuheffingen (riool, afval)	1	3.135	2.892	3.462	3.605	3.816	3.982
• overige heffingen en leges	1	726	558	1.002	867	708	657
Algemene uitkering "oud"	1	13.308	13.904	20.251	21.237	21.933	24.072
Integratie-uitkering sociaal domein	1	7.135	7.047	1.845	1.767	1.783	1.692
Totaal Algemene uitkering	1	20.443	20.951	22.096	23.004	23.716	25.765
Overige inkomensoverdrachten Rijk	1	3.730	3.833	4.299	4.210	3.643	4.276
Overige baten	1	16.551	13.716	15.681	13.392	9.069	5.133
Totale baten	1	48.734	46.377	51.384	50.023	45.977	45.034

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vaste schuld:	1	0	0	10.000	5.000	5.000	11.190
waarvan voor woningbouw	1	0	0	0	0	0	0
per inwoner: ³							
Lasten	1	3.026	3.040	3.013	3.125	2.918	2.829
Gecorrigeerde lasten	1	2.897 ²	2.730 ²	3.013	3.123	2.910	2.829
Opbrengsten belastingen en heffingen	1	502	496	584	594	602	621
waarvan:							
• alg.belastingen (OZB, honden-toeristenbelasting, BIZ)	1	259	279	304	312	317	329
• milieuheffingen (riool, afval)	1	197	182	217	227	241	251
• overige heffingen en leges	1	46	35	63	55	44	41
Algemene uitkering "oud"	1	835	875	1.271	1.339	1.382	1.517
Integratie-uitkering sociaal domein	1	447	443	116	111	112	107
Totaal Algemene uitkering	1	1.282	1.318	1.387	1.450	1.494	1.624
Overige inkomensoverdrachten Rijk	1	234	241	270	265	230	270
Overige baten	1	1.038	863	984	844	572	324
Totale baten	1	3.056	2.918	3.225	3.153	2.898	2.839
Vaste schuld:	1	0	0	628	315	315	705
waarvan voor woningbouw	1	0	0	0	0	0	0

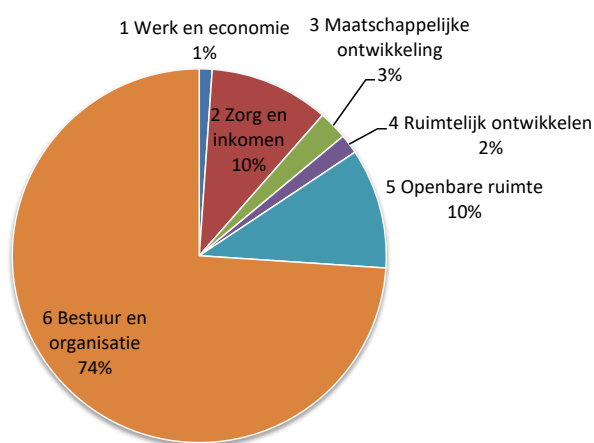
Bron: 1 = Gemeente, 2 = CBS, 3 = Algemene Uitkering

1. De toename met 34 inwoners ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit (huisvesting statushouders). Daarnaast is vergrijzing zichtbaar.
2. In verband met technische verwerking van investeringen via de reserve dekking kapitaallasten.
3. Voor 2022 inwoneraantal 1-1-2021 als deler gehanteerd.

Lasten 2022



Baten 2022



Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten	Percentage	Baten	Percentage
1 Werk en economie	-3.222	7,17%	501	1,11%
2 Zorg en inkomen	-17.364	38,66%	4.656	10,34%
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-4.049	9,02%	1.131	2,51%
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-2.357	5,25%	761	1,69%
5 Openbare ruimte	-7.313	16,28%	4.685	10,40%
6 Bestuur en organisatie	-10.608	23,62%	33.300	73,95%
Totaal	-44.913	100,00%	45.034	100,00%

Verplichte beleidsindicatoren

Onderstaande door het Rijk met ingang van de begroting 2018 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. De eerste 5 indicatoren (taakveld overhead) betreft eigen gegevens.

Indicator	Eenheid	2018	2019	2020	2021	2022
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	6,31	5,87	6,04	6,50	6,85
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	6,06	5,69	5,78	5,89	6,44
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	626,74	645,92	714,51	689,93	733,96
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	13,20%	10,68% (***)	10,56%	7,92%	6,60%
Overhead	% van totale lasten	9,13%	8,93%	9,61%	12,67%	12,63%
Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	11	7	18	g.g.b.	g.g.b.
Winkeldiefstallen (*)	Aantal per 1.000 inwoners	1,3	1,6	1,3	g.g.b.	g.g.b.
Geweldsmisdrijven (*)	Aantal per 1.000 inwoners	3,1	3,8	2,8	g.g.b.	g.g.b.
Diefstallen uit woning (*)	Aantal per 1.000 inwoners	4,1	2,8	1,9	g.g.b.	g.g.b.
Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte) (*)	Aantal per 1.000 inwoners	5,3	5,7	5,7	g.g.b.	g.g.b.
Funciemenging (*)	%	56,9%	56,4%	56,4%	g.g.b.	g.g.b.
Vestigingen (van bedrijven) (*)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	158,3	156,9	163,8	g.g.b.	g.g.b.
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	0,0	0,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	10	14	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Voortijdige schoolverlaters (*)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	1,5%	1,7%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Niet-wekelijkse sporters	%	g.g.b.	g.g.b.	54,4%	g.g.b.	g.g.b.

Indicator	Eenheid	2018	2019	2020	2021	2022
Banen (*)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	982,1	973,7	1.006,0	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	g.g.b.	1,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Kinderen in armoede	% kinderen tot 18 jaar	6,0%	5%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	66,0%	66,7%	66,8%	g.g.b.	g.g.b.
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	1%	0%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Bijstandsuitkeringen (*)	per 10.000 inw 18jr en ouder	261,4	237,2	275,3	g.g.b.	g.g.b.
Aantal re-integratievoorzieningen (*)	per 1.000 inw 15-74jr	40,1	105,6	132,2	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdhulp (*)	% van alle jongeren tot 18 jaar	13,0%	13,9%	15,7%	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdbescherming (*)	% van alle jongeren tot 18 jaar	1,2%	1,2%	0,80%	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	730,0	730,0	740	g.g.b.	g.g.b.
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	109,6	108,4	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Hernieuwbare elektriciteit	%	5,7%	7,6%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	192	204	223	g.g.b.	g.g.b.
Nieuw gebouwde woningen (*)	Aantal per 1.000 woningen	6,6	0,7	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Demografische druk	%	75,3%	76,0%	77,1%	77,8%	g.g.b.
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (**)	In Euro's	640	726	771	811	g.g.b.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (**)	In Euro's	693	777	822	862	g.g.b.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl.

(*) Deze beleidsindicatoren kunnen afwijken ten opzichte van de jaarrekening 2020 i.v.m. een actualisatie van de cijfers op www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum: 27-09-2021

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

(***) 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 2019 is de inhuur op begrotingsbasis met € 300.000 structureel verhoogd. Vanaf 2020 is structureel € 252.000 extra budget voor inhuur personeel beschikbaar gesteld.

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 o.a. de cijfers voor prijsontwikkeling (1,4% in 2022).

Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van het in september 2019 gesloten Cao-akkoord 2019-2020. Er is nog geen CAO-akkoord vanaf 2021 afgesloten.

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.
- de OZB voor zowel woningen als niet-woningen stijgt enkel met de prijsindex 1,4%.
- 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 2022 met € 26,38 ten opzichte van 2021, zijnde 15,0%. De tarieven afvalstoffenheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad.
- opbrengststijging: 1,4% hondenbelasting; toeristenbelasting en begrafenisrechten;
- 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 (€ 45.034.000) 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 2022
Taakveld 0.5 Treasury	Ontvangen rente verstrekte geldleningen	94.100
	Dividenden	189.200
	Overige baten taakveld treasury	43.800
Taakveld 0.61 OZB woningen	Baten OZB	2.629.800
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen	Baten OZB	2.345.200
Taakveld 0.64 Belastingen overig	Baten hondenbelasting	119.000
Taakveld 0.7 Algemene uitkering	Algemene uitkering gemeentefonds	24.072.500
	Decentralisatie uitkering sociaal domein	1.692.200
Totaal algemene dekkingsmiddelen		31.185.800

2.2 Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

		2022	2023	2024	2025
a	Saldo na 2^e bestuursrapportage 2021	2.084.300	1.037.100	976.400	747.100
b1	Consequenties doortrekken bestaand beleid en administratieve mutaties	-269.700	-304.700	-336.100	-357.000
b2	Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000	-99.200	-69.000	-69.000	-70.500
b3	Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming raad/college	-1.194.800	-438.500	-367.700	-96.900
	Saldo	520.600	224.900	203.600	222.700
c	Overige maatregelen	-400.100	-100	-200.100	-200.100
d	Totaal begroting 2022 en meerjarenraming	120.500	224.800	3.500	22.600

Elke afzonderlijke post wordt nader toegelicht:

Bij a: Deze saldi komen overeen met de meerjarige begrotingssaldi in de 2^e Bestuursrapportage 2021.

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	2022	2023	2024	2025
1	Indexering	-174.400	-174.200	-173.800	-174.400
2	Kostenverdeelstaat totaal, bestaande uit:				
	a. Overige salarislasten	-12.600	-37.100	-58.100	-58.100
	b. Stelpost salarislasten	42.600	42.600	42.600	42.600
	c. Externe audit Wet politiegegevens (Wpg) 4-jaarlijks	0	0	0	-10.000
	d. Wet open overheid (incidenteel)	-42.400	-53.000	-63.700	-74.600
	e. Wet open overheid (structureel)	-50.300	-50.400	-50.600	-51.000
	f. Overige kleine wijzigingen	-32.600	-32.600	-32.500	-31.500
	Totaal bestaand beleid	-269.700	-304.700	-336.100	-357.000

- Indexering: Pfh: R. Dieren
Zoals gebruikelijk zijn de gemeentelijke budgetten (baten en lasten) geïndexeerd met 1,4%. Deze indexering is bepaald op basis van de Meicirculaire 2021.
- Kostenverdeelstaat: Pfh: R. Schwillens
 - Overige salarislasten*
Hieronder vallen o.a. de stijging van de anciënniteit (doordat medewerkers een trede stijgen in hun salarisschaal en werkgeverslasten)

b. Stelpost salarislasten

Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor o.a. anciënteiten. Deze dekt deels de werkelijke verhoging van de salarissen, zodat er geen aanspraak op extra middelen gedaan hoeft te worden.

c. Externe audit Wet politiegegevens (WPG) 4-jaarlijks

De gemeente is verplicht om de vier jaar een externe audit uit te voeren conform de WPG.

d. Wet open overheid (incidenteel)

Dit betreft de implementatiekosten om de wet uit te voeren die bedoeld is om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.

e. Wet open overheid (structureel)

Dit betreft de uitvoeringskosten om de wet uit te voeren die bedoeld is om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.

f. Overige kleine wijzigingen

Dit betreft diverse kleine wijzigingen.

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

	Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000	2022	2023	2024	2025
	1 Werk en economie	0	0	0	0
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	2 Zorg en inkomen	0	0	0	0
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	0	0	0	0
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	0	0	0	0
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	5 Openbare ruimte	-5.000	-9.700	-10.000	-10.300
	Mutaties < 10.000	-5.000	-9.700	-10.000	-10.300
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS	-94.200	-59.300	-59.000	-60.200
A	Gemeenteraadsverkiezingen	-35.000	0	0	0
B	Aanbesteding energiekosten	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Mutaties < 10.000	800	700	1.000	-200
	Kostenverdeelstaat	0	0	0	0
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	Totaal autonome ontwikkelingen	-99.200	-69.000	-69.000	-70.500

Toelichting op de autonome ontwikkelingen vanuit de begroting 2022:**6A Gemeenteraadsverkiezingen**

Pfh: C. van Basten-Boddin

In 2022 vinden de gemeenteraadverkiezingen plaats. Hiervoor dient in 2022 incidenteel een bedrag van € 35.000 bijgeraamd te worden voor de uitslagenavond, het inwerken van de nieuwe raadsleden en het afscheid van de oude raadsleden.

6B Aanbesteding energiekosten

Pfh: R. Schwillens

De groothandelsprijs voor energie is begin 2021 zeer hard gestegen voor het leveringsjaar 2022. Deze € 60.000 is een voorlopige indicatie voor 2022 omdat er tot nu toe pas 40% van de benodigde volume is ingekocht. Er volgen nog 5 klikmomenten vanaf augustus t/m december 2021. Het is aannemelijk om te stellen dat de leveringskosten fors hoger zullen uitpakken dan in vergelijking 2021. De overige 60% is meegenomen bij de risico's, en loopt dus mee in de berekening van het weerstandsvermogen.

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

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

	Eerdere besluitvorming	2022	2023	2024	2025
	1 Werk en economie	0	0	0	0
A	BIZ Aviation Valley: BIZ-inkomsten	80.000	80.000	80.000	80.000
	Bijdrage aan stichting	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	2 Zorg en inkomen	-56.900	-60.900	-65.100	-69.400
A	Begroting GGD 2022	-56.900	-60.900	-65.100	-69.400
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Padelbanen BRZ	0	-5.000	-5.000	-5.000
A	Restant boekwaarde bestaande tennisveld	-96.300	0	0	0
	Reserve dekking kapitaallasten	96.300	0	0	0
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	0	0	0	0
	5 Openbare ruimte	-21.000	-3.400	-3.400	-3.400
A	Kruispuntoplossing Middelweg-Stationstraat	-20.000	0	0	0
B	Vorbereidingskrediet Siekendaalstraat	0	-2.400	-2.400	-2.400
C	Onderhoud monumentale park Genbroek	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	SIM-subsidie	14.000	14.000	14.000	14.000
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS	-1.116.900	-369.200	-294.200	-19.200
A	Begroting Veiligheidsregio	-21.700	-24.200	-24.200	-24.200
B	Optimalisatie gemeentelijke accommodaties	0	0	0	100.000
	Kostenverdeelstaat				
C	Personeelsplanning	-750.000	0	0	0
	Inverdieneffect personeelsplanning	0	0	75.000	250.000
D	Formatie-uitbreiding	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
	Personele inzet projecten	100.000	100.000	100.000	100.000
	Voorziening riolering	100.000	100.000	100.000	100.000

Eerdere besluitvorming	2022	2023	2024	2025
Stelpost salariskosten	49.800	50.000	50.000	50.000
Totaal eerdere besluitvorming	-1.194.800	-438.500	-367.700	-97.000

Toelichting op eerdere besluitvorming vanuit de begroting 2022:

1A BIZ Aviation Valley

Pfh: R. Diederens

Op 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad de Verordening BIZ Aviation Valley 2022-2026 vastgesteld. De Wet op de bedrijveninvesteringszones schrijft voor dat, voordat de voornoemde verordening in werking treedt, een draagvlakmeting gehouden moet worden. De draagvlakmeting die is gehouden in de periode 21 juni 2021 tot en met 8 juli 2021 is succesvol afgerond. Dit betekent dat de Verordening BIZ Aviation Valley per 1 januari 2022 in werking treedt en de stichting een bedrag van circa € 80.000 ter beschikking heeft om gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving.

2A Begroting GGD 2022

Pfh: T. van Es

De bijdrage aan de GGD voor 2022 e.v. stijgt als gevolg van indexering en een extra investering in de kwaliteit en werkwijze van de nieuwe JGZ-organisatie. Er is vooralsnog een hoog ambitieniveau gesteld, dat zich vertaalt in extra investeringen in de komende jaren tot een bedrag van € 4,2 miljoen voor Zuid-Limburg in 2025. De discussie over het ambitieniveau en de fasering van invoering daarvan, zal in 2022 bestuurlijk gevoerd moeten worden. Voor 2022 is gekozen voor een minimale variant. Daarbij wordt de JGZ in staat gesteld om het fusie-traject volledig af te ronden, de potentiële efficiencywinst te kunnen benutten én de start biedt voor een doorontwikkeling naar een eigentijdse JGZ vanuit een benadering waarin het kind en het gezin centraal staan. Voor Trendbreuk is de borging van 'Voorzorg' en 'Stevig ouderschap' een verplichting die gezamenlijk is aangegaan en die voortvloeit uit de Provinciale subsidie voor Kansrijke start. Bovendien is het noodzakelijk de prenatale huisbezoeken te implementeren, gerelateerd aan de wetwijziging. Voor dat laatste ontvangen gemeenten een extra bijdrage van het Rijk die het grootste deel van deze kosten dekt.

3A Padelbanen BRZ

Pfh: R. Diederens

Aan het begin van deze bestuursperiode heeft het college met steun van uw raad het roer omgegooid op sportlandgoed De Haamen. Daarbij was een van de speerpunten het binnen deze bestuursperiode nakomen en afronden van verplichtingen uit de realisatie van het sportlandgoed. In dit kader is met tennisvereniging BRZ gezocht naar alternatieven voor de verwarmde tennis banen die de vereniging perspectief bieden om te groeien, en die een versterking vormen voor de doorontwikkeling van het sportlandgoed. Dit heeft geresulteerd in het voorstel voor het realiseren van padelbanen, in lijn met de actuele ontwikkeling bij andere tennistereinen.

Om de aanleg van de padelbanen te realiseren is een investering nodig van € 150.000 die leidt tot een structurele afschrijvingslast van € 5.000 per 2023. De restant boekwaarde van de te verwijderen tennisbaan ad. € 96.300 per aanvang 2022, zoals reeds volledig gedekt door de reserve dekking kapitaallasten, dient in 2022 conform de geldende BBV-voorschriften ineens afgeschreven te worden ten laste van deze reserve.

5A Kruispuntoplossing Middelweg-Stationstraat

Pfh: H. Schoenmakers

Na de herinrichting van de stationsomgeving Beek-Elsloo zal de verkeersintensiteit op het kruispunt Middelweg-Stationstraat toenemen, zo is de verwachting. Dit zou kunnen leiden tot te lange wachttijden. Daarnaast wordt het kruispunt ook op dit moment al als een knelpunt ervaren. Mede gezien de plannen om binnen enkele jaren de Stationstraat te rehabiliteren, acht het college het verstandig om het kruispunt vooruitlopend hierop verkeerskundig onder de loop te nemen door een verkeersonderzoek met variantenstudie uit te voeren. Deze studie kan dan in 2022 worden

gepresenteerd, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over de herinrichting van de Stationsomgeving. De kosten van deze studie zijn geraamd op € 20.000.

- 5B** Voorbreidingskrediet Siekendaalstraat pfh: H. Schoenmakers
Om de omgeving van de geplande bouw van een appartementencomplex ter plekke van het voormalige Lampenpaleis veilig in te richten, dient een aanpassing van de Siekendaalstraat plaats te vinden. Op dit moment is de Siekendaalstraat zodanig smal dat de aanleg van een trottoir en een veilige aansluiting op de Proosdijveld noodzakelijk is. De benodigde investering om dit voor te bereiden (planvorming) bedraagt € 60.000 en leidt tot een structurele afschrijvingslast per 2023 van € 2.400. Een separaat raadsvoorstel voor kredietvoting volgt.
- 5C** Onderhoud monumentale park Genbroek Pfh: H. Schoenmakers
Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is er in het kader van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)subsidie mogelijk voor het rijksmonument de tuinen van kasteel Genbroek te Beek.
In maart 2021 is in het kader van deze Sim-regeling een aanvraag bij het rijk gedaan voor diverse onderhoudswerkzaamheden zoals, maaien gazons, snoeien heester, onderhoud wandelpaden, snoeien bomen en uitdiepen en nieuw beschoeien van de vijver voor een totaalbedrag van € 155.600. De maximale Sim subsidie is 60% (€ 93.400) hiervan.
Op 30 augustus 2021 is het besluit tot verlening van de Sim subsidie conform onze aanvraag verleend met een looptijd van 6 jaar beginnende per 1 januari 2022.
Van de totale onderhoudskosten ad. € 155.600 is € 65.600 reeds vervat in bestaande budgetten voor maai- en snoeiwerkzaamheden, waardoor € 90.000 moet worden bijgeraamd zijnde € 15.000 per jaar gedurende de looptijd van 6 jaar (2022 t/m 2027).
De Sim-subsidie ad € 93.400 is € 14.000 per jaar gedurende de looptijd van 6 jaar (laatste 10% ad € 9.400 wordt afgerekend in 2028). De meerkosten van de extra onderhoudswerkzaamheden (o.a. uitdiepen en beschoeien vijver) worden meerjarig dus volledig gedekt door de Sim-subsidie.
- 6A** Begroting Veiligheidsregio 2022 Pfh: C.van Basten-Boddin
De begroting 2022 van de Veiligheidsregio is gebaseerd op de begroting 2021 en is alleen geïndexeerd. Er is geen sprake van nieuw beleid.
- 6B** Optimalisatie gemeentelijke accommodaties Pfh: R. Schwillens
Ontwikkelingen als de BMV Spaubeek, het lopende onderzoek naar een BMV Beek, het toewerken naar een actiever grondbeleid en tot slot de duurzaamheidsopgaven voor de gemeentelijke accommodaties bieden kansen om een optimalisatieslag door te voeren. Als stip op de horizon wordt voor 2025 ingezet op een efficiencybedrag van € 100.000.
- 6C** Personeelsplanning en inverdieneffect van deze planning Pfh: R. Schwillens
Om een organisatorische kwaliteitsslag te realiseren, wordt er in 2022 een incidenteel budget vrijgemaakt van € 750.000 waarmee ontwikkelingsgerichte maatregelen kunnen worden getroffen. Op deze manier is de verwachting dat er inverdieneffecten ontstaan met ingang van 2024 ad € 75.000 en vanaf 2025 voor € 250.000. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering
- 6D** Formatie-uitbreiding Pfh: R. Schwillens
Als uitvloeisel van de vertaling van de resultaten van het formatieonderzoek bedraagt de volgende gefaseerde uitrol van de structurele formatie 7,8 fte € 595.000 voor 2022 en verder. Een deel van de formatie-uitbreiding ad € 100.000 wordt structureel gedekt via de voorziening onderhoud rioleringen terwijl een ander deel ad € 100.000 wordt gedekt door het activeren van personeelskosten van

ambtelijke projectleiders in investeringsprojecten. Tot slot wordt een deel van de formatie-uitbreiding ad € 50.000 gedekt via de stelpost salariskosten. Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Bij c: Overige maatregelen:

	Maatregelenpakket	2022	2023	2024	2025
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS	-400.100	-100	-200.100	-200.100
A	Areaaluitbreiding OZB	49.900	49.900	49.900	49.900
B	Tegenboeking areaaluitbreiding	0	0	-200.000	-200.000
C	Storting Algemene reserve	-400.000	0	0	0
D	Verlaging inzet Essentgelden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Kostenverdeelstaat	0	0	0	0
	Totaal maatregelenpakket	-400.100	-100	-200.100	-200.100

Toelichting op Maatregelenpakket vanuit de begroting 2022:

- 6A** Areaaluitbreiding Pfh: R. Dieren
Op basis van de in 2021 verstrekte bouwvergunningen is een nieuwe inschatting gemaakt van de areaaluitbreiding en de hieruit te verwachten extra OZB inkomsten. Dit leidt tot een structurele bijraming van € 49.900 per 2022.
- 6B** Tegenboeking areaaluitbreiding Pfh: R. Dieren
Bij het opstellen van de begroting 2021 is uitgegaan van een stelpost areaaluitbreiding waarvan de OZB-opbrengst € 200.000 structureel vanaf 2024 zou bedragen. Er wordt nog steeds uitgegaan van een areaaluitbreiding, gezien de bouwplannen binnen onze gemeente. Echter de verwachte ingang van de OZB-inkomsten is nog niet exact bekend. Derhalve is ervoor gekozen de areaaluitbreiding op realisatiebasis per jaar te bekijken en de stelpost terug te draaien.
- 6C** Storting Algemene reserve Pfh: R. Dieren
Om de ratio van het weerstandsvermogen op ruim voldoende tot positief te houden, dient de algemene reserve niet verder te dalen. (zie paragraaf 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing). Voorgesteld worde om € 400.000 te storten in de algemene reserve.
- 6D** Verlaging inzet Essentgelden Pfh: R. Dieren
In de begroting 2021 was het uitgangspunt om € 6 mln. overliquiditeit van de ontvangen Essentgelden samen met de Provincie renderend uit te lenen c.q. te beleggen tegen een gelijk rendement als de Essentgelden. Sinds medio 2021 is er geen sprake meer van overliquiditeit. Om die reden wordt deze inkomst verlaagd met € 50.000.

Bij d: Tot slot de eindsaldi van de meerjarenraming van de gemeente Beek tot en met 2025.

2.3 Financiële samenvatting / Per programma

Hieronder vindt u per programma de specificatie van de financiële implicaties van de primitieve begroting 2022 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 2022 en de personele- en organisatiekosten.

Programmaspecifiek (x € 1.000)					
Programma	Blz.	2022	2023	2024	2025
1. Werk en economie		-307	-308	-309	-310
• Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)		-307	-308	-309	-310
• BIZ Aviation Valley	39	80	80	80	80
• Bijdrage aan stichting		-80	-80	-80	-80
2. Zorg en inkomen		-2.336	-2.339	-2.356	-2.372
• Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)		-2.279	-2.278	-2.291	-2.303
• Begroting GGD 2022	54	-57	-61	-65	-69
3. Maatschappelijke ontwikkeling		-434	-440	-442	-444
• Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)		-434	-435	-437	-439
• Padelbanen BRZ		0	-5	-5	-5
• Restant boekwaarde bestaande tennisveld	67	-96	0	0	0
• Reserve dekking kapitaallasten		96	0	0	0
4. Ruimtelijk ontwikkelen		-1.469	-1.461	-1.469	-1.477
• Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)		-1.469	-1.461	-1.469	-1.477
5. Openbare ruimte		-1.402	-1.382	-1.387	-1.395
• Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)		-1.376	-1.369	-1.374	-1.382
• Overige kleine posten		-5	-10	-10	-10
• Kruispuntoplossing Middelweg-Stationstraat	95	-20	0	0	0
• Voorbereidingskrediet Siekendaalstraat	95	0	-2	-2	-2
• Onderhoud park Genbroek	96	-15	-15	-15	-15
• SIM-subsidie park Genbroek		14	14	14	14
6. Bestuur en organisatie (incl. KVS)		3.984	5.118	4.990	5.273
• Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)		-885	-886	-887	-893
• Gemeenteraadsverkiezingen	106	-35	0	0	0
• Stelpost aanbesteding energiekosten	106	-60	-60	-60	-60
• Begroting veiligheidsregio 2022	106	-22	-24	-24	-24
• Optimalisatie gemeentelijke accommodaties	106	0	0	0	100
• Overige kleine posten		1	2	-1	-2
• Areaaluitbreiding OZB	106	50	50	50	50
• Tegenboeking areaaluitbreiding	107	0	0	-200	-200
• Storting Algemene reserve	107	-400	0	0	0
• Verlaging inzet Essentgelden	107	-50	-50	-50	-50
Kostenverdeelstaat					

Programmaspecifiek (x € 1.000)					
Programma	Blz.	2022	2023	2024	2025
• Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)		6.480	6.431	6.432	6.447
• Personeelsplanning	132	-750	0	0	0
Inverdieneffect personeelsplanning				75	250
• Formatie-uitbreiding		-595	-595	-595	-595
Personele inzet projecten	131	100	100	100	100
Voorziening riolering		100	100	100	100
Stelpost salariskosten		50	50	50	50
Totaal (= b t/m d van tabel 2.2)		-1.964	-812	-973	-725

3

Programma 1 Werk en economie



3.1 Werk en economie / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (vastgesteld 2017)
- Het strategisch koersdocument “Aviation Valley Maastricht Aachen Airport, Een economische toplocatie die verbindt” (ter kennisname 2018).
- Participeren 2017-2018 (verlengd t/m 2019)
- Verordeningen Participatiewet 2017-2018 (vastgesteld december 2020)
- Visie Vrijtijdseconomie Zuid-Limburg (vastgesteld april 2020)
- Toeristische Visie “Licht op Beek” (vastgesteld september 2020)
- Overeenkomst convenant Visit Zuid-Limburg 2021-2026 (vastgesteld september 2020)
- Kadernota Economisch Beleid 2018-2021 (vastgesteld 2017) – met nieuwe accenten verlengd t/m 2023 (ter kennisname 2021)
- Toekomstvisie centrum Beek (vastgesteld juni 2021)
- Lokaal Herstelplan Baek to Normal (vastgesteld juli 2021)

Ontwikkelingen

Participatiewet

In de raadsvergadering van december 2016 is het beleid vastgesteld. De activiteiten in het kader van de Participatiewet vinden voornamelijk plaats op (sub-) regionaal niveau. Zowel lokaal als binnen de regio Westelijke Mijnstreek worden instrumenten ontwikkeld waarmee de uitkeringsgerechtigden beter worden toegerust voor deelname aan de samenleving, zoveel mogelijk door terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Per 1 januari 2020 is de uitvoering van de werkzaamheden van Werk en Inkomen, als ook de uitvoering van de Wsw ondergebracht bij het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (PWM). Hiermee kunnen de doelgroepen, klanten en werkgevers, op een eenduidige manier benaderd en ondersteund worden. Met ingang van 1 januari 2021 is het bedrijf verder gegaan onder de naam Vidar.

Binnen Vidar treedt de gemeente Sittard- Geleen op als centrumgemeente, waarbij de gemeente Beek als ook de gemeente Stein als deelnemer aan Vidar zijn verbonden. De gemeente Schinnen is heringedeeld tot de gemeente Beekdaelen en neemt daarom niet deel aan Vidar, echter zal wel de Schinnense Vixianen via een constructie met Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) binnen Vidar passende arbeid blijven aanbieden.

Samen met de gemeente Sittard-Geleen en Stein 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 beschut werk sprake zijn van loonvormende arbeid.

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.

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. Sinds begin 2020 zijn de economie en de arbeidsmarkt veranderd als gevolg van de Coronapandemie. Waar voor maart 2020 nog uit werd gegaan van economische groei en krapte op de arbeidsmarkt, kanteelde dit beeld in het tweede kwartaal 2020 volledig. Vooralsnog heeft het Rijk tot 1 oktober 2021 getracht om door middel van diverse financiële steunmaatregelen, de economische gevolgen te beperken alsmede het behoud van werkgelegenheid na te streven. Daar waar mogelijk hebben wij ook op regionaal en lokaal niveau maatregelen getroffen om ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren en/of te ondersteunen.

De landelijke, regionale en lokale steunmaatregelen hebben de economische effecten enigszins gedempt. Daarentegen biedt deze crisis ook kansen om de economie op een duurzame manier te verbeteren. Kansen liggen voornamelijk op het gebied van verduurzaming en digitalisering van de economie. Wij willen inzetten op een slimmere economie met nieuwe kansen voor werkgelegenheid die inspelen op klimaat, een betere energiebalans, digitalisering en robotisering en circulaire economie. Gebiedsontwikkeling en herontwikkeling kunnen als motor voor de economie fungeren; hiermee kunnen wij bijdragen aan bredere maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen en ondernemen, klimaat en bereikbaarheid.

De transitie naar een slimmere, duurzame economie is er één van de lange adem. Een proactieve houding van de overheid is dan ook belangrijk. Zuid-Limburg heeft hierbij het voordeel dat zij is benoemd tot NOVI-gebied (nationale omgevingsvisie) en vanuit deze hoedanigheid reeds met de geschetste uitdagingen aan de slag is gegaan. De NOVI heeft tot doel voor dit gebied een duurzame toekomst met brede welvaarts groei te bewerkstelligen. Daarnaast werken wij samen met de Zuid-Limburgse gemeenten aan een Economisch Herstelplan Zuid-Limburg. De eerste contouren van een regionaal Economisch herstelplan Zuid-Limburg zijn al zichtbaar: het verwerven van gebiedsontwikkende fondsen voor aantrekkelijke binnensteden en kernen. Een tweede onderdeel betreft het stimuleren van de bedrijvigheid. Hierbij wordt ingezet op het voortzetten en zo nodig intensiveren van de ondernemingsondersteuning.

Op lokaal niveau werkt de transitie van de economie door in de uitvoering van onze herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030, de Toekomstvisie centrum Beek en de geactualiseerde Kadernota Economisch Beleid (tot en met 2023) waarin accenten zijn gezet op (de uitvoering en beleidsvorming van): ondernemersondersteuning, de centrumvisie, uitvoering geven aan de analyse bedrijventerreinen & kantoren Westelijke Mijnstreek en de economische dragers op deze bedrijventerreinen en de vrijetijdseconomie.

Cijfermatige trends

	2018	2019	2020	2021
Aantal Wsw'ers op 31 december				
• met dienstbetrekking	52	50	38	35
(eigen gegevens/Vixia)				
Budget Rijk				
• Inkomensvoorziening	3.801.347	3.615.961	3.337.730	3.627.919
• Re-integratie		(***)		
• WSW				
(Ministerie SZW)				
Aantal bedrijfsvestigingen (peildatum 1 januari)	1.579	1.557	1.595	(**)
(Vestigingsregister Limburg/LISA, E,til)				
Aantal starters	109	166	147	(*)
(Starterscentrum Limburg)				
Aantal ondernemers/bedrijven die zijn gestopt	115	133	112	(*)
(Starterscentrum Limburg)				
Aantal werkzame personen in Beek	9.792	9.677	9.877	(**)
(Vestigingsregister Limburg/LISA, E,til)				

(*) Deze gegevens worden medio 2022 door het Starterscentrum Limburg beschikbaar gesteld.

(**) De gegevens voor 2021 zijn pas eind 2021/begin 2022 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.

De provincie Limburg – zijnde de eigenaar van deze luchthaven – ontwikkelt momenteel een toekomstperspectief voor de luchthaven MAA voor de komende jaren. Hierbij is het van belang dat de luchthaven ook nadrukkelijker als economische motor voor het gehele gebied gaat functioneren, waarbij samen met de ondernemers op Aviation Valley uitvoering wordt gegeven aan de uitgangspunten van de gebiedsvisie Aviation Valley.

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. Daarnaast wordt ingezet op toerisme & recreatie en de voorzieningen die hierbij horen om de vrijetijdseconomie in de gemeente te bevorderen.

De gemeentelijke inzet blijft erop 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'. Daarnaast biedt het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek aan burgers die op zoek zijn naar deelname aan de samenleving door middel van passende arbeid, de infrastructuur en re- integratie- faciliteiten om een ontwikkeling door te maken die hen zo dicht mogelijk naar reguliere arbeid ontwikkelt.

Onze Toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:

- Beek wil de bedrijvigheid en het ondernemersklimaat en daarmee de regionale economie actief stimuleren. Bedrijven worden gefaciliteerd om zich te vestigen in de omgeving van de luchthaven (Aviation Valley) of op een van de andere bedrijventerreinen in Beek.
- Beek is een stedelijke werkgemeente met landelijke kwaliteiten en wil dat in de toekomst blijven. Het is belangrijk dat de economische belangen voor de regio en de leefbaarheid in balans zijn. In het belang van het welzijn en de welvaart van Beek, haar omgeving en haar inwoners en bedrijven, is een toekomstbestendige en duurzame doorontwikkeling van Maastricht Aachen Airport (MAA) nodig. Het is aan de eigenaar en exploitant van MAA om hieraan nadere invulling te geven. Beek ziet het als gemeentelijke verantwoordelijkheid om de Beekse belangen in de luchthaven waar nodig en mogelijk op (de bestuurlijke) tafel te leggen.
- Beek heeft economisch een interessante ligging met een vliegveld, diverse bedrijventerreinen, winkelcomplex Makado en met om de hoek een groot industriecomplex voor de chemische industrie (Chemelot). Dit biedt kansen om Beek te profileren als kennisgebied op het gebied van duurzaamheid, biobased en circulaire economie en luchtvaart. (Startende) Mkb'ers en ondernemers zorgen voor kleinschalige bedrijvigheid en worden gefaciliteerd om zich op een

passende manier te vestigen in de kernen. Niet alleen kleine winkels en ambachtelijke bedrijvigheid, maar ook ondernemers in de maatschappelijke zorg of andersoortige voorzieningen vergroten de leefbaarheid in de kernen. Ze zorgen er tevens voor dat inwoners langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

- Beek is een prettige woon- én werkomgeving. De bereikbaarheid, inclusief het openbaar vervoer, moet daarvoor de komende decennia beter, slimmer en duurzamer worden. In het bijzonder het fietspadennetwerk wordt verbeterd, voor zowel recreatie als woon- en werkverkeer.
- Met de Toekomstvisie Centrum wordt naast een gevarieerd winkelaanbod tevens het aanbod voor ontmoeting en vertier en daarmee de levendigheid en de gezelligheid van het centrum versterkt.
- Beek heeft veel mooie plekjes die gekoesterd en meer 'gedeeld' mogen worden. Enerzijds om de Beekenaars zelf meer bewust te laten genieten van de schoonheid en mogelijkheden voor ontspanning en bezinning van hun gemeente en anderzijds om dagjestoeristen kennis te laten maken met Beek. Geen grootschalige recreatievoorzieningen in Beek, maar uitsluitend kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen worden gefaciliteerd.

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			
	2020	2021	2022	2023	2024
30% van de beëindigde WWB en IOA uitkeringen is als gevolg van aanvaarding werk (eigen gegevens)	50%	36%	35%	40%	40%
50% van de WWB en IOA uitkeringsgerechtigden heeft een reïntegratietraject. (eigen gegevens)	36%	40%	45%	50%	55%

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			
	2020/2021	2023/2024	2026/2027	2029/2030	2032/2033
Tevredenheid ondernemers over vestigingsklimaat (Rapport MKB*)	23 ^e plek	Top 10	Top 10	Top 10	Top 10
Imago over gemeente door niet Beekse ondernemers	5 ^e plek	Top 10	Top 10	Top 10	Top 10

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2020/2021	2023/2024	2026/2027	2029/2030	2032/2033
(Rapport MKB*)					
Gemeentelijke communicatie & beleid richting ondernemers (Rapport MKB*)	27 ^e plek	Top 10	Top 10	Top 10	Top 10
Prijs-kwaliteit inzake de lasten voor ondernemers (Rapport MKB*)	25 ^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 (in samenwerking met de brede regio) door het extensieve dagrecreatieve aanbod in de gemeente te onderhouden, te ontwikkelen en te vermarkten.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2021	2023	2025	2027
Tevredenheid inwoners restaurants of andere horeca aangelegenheden (Burgeronderzoek)	90% (*)	90% (**)	90%	90%	90%
Tevredenheid inwoners uitgezette wandel-, fiets-, paardrijroutes (Burgeronderzoek)	85% (*)	85% (**)	85%	85%	85%

(*) In het rapport 'Burgerpeiling' van Flycatcher (2017 en 2019) zijn percentages opgenomen en geen punten. Derhalve is het percentage (zeer) tevreden vermeldt.

(**) Bij het schrijven van deze begroting waren de resultaten van het burgeronderzoek 2021 nog niet bekend.

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
(De GR Vixia is in 2021 in liquididatie)

1 Activeren en participeren

Pfh: T. van Es

De belangrijkste reden om deel te nemen aan het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (PWM), sinds 1 januari 2021 omgedoopt in de naam Vidar, is het uitgangspunt 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. De deelnemende gemeenten (Beek, Stein en Sittard-Geleen) hebben hun beleid vertaald in een dienstverleningsovereenkomst die zij hebben gesloten met het PWM. Het bieden van ondersteuning aan klanten bij het ontwikkelen van zodanige vaardigheden dat de kansen op de arbeidsmarkt verder worden vergroot, is en blijft de eerste prioriteit.

Samen met de gemeente Sittard-Geleen en Stein 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. Bij dit maatwerk was het mogelijk om binnen beschut werk invulling te geven aan dagbesteding in het kader van Wmo. Door een aanpassing van de wet is dit niet meer toegestaan en moet er bij beschut werk sprake zijn van loonvormende arbeid.

Bij de ontwikkelingen op Aviation Valley komt de mismatch op de arbeidsmarkt nog steeds 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 Vidar 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. Ten gevolge van de coronacrisis zijn met name jongeren geraakt in hun werkgelegenheid. Om die reden is het regionale arbeidsmarktbeleid, Perspectief op Werk, aangepast waarbij jongeren die arbeidsfit zijn direct worden bemiddeld naar betaalde arbeid, zonder inzet van arbeidsre-integratie.

Bij contacten met werkgevers zal specifiek aandacht worden geschonken 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 trekken de portefeuillehouders arbeidsmarkt en economische zaken samen op 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. De coronacrisis heeft hierin tijdelijk andere prioriteiten gesteld, namelijk het direct bemiddelen van arbeidsfitte werkzoekenden naar betaalde arbeid.

Beschikbaarheid van goed opgeleid personeel is van groot belang voor het vestigingsklimaat. Als gevolg van een aantrekkende economie en een dalende werkloosheid waren veel bedrijven binnen zowel de logistieke als de technische sector op zoek naar nieuw personeel. Zowel in het kader van vervangingsvraag als uitbreidingsvraag.

Tot voor kort was er voor deze sectoren onvoldoende aanbod om op korte en lange termijn te kunnen voldoen aan de vraag. Inzet was om deze mismatch te doorbreken door het bieden van opleidingstrajecten, waarbij de behoefte van de werkgevers leidend was.

Hoewel deze uitdaging nog steeds staat, krijgen wij nu ook te maken met de gevolgen van de COVID-19 crisis. Naarmate het Rijk in 2021 de Coronamaatregelen versoepelde, trok de economie aan. Nu het einde van deze crisis in zicht lijkt, lijken de economische gevolgen van meer langdurige aard. Ondernemers hebben schulden opgebouwd en binnen de zwaarst getroffen sectoren (horeca en detailhandel) zullen meer bedrijven stoppen. De eerste beschouwingen met betrekking tot de werkgelegenheid laten naast krapte op de arbeidsmarkt bij bepaalde sectoren ook een teruggang van de werkgelegenheid zien voor met name jongeren, zelfstandigen en mensen met een flexibel of tijdelijk contract. Om hen bij het vinden van een nieuwe betrekking zoveel mogelijk van dienst te zijn is de dienstverlening binnen de arbeidsmarktregio op Zuid-Limburgse schaal erop gericht om niet zozeer de nadruk te leggen op re-integratie maar rechtstreeks te sturen op het vinden van een nieuwe passende baan. Daarbij is het zaak om een goed contact te behouden met zowel de bedrijven als de werknemers om adequaat op ontwikkelingen te kunnen inspelen.

2 Bedrijvigheid

Pfh: C. van Basten-Bodden

Uitvoering wordt gegeven aan de geactualiseerde Kadernota Economisch Beleid 2021-2023. Als gevolg van de Coronacrisis is een aantal accenten gelegd op onderwerpen waar wij de komende jaren op in zetten. Deze accenten zijn gelegd op ondernemersondersteuning, uitvoering van de centrumvisie Beek, het uitvoeringsprogramma voor bedrijventerreinen & kantoren en de vrijetijdseconomie.

Dit betekent dat wij ons blijven inzetten om (startende) ondernemers daar waar mogelijk te faciliteren en zodoende zorgdragen voor een goed vestigingsklimaat. In dat kader ondersteunen wij het Starterscentrum Limburg en het Ondernemersklankbord die als deskundige instanties (startende) ondernemers adviseren bij hun ondernemersvraagstukken.

Wij werken samen met onze stakeholders aan een levendig en aantrekkelijk centrum. Dat doen wij aan de hand van de in 2021 vastgestelde Toekomstvisie centrum Beek en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Daarmee zetten wij een eerste stap in het (economisch) aanjagen van ontwikkelingen in gebieden (winkelcentra) die hard getroffen zijn als gevolg van de Coronacrisis. Het zorgdragen voor aantrekkelijke binnensteden en kernen is ook één van de contouren van het Economisch Herstelplan Zuid-Limburg.

De Westelijke Mijnstreek is een bedrijvige regio met veel werkgelegenheid, waarbij de uitdaging voor de periode tot 2030 is om op de werklocaties extra ruimte voor (regionale) bedrijvigheid te creëren en tegelijkertijd het overschot aan (en de leegstand van) kantoren te verminderen. Hierbij speelt op deze werklocaties ook een algehele opgave voor verduurzaming.

De gemeente Beek zet in op de toekomstbestendige en duurzame doorontwikkeling van de werklocaties Beekerhoek en Aviation Valley en op de economische dragers die gevestigd zijn in dit gebied. Hierbij

zijn in eerste instantie de ondernemers in de lead en neemt de gemeente een rol in van facilitator en aanjager.

De gemeente Beek blijft een plaats waar het (voor de eigen inwoners) goed recreëren is. Om het profiel van de gemeente Beek als toeristisch-recreatieve gemeente beter over het voetlicht te brengen/door te ontwikkelen, is in samenspraak met de ondernemers en het maatschappelijk middenveld de toeristisch-recreatieve visie 'Licht op Beek' opgesteld. In deze visie komt naar voren dat Beek door haar unieke ligging meerdere inhaakmogelijkheden heeft om zich op toeristisch gebied verder te ontwikkelen. In het Actieplan Beek 'Licht op Beek' is een vertaling gegeven van deze kansen, waarbij een prioritering is aangebracht naar uitvoeringsprojecten op de korte en de lange termijn. Samen met de stakeholders zal hier de komende jaren nadere invulling aan worden gegeven.

Wij blijven in regionaal verband optrekken met de regiogemeenten ten behoeve van het Economisch Herstelplan Zuid-Limburg en de uitwerking van de NOVI. Ook blijven wij actief betrokken c.q. participeren wij in regionale economische (beleids)projecten in de Westelijke Mijnstreek en/of Zuid-Limburg die van toegevoegde waarde zijn voor onze gemeente.

Het huidige economische beleid wordt (met aanpassing op accenten) verlengd tot 2023. Dit als gevolg van de effecten van de coronacrisis. De verwachting is dat na 2023 meer inzicht is verkregen in de effecten van de coronacrisis en het economisch herstelplan Zuid-Limburg. Dan is ook meer duidelijk over de uitwerking van de NOVI en de doorontwikkeling van economische dragers zoals luchthaven MAA.

3 Vrijtijdseconomie

Pfh: C. van Basten-Boddin

Bij een goed vestigingsklimaat zijn ook recreatieve mogelijkheden van belang. Beek zet in op extensieve recreatie primair gericht op haar eigen inwoners en die van de omliggende gemeenten. Daarnaast willen wij de aanwezige voorzieningen ook economisch doorontwikkelen en hiermee een aanvulling en 'overloop' vormen voor het kwaliteitstoerisme van met name het Heuvelland, Maastricht en de Maasplassen. De verankering van deze intentie heeft plaatsgevonden via de Visie Vrijtijdseconomie en de lokale toeristisch recreatieve visie 'Licht op Beek' waarvan de vertaling op projectniveau is weergegeven binnen het Actieplan Beek 'Licht op Beek'.

Dit moet er onder meer toe leiden dat het toeristisch-recreatieve wandel- en fietsroutenetwerk wordt geoptimaliseerd zodat de toeristische 'lichtpuntjes' worden ontsloten en er zich meer toeristisch-recreatieve initiatieven langs deze routes zullen ontwikkelen. Hierbij zoeken wij de verbinding op met de omliggende gemeenten, hetgeen onder andere heeft geleid tot het project 'knopen lopen' en de doorontwikkeling van het project 'Beek Bindt' in het project "recreatieve Fietsroute Westelijke Mijnstreek". Ten aanzien van de fietsroutes wordt gekozen voor een integrale benadering vanuit woon-werk-school verkeer, waarbij we de toeristisch-recreatieve routestructuur in Beek in relatie tot de regio willen optimaliseren.

4 Luchthaven MAA en Aviation Valley

Pfh: C. van Basten-Boddin

De luchthaven MAA is gelegen op de werklocatie Aviation Valley, waar dagelijks vele mensen werkzaam zijn. Deze werklocatie is van belang voor Zuid-Limburg, hetgeen ook tot uiting komt in het POVI (Provinciaal Omgevingsplan). Om hieraan invulling te geven en de aanwezige economische potentie van dit gebied volledig te benutten is gestart met de gebiedsvisie Aviation Valley. Dit heeft ertoe geleid dat per 1-1-2022 een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) op deze werklocatie wordt ingevoerd met als uiteindelijk doel een integraal gebiedsmanagement. De ondernemers zijn hierbij in de lead, waarbij aandacht zal zijn voor aspecten zoals: veiligheid, duurzaamheid bereikbaarheid en faciliteiten waaronder gebiedsmarketing.

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.

Het Rijk heeft de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd waarbij de insteek is gekozen dat een luchthaven haar groei moet verdienen door het verminderen van de negatieve effecten (zijnde o.a. geluidshinder en uitstoot van vervuilende stoffen). Dit beleid is voor MAA vertaald in het rapport "Op zoek naar verbinding" waarin de eerste contouren naar het meerjarig toekomstperspectief van de luchthaven MAA voor de komende 10 jaar is vormgegeven. Samen met de resultaten uit de MKBA MAA vormt dit de basis voor nadere besluitvorming in dit dossier.

Een duurzame doorontwikkeling van de luchthaven met inachtneming van de leefbaarheid, integrale veiligheid, milieuregelgeving en een adequate handhaving, is voor de gemeente hierbij het uitgangspunt. Samen met omwonenden en overige stakeholders zijn in 2019 omgevingsafspraken gemaakt waarmee de juiste balans tussen deze economische ontwikkelingen en de leefbaarheid gewaarborgd wordt en blijft.

De gronden op Technoport Europe zijn uitgegeven en de verkoop (en de invulling) van de kavels op Aviation Valley verloopt voorspoedig. In gezamenlijkheid met de gemeente Meerssen is besloten tot een grenscorrectie per 1-1-2022, waardoor de mogelijkheid is gecreëerd om deze werklocatie via het grondgebied van buurgemeente Meerssen te voorzien van een extra ontsluiting.

3.4 Werk en economie / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 1 Werk en economie(x € 1.000)						
	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten exclusief mutatie reserves	-2.846	-3.612	-3.140	-3.084	-3.021	-3.010
Baten exclusief mutatie reserves	122	129	161	161	161	161
Saldo programma 1 voor mutatie reserves	-2.724	-3.483	-2.979	-2.923	-2.860	-2.849
Stortingen in reserves (lasten)	-187	-657	-82	-82	-82	-82
Onttrekkingen uit reserves (baten)	273	1.143	340	206	121	101
Saldo mutatie reserves programma 1	86	486	258	124	39	19
Resultaat programma 1 na mutatie reserves	-2.638	-2.997	-2.721	-2.799	-2.821	-2.830

Nieuw in programma 1 Werk en economie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2022	B2023	B2024	B2025
A	BIZ Aviation Valley	C.v.Bast	80	80	80	80
	Bijdrage aan stichting		-80	-80	-80	-80
Totaal nieuw in programma 1			0	0	0	0

A BIZ Aviation Valley

Per saldo 0 I

Pfh: C. van Basten-Boddin

Op 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad de Verordening BIZ Aviation Valley 2022-2026 vastgesteld. De Wet op de bedrijveninvesteringszones schrijft voor dat, voordat de voornoemde verordening in werking treedt, een draagvlakmeting gehouden moet worden. De draagvlakmeting die is gehouden in de periode 21 juni 2021 tot en met 8 juli 2021 is succesvol afgerond. Dit betekent dat de Verordening BIZ Aviation Valley per 1 januari 2022 in werking treedt en de stichting een bedrag van circa € 80.000 ter beschikking heeft om gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving.

4

Programma 2 Zorg en inkomen



4.1 Zorg en inkomen / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Beek, een seniorvriendelijke gemeente, activiteitenplan 2019-2022 (vastgesteld april 2019)
- Regeling mantelzorgwaardering gemeente Beek 2018-2021 (vastgesteld december 2018)
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek 2020 (vastgesteld 2019)
- Uitvoeringsplan Sport en Beweging 2017 – 2022 (vastgesteld sept 2017)
- Uitvoeringsplan Trainingscentrum aangepast sporten (29 okt 2018)
- Integraal beleidsplan sociaal domein 2018 - 2021
- Regionale nota Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2020-2023 'Zuid Springt Eruit' (vastgesteld 2019)
- Regiovisie Zuid-Limburg 2019-2022 'Geweld hoort nergens thuis' (vastgesteld 2019)
- Participeren 2017-2018
- Verordeningen Participatiewet 2017-2018 (geactualiseerd 2020/2021)
- Beleidsregels Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (2017)
- Besluit Wmo 2020, Besluit Wmo 2020-2 en beleidsregels Wmo gemeente Beek 2020 (vastgesteld 2020).
- Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Beek 2018
- Verordening burgerparticipatie gemeente Beek (vastgesteld 2019)
- Verordening jeugdhulp gemeente Beek 2021 (vastgesteld in 2020)
- Beleidskader 2019-2022: Zuid-Limburg voor de jeugd! (vastgesteld 2019)
- Jeugdzorg de basis op orde (vastgesteld in 2019)
- Uitvoeringsagenda Zuid Limburg Geweld Hoort Nergens Thuis 2019-2022 (vastgesteld 2020)
- Lokaal Herstelplan Baek to Normal (vastgesteld juli 2021)

Waar is ons beleid geformuleerd?

Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in werking getreden. In het jaar 2020 zijn er 6 meldingen gedaan bij het Veiligheidshuis. Op basis hiervan zijn er vijf verkennende onderzoeken uitgevoerd waarvan uiteindelijk een verkennend onderzoek is doorgeleid naar het Openbaar Ministerie.

In de periode 1 januari tot 1 juli 2021 zijn er drie meldingen gedaan, waarvan er twee (een is nog in onderzoek) hebben geleid tot een verkennend onderzoek. De twee afgeronde verkennende onderzoeken zijn niet doorgezet naar het Openbaar Ministerie, maar er is voor gekozen deze casuïstiek aan te bieden aan het vrijwillige kader van zorg.

Ondanks het achterblijven bij de verwachte aantallen, hetgeen ook bij andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek het geval is, is besloten om de formatie die voor de uitvoering is aangesteld bij het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek, niet aan te passen. In de praktijk blijkt namelijk dat de beschikbare uren ook worden ingezet voor procesbegeleiding, advies en nazorg. Deze zaken waren oorspronkelijk niet voorzien. De kosten voor de inzet zullen worden ondergebracht in de exploitatiebegroting van het Veiligheidshuis.

Onze burgemeester is tot 1 januari 2021 voorzitter geweest van het Regio overleg WvGGZ Zuid-Limburg. Het voorzitterschap wordt bij toerbeurt door de betrokken partners ingevuld. Thans is de burgemeester van Vaals voorzitter. De functie van secretaris wordt momenteel door een externe partij ingevuld. Een en ander wordt gecombineerd met de rol van regionale coördinator Zorg en veiligheid Zuid Limburg. Bekeken wordt of dit per 1 januari 2022 zo zal blijven. Op dit moment vindt bekostiging plaats via een subsidie van ZonMw. Deze komt per genoemde datum te vervallen.

Governance zorg en veiligheid Zuid-Limburg

Per 1 januari 2021 is een provinciaal subsidie toegekend waarmee een kwartiermaker Governance zorg en Veiligheid is aangesteld. Samen met de ambassadeurs zorg en veiligheid is het zogenaamde “fundament” opgesteld. Op basis hiervan is per 1 augustus 2021 de commissie zorg en veiligheid van start gegaan. De commissie beoogt een regionale netwerkstructuur te bieden, met een overkoepelende, coördinerende en strategische rol waar de thema's rond het snijvlak zorg en veiligheid optimaal worden verbonden. Beek wordt in de commissie vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Stein en de wethouder zorg van de gemeente Sittard-Geleen.

Het is de bedoeling dat het functioneren van de commissie begin 2022 geëvalueerd wordt en dat de commissie vervolgens definitief wordt geïnstitutionaliseerd. De commissie wordt op dit moment ambtelijk ondersteund door de kwartiermaker. Als de commissie definitief wordt zal er een ambtelijk secretaris toegevoegd moeten worden. Mogelijk zal er een verbinding gezocht worden met de secretarisfunctie van het Regio overleg.

Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA)

Het VIA Zorg & Veiligheid is in augustus 2019 als pilot gestart. Door het VIA worden meldingen over personen met verward gedrag van de politie verwerkt en zoveel als mogelijk verbonden met betrokken hulpverleningsorganisaties. De medewerkers van het VIA werken voor heel de regio Zuid-Limburg op dezelfde wijze. De gemeente is één van de kennispartners, die voor de “verrijking” rondom de situatie van een persoon kunnen zorgdragen.

Als de pilot zinvol blijkt en een toegevoegde waarde heeft, zou het VIA geïnstitutionaliseerd kunnen worden. Mogelijk dat hier ook aan de afzonderlijke gemeenten een financiële bijdrage gevraagd gaat worden.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Alle afzonderlijke gemeenten worden per 1 januari 2023 verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het is de bedoeling de doordecentralisatie van beschermd wonen in de Westelijke Mijnstreek al per 1 januari 2022 te realiseren. Voor onze gemeenten betekent dit dat geld en verantwoordelijkheden die nu als centrumgemeente bij gemeente Maastricht liggen worden ontvlecht, en toebedeeld aan gemeente Sittard-Geleen. Sittard-Geleen maakt verder samen met Beek en Stein afspraken over financiering, vormgeving van beschermd wonen. Dit proces wordt in de tweede helft van 2021 afgerond. Wij zullen u van de voortgang op de hoogte houden.

Inkomensverstrekking

De effecten van de COVID-19 pandemie hebben in 2020 en 2021 geleid tot een geringe toename van het aantal inkomensverstrekkingen, mede dankzij de getroffen overheidsmaatregelen. De mismatch op de arbeidsmarkt blijft onverkort van kracht. Werkgevers stellen eisen waaraan de meeste uitkeringsgerechtigden in veel gevallen niet kunnen voldoen. Naast een beperkte uitstroom uit de uitkering blijven daardoor ook een aantal vacatures onvervuld.

Aandacht zal besteed blijven 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 mogelijke toename van vluchtelingen kan van invloed zijn 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 financieringssystematiek 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 zogenaamde Klijnsmagelden. 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, Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Door inschakeling van deze maatschappelijke organisaties kunnen meer kinderen bereikt worden. Voor de andere doelgroepen werken wij samen met de Vincentiusvereniging en Partners in Welzijn. 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 schuldhulpverlening 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.

Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Op 1 januari 2022 treedt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel in werking. Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor hulp aan jeugdigen. Het huidige woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op het moment van de zorgvraag. Doel van de wetwijziging is het verminderen van administratieve lasten, het sneller kunnen leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en het versterken van preventie. Gevolg van deze wet is dat de gemeente die op dit moment verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan een jeugdige kan wijzigen. De woonplaats van de gezagsdrager kan immers anders zijn dan de plaats waar de jeugdige staat ingeschreven. Concreet voor Beek betekent dit dat jeugdigen overgedragen moeten worden aan andere gemeenten en dat er jeugdigen vanuit andere gemeenten onder de verantwoordelijkheid van gemeente Beek komen te vallen.

Cijfermatige trends

Trends	2018	2019	2020	2021 (raming)
Aantal unieke personen dat tussen 01-01 en 31-12 gebruik maakt van uitstaande individuele Wmo voorziening. (eigen gegevens)	1.182	1.143	1.197	1.247
Aantal toegekende Wmo-aanvragen (eigen gegevens)	599	456	547	597
Aantal uitkeringsgerechtigden:				
• Bijstand / IOA *	310	305	235	235
• Werkloosheid *	220	215	215	225
• Arbeidsongeschiktheid	810	810	810	810
(CBS)				
Aantal toekenningen:				
• Bijstand/IOA *	43	43	46	65
• Bijzondere bijstand *	114	114	237	240
• Langdurigheidtoeslag/ind.inkomenstoeslag	120	120	120	120
• Minimabeleid	250	250	250	250
(eigen gegevens)				
Aantal				
• Lopende trajecten	170	175	175	140
• Schuldsaneringen	54	17	17	18
(eigen gegevens)				

* De te verwachten effecten van COVID-19 zijn hierin verwerkt

4.2 Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?

Onder meer de maatschappelijke ontwikkelingen (met niet in de laatste plaats de gevolgen van de Corona pandemie), veranderende wet- en regelgeving, alsook de Herijkte Strategische Toekomstvisie van Beek leiden tot een aantal focuspunten waar de komende periode extra op ingezet wordt.

Een belangrijk maar ook complex thema is het realiseren van een integralere benadering. Zowel in het voorliggend veld als in beleid en uitvoering van de gemeentelijke taken op het brede vlak van zorg en inkomen. Maar ook tussen en met onderwerpen als cultuur, (aangepast)sporten en welzijn. Hiermee willen we bereiken dat voor burgers op een laagdrempeliger manier, met meer efficiëntie een groter effect wordt gerealiseerd.

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 eerder 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 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen en zal 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 verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:

- Beek moet rekening houden met een langzame toename van het aantal oudere inwoners in de toekomst. Dit heeft vooral gevolgen voor de benodigde woon- en zorgvoorzieningen.
- Basisvoorzieningen (zoals school, zorgvoorzieningen en het kunnen doen van dagelijkse boodschappen) moeten zo veel als mogelijk nabij en in de kernen behouden blijven.
- Aanwezigheid en kwaliteit van onderwijs zijn van vitaal belang voor Beek. Ook om jongeren na hun eventuele studie elders met een gezin te laten terugkeren naar Beek.
- Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving (onder andere op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk). Om burgers adequaat te laten participeren in de samenleving moet ook voorzien worden in een goed sociaal financieel vangnet en ondersteuning bij het vinden van passende arbeid. Armoede moet voorkomen worden.
- De gemeente en haar maatschappelijke organisaties werken samen aan de positieve gezondheid en vitaliteit van de Beekenaars en zetten gezamenlijk in op preventie.

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			
	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal mantelzorgers dat staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg. (Steunpunt Mantelzorg WM, peildatum 1 juni 2020)	482	458	500	500	500

Cliëntervaring

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 cliënt is.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2020	2021	2022	2023	2024
% cliënten dat vindt dat de ondersteuning helemaal of grotendeels aan hun behoefte voldoet (cliëntervaringsonderzoek Wmo)	85%	85%	85%	85%	85%
% cliënten dat vindt dat zij door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben (cliëntervaringsonderzoek Wmo)	78%	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			
	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal uitkeringsgerechtigden komt overeen met het gemiddelde van de SBS gemeenten - SBS - Beek (Eigen gegevens)	2,19% 2,33%	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager
Van de burgers die aangewezen zijn op een uitkering, heeft 50% een inkomen uit andere bron. (Eigen gegevens)	50%	50%	50%	50%	50%

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 worden ingezet.

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

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2020	2021	2022	2023	2024
Alle huishoudens die recht hebben op financiële ondersteuning, maken er gebruik van.					
- Doelgroep	780 (**)				
- Toegekend	237 (30%) (**)	30%	32%	32%	32%
(CBS Centraal Bureau voor Statistiek)					

(**)De cijfers komen tot stand door het totaal aantal inwoners met een laag of langdurig laag inkomen te delen op het totaal aantal inwoners dat gebruik maakt van bijzondere bijstand.

5 Schuldhulpverlening

Pfh: Th. van Es

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

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2020	2021	2022	2023	2024
Alle huishoudens die in aanmerking komen voor schuldhulpverlening krijgen hulp aangeboden.	100%	100%	100%	100%	100%
(eigen gegevens)					
De wachttijd bedraagt maximaal 4 weken, het streven is gericht op 2 weken.	7 dagen	7 dagen	14 dagen	14 dagen	14 dagen
(eigen gegevens)					

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

De koppeling tussen-, en vervolgens het integreren van wijkgericht werken en burgerkracht heeft door de pandemie vertraging opgelopen. In de 2^e helft van 2021 is een en ander weer opgepakt en het is de bedoeling dat een en ander gedurende het jaar 2022 verder vorm krijgt. Bij deze vormgeving zal ook rekening worden gehouden met de ervaringen die tot nu toe met beide werkwijzen is opgedaan.

Daarnaast zal ook gekeken worden naar de werkwijze die in de gemeente Peel en Maas gehanteerd wordt. In eerste instantie zal een en ander geïmplementeerd worden via de afdeling Samenleving. Het is de bedoeling dat dit uiteindelijk voor de gehele gemeentelijke organisatie gaat gelden. Eén van de leidende principes binnen de nieuwe systematiek is de bepaling – via de sorteermachine – wie verantwoordelijk is voor een bepaald product en wie welke rol moet innemen.

Mantelzorgers

De gevolgen van het Coronavirus voor de samenleving hebben aangetoond hoe belangrijk de rol van het informele netwerk is. Doordat veel professionele zorg tijdelijk was weggefallen, kwam de dagelijkse zorg en opvang voornamelijk neer op de mantelzorger of anderen binnen het sociale netwerk.

Mensen zorgen voor elkaar, vaak ook zonder dat de gemeente, professionals of anderen daar weet van hebben. Dat is ook niet nodig zolang dat goed gaat. Maar het kan ook te zwaar worden. Als mantelzorgers ervaren dat de hulp en zorg teveel op hun schouders drukt en ze de situatie van de hulpbehoevende niet kunnen loslaten, kan dit consequenties hebben voor zowel de thuis- als de werksituatie, maar ook op toename van de zorgkosten. Het is daarom van belang om hier oog voor te hebben en hen adequaat ondersteuning te bieden. Daar waar nodig, worden mantelzorgers dan ook actief begeleid, ondersteund en gewaardeerd. Een belangrijke taak hiervoor ligt bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek. Het steunpunt verstrekt niet alleen informatie over mogelijkheden voor hulp en ondersteuning, regelingen en voorzieningen, maar is ook gericht op praktische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld zorgen voor vrijwillige hulp, administratieve hulp of hulp bij vervoer, die verlichting van de mantelzorgtaak kan brengen. Respijtzorg is beschikbaar via een Wmo-arrangement en via vrijwilligers van het Steunpunt Mantelzorg (“maatjes”), Thuishulpcentrale De Brug (bij ernstige dementie), Levanto (bij psychiatrische problematiek) en Buddyzorg Limburg (bij ernstig, chronisch of levensbedreigende zieke kinderen, jongeren, volwassenen). Daarnaast worden er door het Steunpunt dialoog- en informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers gehouden. Mede hierdoor, maar ook door hun contacten en samenwerking met andere relevante organisaties op dit terrein, weten zij wat de mantelzorgers bezighoudt en op deze wijze kunnen zij hun ondersteuning aan de mantelzorgers steeds verbeteren en actueel houden. Deze bijeenkomsten worden door mantelzorgers goed bezocht en worden dan ook gecontinueerd.

Via de Regeling Mantelzorgwaardering 2018-2021 wordt jaarlijks aan de mantelzorgers die ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantelzorg, als waardering een vrij te besteden geldbedrag van € 100 verstrekt. Aangezien de mantelzorgwaardering achteraf wordt toegekend, is voor de uitvoering van deze regeling nog budget beschikbaar tot en met 2022. Mede op basis van een evaluatie van deze

regeling en onderzoek naar de mogelijkheden zal in 2022 een voorstel voor invulling van een nieuwe regeling voorbereid worden.

Seniorvriendelijke gemeente

Het seniorenbeleid is vastgelegd in het plan “Beek, een seniorvriendelijke gemeente 2019-2022” en het Euregionale project ‘Senior friendly Communities’. Doel van dit beleid is om een gemeente tot stand te brengen waar mensen gezond en veilig ouder worden en zo lang mogelijk meedoen aan de samenleving en waar aandacht is voor dementie.

In de afgelopen periode hebben veel activiteiten, gericht op bestrijding van eenzaamheid en beweegactiviteiten voor ouderen geen doorgang kunnen vinden.

Ouderen zijn extra geraakt door de Coronacrisis en de daaraan verbonden lockdownmaatregelen. Eenzaamheid onder ouderen is toegenomen, maar ook is door Corona het belang van een gezonde leefstijl onder ouderen extra duidelijk gemaakt. Gezond leven en genoeg bewegen houdt de weerstand op peil. Daarvoor wordt ingezet op preventie in het licht van positieve gezondheid. In dit kader worden, in samenwerking met Sportlandgoed De Haamen en Beek Samen, beweegactiviteiten voor ouderen ontwikkeld en aangeboden met als doel om ook op oudere leeftijd zo goed mogelijk in conditie te blijven om daardoor zo lang mogelijk mobiel en zelfredzaam te blijven. In samenwerking met BenVitaal, NJOY en beweegprogramma’s van de Haamen is in het najaar van 2021 ook gestart met de uitrol van het Cool leefstijl interventie programma waarbij alle facetten van leefstijl integraal aangepakt worden om ouderen bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl en zo motiveren om gezonder te gaan leven.

Het is daarnaast belangrijk om eenzaamheid aan te pakken en sociale netwerken te stimuleren die daarbij preventief kunnen werken. Een positieve ontwikkeling en rol is hierbij ook weggelegd voor de Beekse verenigingen die zich samengepakt hebben in “Beek Samen” en het daaruit voortvloeiende Beek Samen Helpt. Verder is aangesloten bij het landelijke programma ‘Een tegen Eenzaamheid’ om hiermee nog meer en gericht aandacht te kunnen besteden aan het zoveel mogelijk vóórkomen en het tegengaan van eenzaamheid.

Door Corona is het ook duidelijk geworden hoe belangrijk digitale vaardigheid voor de samenleving is. Tijdens de lockdown was online contact een van de belangrijkste verbindingsmogelijkheden tussen mensen. Ouderen zijn echter niet allemaal even digitaal vaardig. Een plan van aanpak om de digitale vaardigheid te vergroten is in najaar 2021 ontwikkeld en wordt in 2022 ten uitvoer gebracht.

Speciale aandacht is nodig voor communicatie. Er worden door organisaties en ouderverenigingen als Beek Samen diverse activiteiten voor ouderen georganiseerd en toch maakt een behoorlijk deel van de ouderen hier geen gebruik van. Dit kan natuurlijk zijn omdat ze niet meer mobiel zijn, gezondheidsproblemen hebben, het eng vinden om zomaar bij een activiteit naar binnen te stappen, het aanbod niet leuk vinden of gewoonweg er geen behoefte aan hebben. Maar het is ook vaak zo dat ouderen niet weten dat een bepaalde activiteit bestaat. In het najaar van 2021 is onderzocht hoe ouderen het best bereikt kunnen worden met informatie over activiteiten en andere interessante nieuwe ontwikkelingen, zodat in 2022 ingezet kan worden op een betere communicatie en een groter bereik van ouderen.

In het kader van het Corona herstelplan “Baek to Normal” is in 2021 een start gemaakt met het ontwikkelen van acties die verder in 2022 worden uitgewerkt en tenuitvoer gelegd om aan bovenstaande genoemde speerpunten een extra impuls te geven.

Cliëntervaring

Sinds 2016 zijn gemeenten wettelijk verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek WMO 2015 (CEO) uit te voeren. Hiervoor wordt een standaardvragenlijst voorgeschreven. Beek gebruikt deze standaardvragenlijst, aangevuld met een aantal vragen over mantelzorg.

Gemeenten – ook Beek - ervaren de afgelopen jaren te weinig vrijheid om het CEO Wmo naar eigen behoefte in te richten. Vanaf 2021 wordt dat – binnen bepaalde marges – wel mogelijk.

In 2021 heeft een projectgroep zich gebogen over een CEO “nieuwe stijl”. Deze projectgroep heeft het college geadviseerd over te gaan tot een zogenaamde continuumeting, uit te voeren door buro Zorgfocuz. Dit bureau is van start gegaan en wij zullen u in de loop van 2022 van de voortgang op de hoogte houden.

Lokale inclusie

Helaas heeft de Coronacrisis ervoor gezorgd dat de inzet van het platform Beek voor iedereen in 2020 en de eerste helft van 2021 grotendeels plat heeft gelegen. Wel heeft het platform nog een stand van zaken notitie opgesteld, op basis waarvan ons college besloten heeft de activiteiten van het platform nog een tweetal jaren (financieel) te ondersteunen. Inmiddels is het platform vanaf de 2^e helft van 2021 weer actief.

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). In 2021 is een start gemaakt met de uitvoerende samenwerking tussen NJOY en De Haamen en is er 1 programmalijn ontwikkeld voor 0-100 jarigen, voor valide en niet valide mensen. In september 2021 is hiermee gestart nadat er gezamenlijk een NJOY The Summer programma is gedraaid tijdens de zomer- schoolvakantie. IKS (Iedereen Kan Sporten Limburg) Limburg heeft zich verder ontwikkeld en vanaf najaar 2021 wordt hier eveneens uitvoering gegeven aan het werven van talenten en begeleiden in samenwerking met Limburg Sport van para-atleten.

Vanuit IKS Westelijke Mijnstreek zijn de jeugdsportloketten weer ingericht en worden er ook in 2022 diverse evenementen georganiseerd.

In 2022 wordt verder gewerkt aan een integrale samenhang tussen NJOY-De Haamen-IKS-Adelante. Samen zal er eveneens een marketing tool worden ontwikkeld waarmee de bekendheid van De Haamen t.a.v. sportzorgprogramma's wordt verhoogd.

2 Jeugdzorg

Pfh: T. van Es

Transformatieplan 2023

De Zorg in Natura-dienstverleningsovereenkomsten met gecontracteerde zorgaanbieders hebben een looptijd tot en met 2022. In aanloop naar de nieuwe contractering vanaf 2023 is het Transformatieplan 2023 Jeugdhulp Zuid-Limburg opgesteld. In dit plan wordt ingegaan op de specifieke resultaten die de jeugdzorgregio Zuid-Limburg in 2023 wenst te behalen op het gebied van de beleidsmatige transformatie en de inkoop van de jeugdhulp. Het plan bestaat uit een verzameling van activiteiten die in samenhang bijdragen aan de transformatiedoelen. Doelen die zijn vastgelegd in door de jeugdzorgregio Zuid-Limburg vastgestelde beleidskaders: het regionale beleidskader jeugd 2019 waarin de regionale visie op jeugdhulp is vastgelegd en de inkoopstrategie in contouren uit 2020 waarin de regionale visie op de verwerving van jeugdhulp in de basis staat uitgewerkt.

Er zal gewerkt worden met een segmentering van doelgroepen waarbij per segment een transformatiewerkgroep aan de slag gaat met de nieuwe contractering. Het jaar 2022 zal in het teken staan van de contractering en implementatie van nieuwe inkoop richting 2023. Naar verwachting zal er een reductie van het aantal zorgaanbieders plaatsvinden en zorgt de nieuwe contractering voor een besparingspotentieel van 5%.

Versterken gemeentelijke toegang en Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd (POH-Jeugd)

De afgelopen jaren heeft de gemeentelijke toegang van Beek een flinke doorontwikkeling doorgemaakt. Deze ontwikkeling, waarbij sterk de focus ligt op het leveren van kwaliteit, zal ook in 2022 worden doorgezet. Zo is er blijvende aandacht voor werkprocessen en een brede integrale blik op casussen.

De inzet van praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen is een aanpak die ook landelijk onderschreven wordt als zijnde effectief in het kader van het positief beïnvloeden van de alternatieve verwijzroute. Voor 2022 zal er concreet voor Beek gemonitord worden of de inzet van POH Jeugd ook zorgt voor een verminderde recidive van jeugdigen in de jeugdzorg.

Verder zijn er plannen in ontwikkeling met betrekking tot het versterken van de doelmatigheid en integraliteit van de toegang tot jeugdhulp in Beek. De leefwereld van de gezinnen en jongeren is het uitgangspunt. Hiervoor zullen de banden met de Beekse huisartsen verder aangehaald worden, waarbij het streven is dat het gemeentelijke toegangsteam nog beter in beeld komt als sparringpartner/aanspreekpunt in het geval van jeugdigen met een bepaalde zorgvraag. Daarnaast staat, in lijn hiermee, intensivering van de samenwerking met scholen, sportclubs/verenigingen en gecertificeerde instellingen op de planning.

3 Inkomensverstrekking

Pfh: T. van Es

Door het inzetten op activering en re-integratie wordt geprobeerd de uitstroom uit de bijstand als inkomensverstrekking te bevorderen. Met de gemeente Sittard-Geleen zijn onze beleidsuitgangspunten gedeeld en deze wijken nagenoeg niet af van die van Sittard-Geleen. Dit geldt inmiddels ook voor de gemeente Stein, met wie Beek samen met Sittard-Geleen deelneemt aan het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek, sinds 1 januari 2021 onder de naam Vidar.

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 door uitkeringsgerechtigden worden zo snel mogelijk opgepakt. Bij geconstateerde fraude worden ten onrechte toegekende bedragen teruggevorderd en wordt de uitkering zo mogelijk beëindigd.

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. 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. 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.

Begin 2021 is de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht geworden. In de voorafgaande pilot binnen onze gemeente is hierop reeds gepreludeerd. Met de nieuwe Wet krijgt Beek meer inzicht in het ontstaan van mogelijke problematische schulden waardoor deze middels preventie en interventie kunnen worden voorkomen. Ook is in de nieuwe wet de schuldhulpverlening aan ondernemers geregeld.

4.4 Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 2 Zorg en inkomen (x € 1.000)						
	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten exclusief mutatie reserves	-18.345	-16.595	-17.364	-17.232	-17.056	-16.897
Baten exclusief mutatie reserves	6.060	4.444	4.614	4.543	4.544	4.502
Saldo programma 2 voor mutatie reserves	-12.285	-12.151	-12.750	-12.689	-12.512	-12.395
Stortingen in reserves (lasten)	-222	-24	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	51	393	42	42	42	42
Saldo mutatie reserves programma 2	-171	369	42	42	42	42
Resultaat programma 2 na mutatie reserves	-12.456	-11.782	-12.708	-12.647	-12.470	-12.353

Nieuw in programma 2 Zorg en inkomen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2022	B2023	B2024	B2025
A	Begroting GGD 2022	TvE	-57	-61	-65	-69
Totaal nieuw in programma 2			-57	-61	-65	-69

A Begroting GGD 2022

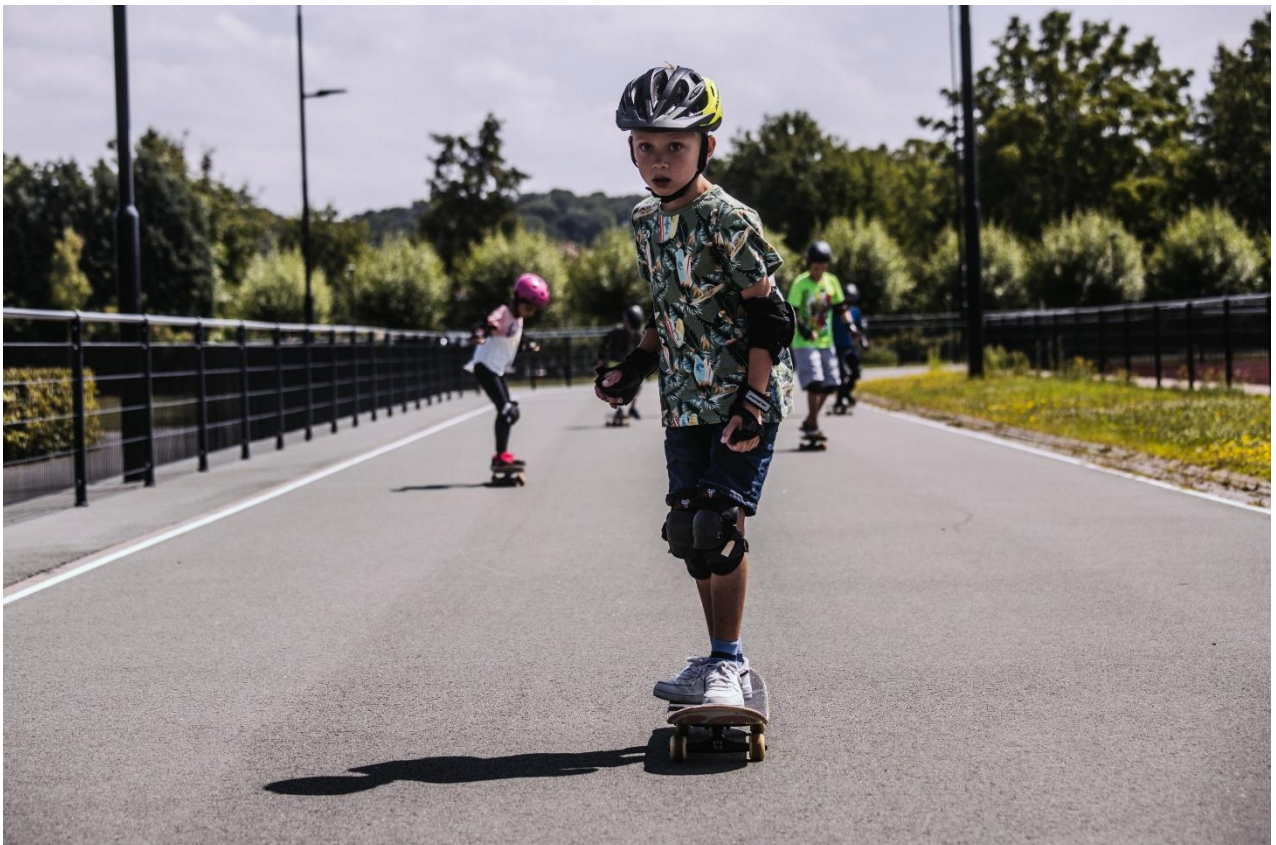
Zie tabel S

Pfh: T. van Es

De bijdrage aan de GGD voor 2022 e.v. stijgt als gevolg van indexering en een extra investering in de kwaliteit en werkwijze van de nieuwe JGZ-organisatie. Er is voornamelijk een hoog ambitieniveau gesteld, dat zich vertaalt in extra investeringen in de komende jaren tot een bedrag van € 4,2 miljoen voor Zuid-Limburg in 2025. De discussie over het ambitieniveau en de fasering van invoering daarvan, zal in 2022 bestuurlijk gevoerd moeten worden. Voor 2022 is gekozen voor een minimale variant. Daarbij wordt de JGZ in staat gesteld om het fusie-traject volledig af te ronden, de potentiële efficiencywinst te kunnen benutten én de start biedt voor een doorontwikkeling naar een eigentijdse JGZ vanuit een benadering waarin het kind en het gezin centraal staan. Voor Trendbreuk is de borging van 'Voorzorg' en 'Stevig ouderschap' een verplichting die gezamenlijk is aangegaan en die voortvloeit uit de provinciale subsidie voor Kansrijke start. Bovendien is het noodzakelijk de prenatale huisbezoeken te implementeren, gerelateerd aan de wetwijziging. Voor dat laatste ontvangen gemeenten een extra bijdrage van het Rijk die het grootste deel van deze kosten dekt.

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
- Beleidskader en subsidieregels in 2021 vastgesteld geldig vanaf januari 2022
- 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 2021-2025 (vastgesteld 2021)
- Beleidsvisie “de bibliotheek van de toekomst” (Westelijke Mijnstreek) (vastgesteld 2017)
- Subsidieregeling Peuteropvang en VVE Gemeente Beek (vastgesteld 2020)
- Lokaal Herstelplan Baek to Normal (vastgesteld juli 2021)

Ontwikkelingen

Onderwijs

Ingaande 1 augustus 2021 zijn de Beekse basisscholen St. Martinus en Catharina Labouré gefuseerd tot één school, genaamd BS Baeks Kompas. De Beekse gemeenteraad heeft op 22 juli jl. een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om de haalbaarheid - in financiën en locatie - van een nieuwe unilocatie voor een Integraal Kindcentrum Beek te onderzoeken.

Al eerder werd besloten om een Integraal HuisvestingsPlan voor het onderwijs op te laten stellen. Beide projecten zijn integraal opgepakt. Wij gaan er van uit dat begin 2022 over de uitkomsten en de verdere aanpak naar een Kindcentrum c.q. BMV Beek zijn uitgewerkt.

Vrijtijdsbesteding

Was in het verleden vooral de besteding van vrijetijd onderwerp van onderzoek, tegenwoordig is 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 buitenshuis actief 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 en 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.

In 2021 is er een nieuw vrijwillersbeleid opgesteld welk bovenstaande visie versterkt. Daarnaast wordt via het lokaal akkoord Beek verenigingen tot samenwerking, tot samen ondernemen van activiteiten aangemoedigd zonder de eigen identiteit te verliezen.

Deze visie verdient ook in 2022 nog veel professionele, ambtelijke ondersteuning. Daarnaast zal kritisch bekeken moeten worden waar verenigingen behoefte aan hebben, om te voorkomen dat zaken georganiseerd worden waar te weinig behoefte aan is.

Be(ek) Alive is een mooi voorbeeld om samen het verenigingsleven inclusief de sport-cultuurpas weer op de kaart te krijgen.

In 2022 zal eveneens gewerkt worden aan een nieuw sportbeleid waarbij de vraag centraal staat sporten we collectief of individueel, doen we dit alleen of bij een vereniging, welke faciliteiten passend binnen de visie van de gemeente Beek (een vitale bevolking) dienen dan nog gerealiseerd te worden?

Momenteel is bekend dat 20% van de sporters lid is van een vereniging, 80% sport alleen, waarbij wandelen met stip op nummer 1 staat.

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	(**)		
BS De Bron	287	290	285	289	260	257	260
BS St. Martinus	219	213	223	267	(**)		
BS St. Hubertus	93	(*)					
OBS De Kring	101	156	133	122	119	116	109
BS Baeks Kompas	(**)				346	340	332
Totaal	1.038	995	953	974	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.

(**) per 1 augustus 2021 fusie tussen BS St. Martinus en Cath. Labouré

Trends	2018	2019	2020	2021	2022
Aantal VVE geïndiceerde doelgroepkinderen (Zuyderland Jeugdgezondheidszorg)	25	25	25	29	29
Aantal gesubsidieerde verenigingen	79	80	80	78	80
Aantal aanvragen stimuleringsubsidie	34	30	32	45	(*)

(*) Met de herijking van het subsidiebeleid komen de stimuleringsubsidies vanaf 2022 te vervallen.

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 Burger!Kracht. Het belangrijkste uitgangspunt van 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 verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:

- Cultureel-maatschappelijke voorzieningen, sportvoorzieningen en detailhandelsvoorzieningen moeten binnen de gemeente aanwezig zijn, maar niet noodzakelijk in elke kern. Het clusteren van voorzieningen op één locatie en multifunctioneel gebruik hiervan is wel gewenst
- Met het blijven inzetten op Burgerkracht kiest Beek voor meer zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van haar inwoners, verenigingen en buurten in combinatie met een meer faciliterende rol van de gemeente. Iets dat Beek wil bereiken zonder dat mensen tussen wal en schip (dreigen te) vallen.
- Sport en cultuur verbindt. Het verenigingsleven in Beek blijft belangrijk voor de vitaliteit van de gemeenschap en sociale cohesie. Verenigingen moeten zichzelf kunnen redden en moderne manieren vinden om (nieuwe) leden – als ook vrijwilligers - te blijven binden en boeien.
- Sportontwikkelingen, in het bijzonder op het gebied van gehandicapten, chronisch zieken en senioren, worden gestimuleerd. Sporten in en vanuit sportlandgoed De Haamen blijft belangrijk. De focus blijft ook liggen op ongebonden sporten in en om Beek, zoals fietsen, wandelen, mountainbiken en hardlopen.

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			
	2020	2021	2022	2023	2024
% doelgroepkinderen dat deelneemt aan een VVE-traject naar verhouding van het aantal doelgroepkinderen (Eigen gegevens/JGZ/Stichting Spelenderwijs)	91%	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			
	2020	2021	2022	2023	2024
% jeugdigen van 4 t/m 18 jaar dat lid is van een Beekse gesubsidieerde vereniging. (eigen cijfers)	59%	45%	45%	45%	45%

3 Vrijtijdsbesteding

Pfh: T. van Es / R. Diederens

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 2020 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 laten 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.

In 2020 is het Beeks Lokaal Akkoord getekend. Uitgangspunt is een lokaal sportakkoord, waarin de verbanden 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. De verenigingen hebben het Beeks Lokaal Akkoord getekend en gaan nu zelf aan de slag om middels projecten uitvoering aan het Beeks Lokaal Akkoord te geven. Gezien de COVID-19 periode kon in 2020 en 2021

het Beeks Lokaal Akkoord niet conform plan worden uitgevoerd. In 2022 wordt het Beeks Lokaal Akkoord weer volledig opgepakt en herzien waar nodig.

2022 wordt het jaar van sportlandgoed De Haamen, COVID-19 voorbij, de reorganisatie is achter de rug en de toekomst lonkt. De Haamen kent een plaatselijk bestuur en een manager, die verantwoordelijk is voor de gehele gang van zaken op sportlandgoed De Haamen.

In 2022 zullen we samen met de manager van sportlandgoed De Haamen een toekomstvisie opstellen van mogelijke investeringen in sportlandgoed De Haamen, op basis van de nieuwe sportvisie.

Programmatisch wordt er volledig samengewerkt met NJOY en IKS.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2020	2022	2023	2024	2025
% inwoners vanaf 4 jaar dat lid is van een gesubsidieerde Beekse vereniging (eigen cijfers)	25%	25%	25%	25%	25%

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2021	2023	2025	2027
Oordeel burger over speelmogelijkheden (Burgeronderzoek).	62%	70%	70%	62%	70%
Oordeel burger over sportvoorzieningen (Burgeronderzoek)	83%	85%	85%	83%	85%

4 Burger!Kracht

Pfh: R. Schwillens

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

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2021	2023	2025	2027
De gemeente betreft de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt (Burgeronderzoek)	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5

5.3 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor?

1 Onderwijs

Pfh: T. van Es

NJOY

De diversiteit en complexiteit van de samenleving neemt toe door nieuwe technologieën en ontwikkelingen die een grote impact hebben op 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).

De laatste jaren is de samenwerking tussen de basisscholen en NJOY op bestuurlijk niveau geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in het aanstellen van een gymdocent op elke basisschool, zodat ieder kind minimaal één gymles per week van een professionele gymdocent krijgt. Op deze manier wordt de motorische, maar ook sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen nog beter gestimuleerd. Daarnaast wordt onderzocht hoe we op andere gebieden een integralere aanpak kunnen opzetten met de basisscholen op gebied van sport, cultuur en leefstijl.

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. Een samenwerkingsverband dat de afgelopen twee jaren zich goed heeft doorontwikkeld is Beek Samen (Samenwerking tussen senioren- en damesverenigingen, Vincentius en CDL Beek).

Omdat NJOY zo in ontwikkeling is en er nieuwe doelgroepen bij komen willen we meer eenheid en duidelijkheid naar de burger creëren. Daarom wordt er gestart met een marketingtraject. Daarnaast zal er een nauwere samenwerking met sportlandgoed De Haamen komen. Dit komt ten goede aan de uitvoering, de zichtbaarheid en laagdrempelige benadering door vrijwilligersorganisaties / verenigingen van NJOY.

Ook gaat NJOY verder met de uitvoering van het Beeks Lokaal Akkoord (sportakkoord) en verenigingen helpen met het opzoeken van samenwerkingsverbanden op organisatorisch, bestuurlijk en uitvoeringsgebied.

3 Vrijtijdsbesteding

Pfh: T. van Es / R. Dieren

Muziekonderwijs/Cultuureducatie

In de vergadering van 1 juli 2021 besloot u om ingaande 1 september 2021 de Stichting Myouthic uit Thorn te gaan subsidiëren in het individuele particuliere muziekonderwijs voor inwoners van Beek. Eerder al, bij het vaststellen van de nieuwe Subsidieverordening, werd besloten om de Beekse muziekverenigingen een eigen budget beschikbaar te stellen voor hun muziekopleiding.

Over het derde luik – de cultuureducatie –, via NJOY, lopen nog gesprekken met de scholen, Myouthic en De Domijnen.

Vrijwilligers en verenigingen

In 2021 is het nieuwe vrijwilligersbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. In de gemeente Beek bestaat dé vrijwilliger niet. Vrijwilligers zijn actief binnen verschillende typen verenigingen, stichtingen en organisaties. Er zijn vaste vrijwilligers die structureel vrijwilligerswerk verrichten. Daarnaast zijn er ook incidentele vrijwilligers die met name actief zijn bij speciale activiteiten of tijdens een specifieke periode in het jaar. Hierbij kunt u denken aan vrijwilligers die zich inzetten tijdens een evenement of tijdens collectemomenten. Al deze vrijwilligers vervullen een belangrijke rol binnen de Beekse gemeenschap. Doordat de maatschappij constant in ontwikkeling is, veranderen behoeften aan ondersteuning van vrijwilligers en de functies die ze vervullen.

De huidige nota is opgesteld om kaders te stellen over de ondersteuning van vrijwilligerswerk in Beek voor de komende jaren. Op deze manier wil de gemeente Beek adequaat inspelen op de voortgaande ontwikkelingen omtrent vrijwilligerswerk in Beek. Gezien de nationale, provinciale en lokale ontwikkelingen gaat vrijwilligerswerk een steeds belangrijker rol spelen. In de zorg zorgt de doorgaande vergrijzing voor een hogere vraag naar vrijwilligers en in het verenigingsleven zijn vrijwilligers cruciaal om verenigingen draaiende te houden en toekomstbestendig te laten zijn. Ook wordt het voor toekomstbestendigheid van vrijwilligersorganisaties steeds belangrijker dat er meer jongeren worden aangetrokken en vooral behouden blijven voor het vrijwilligerswerk.

De werkwijze van de gemeente richting vrijwilligersorganisaties bestaat uit drie rollen.

1. De gemeente als gesprekspartner: In gesprek gaan en leren wat er speelt binnen de vrijwilligersorganisaties.
2. De gemeente als stimulator en initiator: Het helpen met de toekomstgerichtheid van de vrijwilligersorganisaties. Bijvoorbeeld door samenwerking te initiëren.
3. De gemeente als facilitator en ondersteuner: Het helpen, waar mogelijk, wanneer er vragen en/of problemen zijn binnen vrijwilligersorganisaties.

Sportstimulering

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

Voor 2022 slaan we de weg in om geen losse producten of diensten aan te bieden voor het onderwijs, maar samen met de partners uit het onderwijs, GGD, JOGG, RISK CARE onderzoeken wat daadwerkelijk nodig en aanvullend moet zijn op de scholen, Hierin ook gesteund door het preventie akkoord.

Voor 2022 krijgt ieder kind op een Beekse basisschool een uur gymles van een gekwalificeerde gymleraar.

Met de partners zullen we deze lijn verder doorontwikkelen en niet alleen op gezondheid, maar eveneens t.a.v. het cultuuronderwijs zullen nieuwe plannen ontwikkeld worden.

Beweeg- en cultuurpas specifieke doelgroepen

Door het organiseren van Be(ek) Alive als opstart na de periode COVID-19 heeft iedere inwoner van Beek in 2021 een beweeg- en cultuurpas ontvangen om kennis te maken met sport en cultuur bij het verenigingsleven in Beek. Het stimuleren en meedoen aan activiteiten bij de verenigingen en of bij De Haamen wordt in 2022 verder uitgewerkt. Bij het merendeel van de verenigingen kunnen gratis proeflessen worden gevolgd variërend van drie lessen tot een half jaar bij een muziekvereniging en of voor een kleine bijdrage bijvoorbeeld in projecten als start to tennis, waar een leraar wordt ingezet om nieuwe potentiële leden eigen te maken met tennis.

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 2020 en 2021 zijn een aantal activiteiten niet doorgedaan door COVID-19. In 2022 streven we ernaar deze activiteiten weer op te pakken. Acquisitie heeft in 2021 niet plaatsgevonden.

Gehandicaptensport

In 2021 is verder doorgewerkt aan het structureren van gehandicaptensport in Limburg. Er is een regiomanager Iedereen Kan Sporten Limburg aangesteld.

Deze regiomanager:

- Dient een verbinding te vormen tussen de 5 afzonderlijke IKS-regio's
- Gaat zorgen voor de uitvoering van gezamenlijke ambities en beleid (vastgelegd in het Provinciaal Sportakkoord Iedereen Kan sporten)
- Heeft samen met het bestuur in 2021 de samenwerking bewerkstelligd tussen IKS Limburg en de organisatie van Bijzonder in beweging.
- Maakt gebruik 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 en de inzet van de app Uniek Sporten om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen).

De gemeente Beek levert nog steeds de voorzitter voor het bestuurlijk overleg IKS Limburg. In 2022 staat een verdere verbreding met nieuwe zorgpartners op de agenda en zullen er een aantal top- en breedtesportactiviteiten in Beek, op sportlandgoed De Haamen gaan plaatsvinden.

In samenwerking met IKS Limburg en Sport Limburg is in 2021 de rol en taak van de manager TAS beziën. Topsporters worden namelijk volledig begeleid via Limburg Sport, IKS Limburg richt zich o.a. op het ontdekken van talenten en aanbieden van vele sportmogelijkheden voor mensen met een beperking. Vanaf 2022 is er geen solistische manager TAS meer, wel is er een directe subsidierelatie tussen IKS Limburg en de gemeente Beek, waarbij de gemeente Beek zorgdraagt voor een financiële ondersteuning welke het mogelijk maakt om vanuit IKS Limburg talenten te ontdekken en te begeleiden. Vanuit IKS Limburg zullen minstens twee keer per jaar activiteiten worden georganiseerd op sportlandgoed De Haamen om talenten te ontdekken en of om een wedstrijd te organiseren. Talenten en parasporters worden eveneens voor trainingsdoeleinden verwezen naar het Trainingscentrum Aangepast Sporten onderdeel van sportlandgoed De Haamen.

Dienstverlening en exploitatie

De dienstverlening en exploitatie van Stichting Sportlandgoed De Haamen zijn zo goed als mogelijk in coronatijd op orde. Het is gebleken dat een accountmanager vanuit De Haamen effectief is geweest om de organisatie bij sportlandgoed De Haamen op orde te krijgen.

Gezien het feit dat zoals bekend sinds maart 2020 COVID-19 Sportlandgoed De Haamen parten heeft gespeeld, plus dat in 2021 de omvorming naar het huidige bestuur en de huidige manager zijn beslag heeft gekregen, is het noodzakelijk om de rol van accountmanager vanuit de gemeente Beek te handhaven in 2022. Na dat jaar, uitgaande van een "normaal" boekjaar en mede afhankelijk van de gewenste richtingen m.b.t. een nieuw sportbeleid, kan onderzocht worden of de rol gehandhaafd moet worden en in welke omvang (momenteel 0,7fte).

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.

In 2021 is een nieuw transparanter, eenduidiger en eenvoudiger subsidiebeleid door de Raad vastgesteld. Het nieuwe subsidiebeleid gaat in per 1 januari 2022. Vanaf dan is eveneens het subsidieregister openbaar.

4 Burger!Kracht**Pfh: R. Schwillens**

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

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

Gemeentebrede accommodaties

Op het moment van de start van de verkenning naar een nieuwe BMV Beek nam de raad een nieuwe motie aan, waarin het college werd opgeroepen om de haalbaarheid in financiën en locatie van een nieuwe unilocatie voor een Integraal Kindcentrum (IKC) Beek te onderzoeken. Hier komen drie doelen bij elkaar: het creëren van een optimale leeromgeving voor de Beekse jeugd, het besparen op én beter situeren van ons maatschappelijk vastgoed, en woningbouw een impuls geven door eigen posities (grond en vastgoed) in de markt te zetten.

Vanuit een algemene, onder regie van de gemeente nog op te stellen strategie wordt geborgd dat op inhoud integraliteit en afstemming is. Een aantal zaken zijn/worden daartoe opgepakt:

- het opstellen van een Integraal HuisvestingsPlan; hiertoe is inmiddels opdracht verstrekt aan ICS Adviseurs;
- het opstellen van een Ruimtelijke Vlekkenplan van verdeling en concentratie van functies op het gebied van onderwijs, cultuur(educatie) en sport;
- een aanvullende opdracht aan ICS m.b.t. de realisatie van een IKC conform motie.

De resultaten en een voorstel voor verdere aanpak wordt in de vergadering van 2 december 2021 gepresenteerd.

Op dit moment vindt dagelijks beheer van Stegen 35 en de muziekschool vanuit de gemeentelijke organisatie plaats. In 2021 zijn de gesprekken met de Werkgroep Beheer Stegen 35 om te komen tot extern beheer voortgezet. Onlangs hebben wij – in goed overleg met de Werkgroep – deze gesprekken weer tijdelijk ‘on hold’ gezet, omdat de focus w.b. gemeenschapsaccommodaties voor de kern Beek inmiddels is verschoven naar de realisatie van een BMV Beek, en wij in afwachting van de verkenningen hieromtrent vooralsnog geen nieuwe investeringen in Stegen 35 willen plegen.

Wij constateren dat momenteel de wijze van beheer/governance bij de gemeenschapsaccommodaties op verschillende manieren is vorm gegeven: gemeente (Stegen 35, muziekschool), beheersstichting (Stg. De Haamen, Stg. Asta, Stg. gemeenschapshuis Genhout) en een Raad van Toezicht met een daaronder opererende beheersstichting (BMV Spaubeek). Het onderwerp “governance” is in de

commissie Inwonerszaken meermaals aan de orde geweest. In het kader van de studie naar een BMV Beek zullen wij ook nader op dit onderwerp in gaan.

Het hoofdgebouw van de BMV Spaubeek wordt eind oktober 2021 opgeleverd, terwijl de loods eind 2021 wordt opgeleverd. In september 2021 is gestart met de eerste fase van de aanleg van de openbare ruimte. In de tweede fase, die zal starten in januari 2022 met een geschatte doorlooptijd van 3 maanden, wordt de parkeerstraat gerealiseerd en wordt de gymzaal, het schutterslokaal en de kantine VV Spaubeek gesloopt. Naast de realisatie en inrichting van de omgeving wordt intensief ingezet op het realiseren van een vitale BMV Spaubeek zodat het gebouw door haar bewoners en de gemeenschap worden omarmd.

5.4 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000)						
	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten exclusief mutatie reserves	-4.736	-4.327	-4.049	-3.908	-3.893	-3.884
Baten exclusief mutatie reserves	1.532	827	632	632	381	381
Saldo programma 3 voor mutatie reserves	-3.204	-3.500	-3.417	-3.276	-3.512	-3.503
Stortingen in reserves (lasten)	-31	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	368	449	499	369	369	369
Saldo mutatie reserves programma 3	337	449	499	369	369	369
Resultaat programma 3 na mutatie reserves	-2.867	-3.051	-2.918	-2.907	-3.143	-3.134

Nieuw in programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2022	B2023	B2024	B2025
	Padelbanen BRZ		0	-5	-5	-5
A	Restant boekwaarde bestaande tennisveld	R.Diedereren	-96	0	0	0
	Reserve dekking kapitaallasten		96	0	0	0
Totaal nieuw in programma 3			0	-5	-5	-5

A Padelbanen BRZ -5.000 (2023 e.v.) S

Pfh: R. Diedereren

Aan het begin van deze bestuursperiode heeft het college met steun van uw raad het roer om gegoid op sportlandgoed De Haamen. Daarbij was een van de speerpunten het binnen deze bestuursperiode nakomen en afronden van verplichtingen uit de realisatie van het sportlandgoed. In dit kader is met tennisvereniging BRZ gezocht naar alternatieven voor de verwarmde tennisbanen die de vereniging perspectief bieden om te groeien en die een versterking vormen voor de doorontwikkeling van het sportlandgoed. Dit heeft geresulteerd in het voorstel voor het realiseren van padelbanen, in lijn met de actuele ontwikkeling bij andere tennistereinen.

Om de aanleg van de adelbanen te realiseren is een investering nodig van € 150.000 die leidt tot een structurele afschrijvingslast van € 5.000 per 2023. De restant boekwaarde van de te verwijderen tennisbaan ad € 96.300 per aanvang 2022, zoals reeds volledig gedekt door de reserve dekking kapitaallasten, dient in 2022 conform de geldende BBV-voorschriften ineens afgeschreven te worden ten laste van deze reserve.

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)
- Beleidsregel Schuilgelegenheden in het buitengebied (vastgesteld 2011)
- De Gebiedsvisie Spaubeekse en Schinnense Hellingen (ter kennisname aangenomen 2011)
- Nota Kostenverhaal (vastgesteld 2012)
- Structuurvisie 'Beek 2012-2022, ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit' (vastgesteld 2012)
- Gemeentelijke Erfgoedverordening (vastgesteld 2013)
- Archeologische Beleidskaart en verwachtingenkaart 2013 (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)
- Parkeernota (vastgesteld 2018)
- Woonvisie 2019-2035: Samen bouwen veur Baek (vastgesteld 2019)
- Transformatievisie wonen Westelijke Mijnstreek (vastgesteld 2020)
- Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven (vastgesteld 2020)
- Verordening Stimuleringsleningen Duurzaam Beek 2020 (vastgesteld 2020)
- Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021 (vastgesteld 2020)
- Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek (vastgesteld 4 februari 2021)
- Verordening Startersregeling Beek 2021 (vastgesteld 2021)
- Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg RESZL 1.0 (vastgesteld 10 juni 2021)

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 andere woningen.

De (toen nog) 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 aanpak is gericht op het wegnemen van mismatches tussen vraag en aanbod op de woningmarkt in Zuid-Limburg, zowel kwalitatief als kwantitatief, waardoor de woningmarkt 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. Zowel regionaal als sub-regionaal heeft dit de aandacht. Ondanks de huidige hoogconjunctuur op het gebied van wonen wordt nagedacht hoe we op termijn met instrumenten zoals het woonbedrijf kunnen woningen kunnen onttrekken aan de voorraad en ervoor zorgen dat de woningmarkt stabiel blijft. 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.

In 2020 is de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg geëvalueerd. Op basis van de conceptnotitie Bouwen naar behoefte zal dit leiden tot de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 2.0. In het kader van de evaluatie is eind 2020 de Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen vastgesteld. Deze beleidsregel zorgt dat voor woningen die passen binnen de behoefte (volgens het behoefteonderzoek) en op de juiste plek worden gerealiseerd (maatschappelijke meerwaarde) vrij van compensatie kunnen worden gebouwd.

De transformatievisie Wonen Westelijke Mijnstreek is in 2020 vastgesteld. In 2021 is de wijk Spaubeek als experimenteerwijk opgepakt. In 2022 zal de kern Beek als experimenteerwijk worden opgepakt.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet in de gemeentelijke organisatie. De implementatie vraagt namelijk het nodige van de (ambtelijke) organisatie, de Omgevingswet is immers één van de grootste wetgevingsoperaties ooit. Nadat de inwerkingtreding van de wet eerder is uitgesteld vanwege de combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus is de wet opnieuw uitgesteld. Ditmaal ligt de reden voor uitstel vooral in de technische hoek; het digitaal stelsel is nog niet gereed en onvoldoende beoefend. De beoogde datum van inwerkingtreding is nu 1 juli 2022. In paragraaf 6.3 wordt meer concreet aangegeven hoe wij de implementatieopgave vormgeven.

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 wordt gewonnen. Er dient tevens rekening mee te worden gehouden 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 ook in Nederland moeten we 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 en recycling van afval (grondstoffen).

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 energietransitie participeren wij in het project Het Groene Net. Met de realisatie van het Groene Net kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan het aardgasloos verwarmen van woningen en bedrijfspanden. Op 8 juni 2015 is tussen de private partij Ennatuurlijk en de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek een samenwerkingsovereenkomst getekend. Thans wordt samen met de provincie, de gemeente Sittard-Geleen, de gemeente Stein, Sweco en Ennatuurlijk gewerkt aan het oplossen van een aantal bottlenecks die in de businesscase voor de centrumscope naar voren zijn gekomen. Het gaat dan om een drietal majeure risico's die mogelijk niet kunnen worden gedragen door de businesscase, het financieringsvraagstuk, de herijking van de governance en professionaliseren van de projectorganisatie. Naar verwachting is aanvang 2022 een voorstel uitgewerkt hoe we verder gaan met het Groene Net Zuid.

Cijfermatige trends

Ontwikkeling woningvoorraadbehoefte	2011	2015	2020	2030	2040	2050
Limburg, huishoudens (Woonmonitor, database Etil demografie 2020)	507.692	519.289	532.310	541.790	524.379	495.590
Westelijke Mijnstreek, huishoudens (Woonmonitor, database Etil demografie 2020)	68.241	68.814	64.220	64.118	60.382	54.983
Gemeente Beek, huishoudens (% t.o.v. 2011) (Woonmonitor, database Etil demografie 2020)	7.297 7.360	7.327 7.282	7.400 7.384	7.359 7.176	6.906 6.654	6.373 6.018
		(-1,1%)	(+0,3%)	(-2,6%)	(-10,7%)	(-22,3%)
Totaal aantal wooneenheden (Woonmonitor, database Etil demografie 2020) (uitgaande van saldo 0 en 2% frictieleegstand) (Woonmonitor 2016) (eigen cijfers)	7.380	7.450	7.458	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%)	120(**) (3,1%)	144 (2%)(*)	136 (2%)(*)	122 (2%)(*)
Aantal leegstaande woningen, zonder terugdringen woningvoorraad	nvt	nvt	146 (2%)	354 (5%)	876 (12%)	1.512 (20%)

(*) 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%.

(**)op basis van het dashboard van CBS

(https://public.tableau.com/profile/centraal.bureau.voor.de.statistiek#!/vizhome/Dashboard_leegstand_2020/Welkom)

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 verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:

- Verduurzaming van woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen wordt gestimuleerd.
- Het huidige woonbeleid wordt voortgezet en is gericht op de transformatie van de bestaande woningvoorraad en leegstaande panden, kwalitatieve toevoegingen van nieuwbouw. Dat betekent enerzijds het bouwen van woningen waar op lange termijn vraag naar is en anderzijds op termijn uit de woningvoorraad onttrekken van verouderde woningen die niet meer aansluiten op de woningvraag van de toekomst.
- De transformatie richt zich onder andere op het omvormen van eengezinswoningen naar levensloopbestendige woningen, het werken met tijdelijke zorgunits en het voorzien van tijdelijke woningen.
- Beek is in de toekomst een geschikte woongemeente specifiek voor jonge gezinnen én voor senioren. Beek biedt een stadsgevoel in een dorpse omgeving.

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			
	2020	2021	2022	2024	2026
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%(**)	<2%	<2%	<2%	<2%

(*) De Provincie heeft in 2020 is (nog) geen Woonmonitor met terugblik op 2019 aangeleverd.

(<https://www.limburg.nl/onderwerpen/wonen/woononderzoek/>. Woonmonitor)

(**) op basis van het dashboard van CBS

(https://public.tableau.com/profile/centraal.bureau.voor.de.statistiek#!/vizhome/Dashboard_leegstand_2019/Welkom)

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			
	2020	2022	2024	2026	2028
Oordeel inwoners aantrekkelijkheid van de leefomgeving (Burgeronderzoek)	80% (*)	8,1	8,1	8,1	8,1

(*) In de burgerpeiling komt deze indicator niet expliciet naar voren. Op basis van de score "zeer tevreden" t.a.v. buitengebied, wandel, fiets en recreatie is de vertaling gemaakt dat het streven van 80% behaald is.

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.

3 Milieu Pfh: H. Schoenmakers

Duurzame initiatieven op het gebied van milieu zijn gestimuleerd en behouden.

4 Monumenten en archeologie Pfh: R. Dieren

Waardevolle bebouwing en het bodemarchief is voor de toekomstige generaties beschermd. Middels het stimuleren van projecten zoals het Auwt Patronaat, 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.

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. In 2021 is het behoefte onderzoek geactualiseerd. Dit zal elke 2 jaar plaatsvinden. Daarmee houden we een actueel zicht op de ontwikkelingen en de transformatieopgave.

In 2020 is de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen nog verwerkt worden, of dit zal leiden tot de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 2.0 is nog niet bekend.

Teneinde een goed woon- en leefklimaat te realiseren worden in de kernen verschillende woningbouwprojecten gerealiseerd waarbij ook een transformatie van de woningvoorraad plaatsvindt. Na Spaubeek zal in 2022 de kern Beek als vervolg op de transformatievisie als experimenteerwijk nader worden geanalyseerd. In Spaubeek zal een stedenbouwkundige visie worden opgesteld voor de locatie MFC en de school. 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. In 2022 zullen wederom een aantal (woning)bouwprojecten tot stand komen, zoals de realisatie van zorgwoningen in de kloostertuin bij het Carmelitessenklooster, woningbouw bij 't Auwt Patronaat, appartementen in het voormalig politiebureau aan het Raadhuispark en locatie Lampenpaleis. Deze ontwikkelingen zullen een positieve bijdrage hebben voor de leefbaarheid.

In Spaubeek wordt een Brede Maatschappelijke voorziening (BMV) gerealiseerd. Het hoofdgebouw en loods zullen in 2021 gereed komen en vanaf 1 januari 2022 wordt verder gewerkt aan de buitenruimte/openbaar gebied. Na de realisatie van de BMV is het ook mogelijk om de school en het huidige multifunctioneel centrum (MFC) te herontwikkelen. Bezien wordt welke invulling voor deze locaties passend is.

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.

Op de locatie van het voormalig Lampenpaleis is principe overeenstemming bereikt over het slopen van het bedrijfsgebouw en het realiseren van 25 koopappartementen. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in de laatste raadsvergadering van 2021.

In de raadsvergadering van 10 juni 2021 is een nieuw voorbereidingsbesluit Detailhandel genomen, waarmee het verboden wordt om 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. Inmiddels ligt ook het bestemmingsplan Lampenpaleis ter inzage en vaststelling van dit plan is voorzien begin 2022. Met dit bestemmingsplan wordt een perceel met een detailhandelsbestemming herbestemd tot woningbouw. Daarmee wordt dan het risico van de vestiging van een supermarkt structureel weggenomen.

In 2018 is in tripartites (gemeente, corporatie en huurdersorganisatie) gewerkt aan nieuwe meerjaren prestatieafspraken en deze zijn gesloten voor de periode 2019-2023. Elk jaar worden aan de hand van het ingediende bod afspraken voor het betreffende jaar gemaakt. In 2021 is een nieuwe structuur opgesteld om periodiek met de tripartites de voortgang van de afspraken te bespreken en dit concreter te maken. Eind 2021 zal dit proces worden geëvalueerd.

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.

Het verder uitwerken van het idee van een regionaal woningbedrijf is door de opleving van de woningmarkt en het stabiliseren van de woningprijzen tijdelijk opgeschort. Dit neemt echter niet weg dat onderwerpen als de particuliere woningvoorraad hoog op de (regionale en subregionale) agenda staan. De gemeente Beek heeft in 2021 een samenwerkingsconvenant met woningcorporatie ZoWonen gesloten om ook in de toekomst noodzakelijke sociale woningbouwprojecten te kunnen realiseren

De gemeentelijke taakstelling aangaande de huisvesting van statushouders heeft tot op heden een stijgende lijn gekend. In 2021 is landelijk ingestoken op de nareizigers. De taakstelling in 2021 bedroeg inclusief de achterstand van 2020, de huisvesting van 29 personen. Het lijkt erop dat deze taakstelling in nauwe samenwerking met de woningstichting behaald gaat worden.

Omgevingswet

De beoogde datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 juli 2022. Reden hiervoor is dat alle samenwerkende partijen een goede start willen van de Omgevingswet, waarbij de dienstverlening aan inwoners en ondernemers centraal staat. Daarvoor moet zowel de vergunningketen als de planvormingsketen bij overheden werken. Kortom, een werkend digitaal en juridisch stelsel voor alle gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Dit betekent dat de landelijke voorzieningen gereed en stabiel zijn en dat alle overheden in Nederland aangesloten zijn en voldoende oefentijd hebben gehad om met het stelsel te leren werken. Ook van de gemeente Beek vraagt dit de komende tijd nog de nodige inzet. De werkzaamheden om de Omgevingswet goed te implementeren worden dan ook onverkort doorgezet. Bij de implementatie wordt

projectmatig te werk 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. Het adequaat kunnen afhandelen van vergunningaanvragen en het voldoen aan de digitale verplichtingen heeft daarbij de eerste prioriteit.

Vergunningen en processen

Om vergunningaanvragen onder de nieuwe Omgevingswet op een adequate wijze te kunnen afhandelen is een nieuwe VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving)-applicatie geïmplementeerd. Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen formats moeten worden omgeschreven.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het DSO voorziet in het aansluiten door de gemeente met drie lokale systemen op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel. Het VTH-systeem Squit2020 is reeds aangesloten om vergunningaanvragen en meldingen te kunnen ontvangen uit het Omgevingsloket. Het in 2021 aangeschafte en geïmplementeerde plansysteem NedOmgeving is eveneens aangesloten op het DSO. Deze applicatie zal in 2022 moeten worden getest, samen met een stedenbouwkundig bureau. Verder zal in 2022 het nog aan te schaffen Regelbeheersysteem moeten worden aangesloten op het Register toepasbare regels (RTR), om vragenbomen beschikbaar te maken in het Omgevingsloket. Ook deze applicatie zal moeten worden getest.

Omgevingsvisie

Voor het opstellen van een omgevingsvisie hebben gemeenten een overgangstermijn. Uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet dient de omgevingsvisie door de raad te zijn vastgesteld. In dit kader is ook relevant dat uw raad een motie heeft aangenomen om eerst een visie op het buitengebied op te stellen, welke als bouwsteen kan dienen voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Het opstellen van die visie op het buitengebied is inmiddels gestart en de verwachting is dat deze in 2022 door uw raad kan worden vastgesteld. Aansluitend zal het traject om te komen tot een gemeentelijke omgevingsvisie voor het gehele grondgebied ter hand worden genomen.

Omgevingsplan en programma's.

Voor het omgevingsplan heeft de gemeente meer tijd, namelijk tot 2030. De wet bepaalt namelijk dat de gemeente bij inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikt over een omgevingswet van rechtswege, bestaande uit alle planologische regelgeving (dus alle bestemmingsplannen) en alle Rijksregels die bij de inwerkingtreding van de wet worden gedecentraliseerd naar de gemeente. Als eerste stap in de totstandkoming van een omgevingsplan worden alle gemeentelijke verordeningsregels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving samengebracht in een gemeentelijke omgevingsverordening. Dit is duidelijker dan een groot aantal verordeningen waarin regels staan en waaraan getoetst moet worden en doet recht aan het uitgangspunt van minder regels. De verwachting is dat deze verordening in 2022 aan de raad ter vaststelling kan worden aangeboden.

Verder zullen wij in 2022 starten met het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een omgevingsplan voor de gemeente Beek dat voldoet aan alle wettelijke eisen. Het opstellen van een omgevingsplan voor het gehele grondgebied is een grote klus (vergelijkbaar met het tegelijkertijd opstellen van een bestemmingsplan buitengebied en alle komplannen) en complex. De inschatting is dat het nodig zal zijn om extra capaciteit in te huren, om gevolgen voor de reguliere dienstverlening te voorkomen. Dit zal worden betrokken bij het op te stellen plan van aanpak.

Ook in 2022 zal uw raad via de commissie Grondgebiedzaken worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de genomen stappen. Verder zal uw raad de nodige besluiten moeten nemen rondom de Omgevingswet. Daarbij moet worden gedacht aan een besluit over het verzaamd adviesrecht van

de raad, het adviesstelsel voor de omgevingskwaliteit, de legesverordening en een nieuwe verordening aangaande nadeelcompensatie, ter vervanging van de huidige procedureverordening voor planschadeverzoeken.

Kosten

Voor de implementatie zijn reeds eerder middelen door uw raad beschikbaar gesteld. Deze grote stelselwijziging en dan vooral de daarmee samenhangende digitale opgave, noopt tot (continuering van de) inhuur van kennis en expertise. Wij merken op dat ook het Rijk onderkent dat door het uitstel de invoeringskosten oplopen. Het VNG heeft de minister gevraagd om de gemeentelijke invoeringskosten in 2022, eenmalig te compenseren. De minister heeft aangegeven de claims voor de compensatie van de invoeringskosten door te geleiden naar de onderhandelingstafels voor de rijksbegroting 2022.

NOVI-gebied Zuid-Limburg

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is een nieuwe uitvoeringsinstrument geïntroduceerd: het NOVI-gebied. In een aantal gebieden met grote opgaven en complexe problematiek is gezamenlijke inzet van Rijk en regio noodzakelijk. In deze regio's bieden huidige kaders onvoldoende ruimte voor goede oplossingen. Zulke regio's kunnen dan als NOVI-gebied worden aangewezen. Zuid Limburg is aangewezen als NOVI-gebied. De aanwijzing als NOVI-gebied betekent een rechtstreekse ingang bij het Rijk, bijvoorbeeld bij het helpen met het aantrekken van investeringen, gewicht en doorzettingsmacht bij afstemming met buurlanden, kansen bij nieuwe stimuleringsprogramma's en bij het zoeken naar ruimte in bestaande regelgeving.

Samen met het Rijk is een eerste plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak voorziet in een extra aanvullende inzet van mankracht (dus boven reguliere capaciteit). Slagkracht vraagt ook om procesgeld voor inhuur van derden, faciliteiten en communicatie. De kosten voor het jaar 2021 zijn betaald door Rijk en provincie maar voor de periode ná 2021 zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. De intentie is dat ook regionaal middelen worden gereserveerd voor de uitvoering, bijvoorbeeld in de vorm van een gemeenschappelijke Regionale Investeringsagenda. Wij verwachten dat dit in 2022 zijn beslag zal gaan krijgen.

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. In januari 2021 is uitstel aangevraagd voor het indienen van een definitief subsidievaststellingsverzoek, waarvoor op basis van de huidige subsidiebeschikking een uiterste indiendatum geldt van 1 augustus 2021. De reactie van de Provincie op dit uitstelverzoek wordt ingewacht.

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 2017 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 2021 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. Bezien zal worden of de gemeente iets meer regie kan uitvoeren op een herontwikkeling aldaar.

In de gemeenteraadsvergadering van november 2020 is een motie aangenomen om een integrale visie op het buitengebied uit te werken. Voor de uitwerking van deze visie is aan bureau Heusschen & Copier opdracht gegeven. Deze visie zal thans worden uitgewerkt waarbij het de verwachting is dat deze in 2022 kan worden vastgesteld. De visie op het buitengebied zal een belangrijke bouwsteen zijn voor de uit te werken Omgevingsvisie.

3 Milieu

Pfh: H. Schoenmakers

Geluidsanering spoortraject Beek-Elsloo

In 2018 is t.a.v. de geluidsanerings situatie 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. Het spoor is inmiddels vernieuwd (men heeft nieuwe rails geplaatst en de houten liggers zijn vervangen door betonnen liggers). Tevens zijn de raildempers aangebracht. In totaal zal door deze maatregelen het geluid circa 3 decibel zijn gereduceerd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft met deze aanpak ingestemd en de hogere waarden vastgesteld. In 2018/2019 is duidelijk geworden welke woningen in aanmerking komen voor aanvullend geluidisolatie-onderzoek.

Eind 2019 is een akoestisch adviseur gestart met het bepalen van de akoestische maatregelen die bij de woningen moeten worden aangebracht. Het akoestisch rapport met de maatregelen is door Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV) beoordeeld. Naar aanleiding van opmerkingen van BSV over de geluidbelastingen die zijn bepaald in het akoestisch onderzoek heeft de sanering grotendeels stilgelegen. Inmiddels is duidelijk dat de geluidbelastingen op de woningen 1,5 dB moesten worden verhoogd. Hierdoor zullen extra woningen in aanmerking komen voor eventuele maatregelen. Door deze geluidtoename heeft de adviseur bepaald welke woningen moeten worden toegevoegd aan de geluidsanering.

Medio 2021 begin 2022 zal de adviseur deze extra woningen bezoeken en de eventuele maatregelen bepalen. Aansluitend kan dan de aanbesteding worden opgestart voor het bepalen van een aannemer die de maatregelen aan de woningen zal gaan uitvoeren.

Het Groene Net (HGN)

Om te komen tot een groot warmtenet dat restwarmte van Chemelot benut, is het noodzakelijk dat er een aantal knelpunten worden opgelost die in de businesscase naar voren zijn gekomen. Eind 2019 is deze businesscase voor de centrumscope van het Groene Net in concept gereedgekomen. HGN Zuid voorziet in de aanleg van een hoge temperatuur warmtenet in delen van Geleen, Stein en Beek en later mogelijk delen van Meerssen en Maastricht. Voor de realisatie van deze scope zijn forse investeringen nodig en dienen risico's die het Groene Net BV of private partijen niet kunnen of willen dragen, te worden gealloceerd. Duidelijk is in ieder geval dat de realisatie van het Groene Net alleen mogelijk is als er een samenwerking tot stand wordt gebracht met de Provincie Limburg/Limburgs Energie Fonds (LEF). Daarnaast wordt ook gesproken met de gemeente Maastricht en het ministerie van EZK. Onder meer om dit proces niet te frustreren is in de eerste helft van 2019 het reeds in ontwikkeling zijnde noordelijk deel van het Groene Net, dat zijn warmte betreft van de biomassacentrale, afgesplitst van het te ontwikkelen Groene Net dat de warmte betreft van Chemelot. Het moge helder zijn dat dit project op alle aspecten complex is en dat zorgvuldig te werk moet worden gegaan alvorens te kunnen komen tot besluitvorming. De verwachting is dat aanvang 2022 een voorstel is uitgewerkt hoe we verder gaan met het Groene Net Zuid.

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.

Het Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek is begin februari 2021 vastgesteld. Het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan zonneparken Aviation Valley en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken zal in 2021-2022 mogelijk zijn beslag krijgen. Gestreefd zal worden naar bouwen van het zonnepark Aviation Valley in 2023.

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, verenigingen en stichtingen, de informatieplicht bedrijven en de EED's bij grotere bedrijven, educatieprojecten scholen, de regionale energiestrategie (RES), Transitievisie Warmte etc. De komende jaren zal de warmtetransitie in Beek beleidsmatig worden uitgewerkt (Transitievisie Warmte en Warmteplan) en start de warmtetransitie van aardgas naar een duurzame warmtebron. Deze gehele transitie gaat ongeveer 30 jaar duren.

Hondenbeleid

In 2022 wordt het hondenbeleid tijdens de reguliere handhaving rondes door Beek gecontroleerd. Dit kan naar aanleiding van specifieke meldingen voor een bepaald gebied geïntensiveerd worden en ook buiten kantooruren plaatsvinden. Het aantal meldingen van overlast door hondenpoep is zeer gering (5 keer per jaar). In 2022 willen we de hondenbezitters dan ook met een kleine attentie belonen voor hun goede gedrag.

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 2021 op de rol. In het kader van erfgoed zal eind 2021 of begin 2022 een themabijeenkomst plaatsvinden naar aanleiding van de aangenomen motie. Wij blijven ons inzetten om beeldbepalende panden een nieuwe duurzame invulling te geven.

6.4 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000)						
	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten exclusief mutatie reserves	-3.136	-3.558	-2.289	-2.170	-2.081	-2.092
Baten exclusief mutatie reserves	2.598	1.238	405	413	405	413
Saldo programma 4 voor mutatie reserves	-538	-2.320	-1.884	-1.757	-1.676	-1.679
Stortingen in reserves (lasten)	-1.666	-138	-68	-243	-243	-243
Onttrekkingen uit reserves (baten)	251	589	356	247	157	52
Saldo mutatie reserves programma 4	-1.415	451	288	4	-86	-191
Resultaat programma 4 na mutatie reserves	-1.953	-1.869	-1.596	-1.753	-1.762	-1.870

Nieuw in programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2022	B2023	B2024	B2025
	Totaal nieuw in programma 4		0	0	0	0

7

Programma 5

Openbare ruimte



7.1 Openbare ruimte / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Regionaal beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 (vastgesteld 2014)
- 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)
- Parkeernota 2018 gemeente Beek (vastgesteld 2018)
- Regionaal beleidskader van afval naar grondstof 2021-2025 (vastgesteld 25 maart 2021)
- Gladheidsbestrijdingsplan 2021-2022 (wordt jaarlijks geactualiseerd)

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 vertrouwen 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 beschouwt 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. Gelijktijdig zal in de openbare ruimte worden gewerkt in het kader van de klimaatadaptatie en de energietransitie. Tenslotte zal ook de woontransformatie op de iets langere termijn gevolgen hebben voor ons openbaar gebied.

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.

Daarbij is het besef dat de budgetten vanwege krimp en andere ontwikkelingen onder druk komen te staan. 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 belangstelling. 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 2021 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 hebben we met het opstellen van een nieuw BasisrioleringsPlan (BRP) in 2020 inzicht verkregen in het hydraulisch functioneren van de riolering en de oppervlakkige afstroming, in combinatie met regenwaterstructuurkaarten en het uitvoeren van stresstesten voor hitte, droogte en wateroverlast. Op basis van deze gegevens zijn 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 zijn inzichtelijk gemaakt en uitgewerkt.

De resultaten van het BRP zijn uitgewerkt in maatregelen die een plek hebben gekregen in het Beleidsplan Water & Klimaatadaptatie Westelijke Mijnstreek voor de planperiode 2022-2027. Dit beleids- en uitvoeringskader voor de omgang met water in de Westelijke Mijnstreek bestaat uit 4 plannen te weten een beleidsplan, beheerplan, projectplan en kostendekkingsplan. In dit nieuwe beleids- en uitvoeringskader is dan ook aandacht voor de thema's droogte, circulariteit, hittestress en klimaatadaptatie.

Ook wordt verder gewerkt aan het open maken van de Keutelbeek. De planning is dat in het 1^e kwartaal van 2022 de uitvoering van fase 1b gereed komt. Voor fase 2 van de Keutelbeek (door Neerbeek tot aan Geleenbeek) zal de planvoorbereiding in 2022 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 2022 worden voortgezet.

Het regenwater dat valt op de verhardingen van bedrijventerrein TPE komt terecht in regenwaterbuffers. Vanuit deze buffers wordt het regenwater gedoseerd afgevoerd naar de kern Beek via een regelbare spindelschuif. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit echter geen goede oplossing, schoon regenwater wordt immers nog steeds getransporteerd via het gemengde riool en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Ook verhoogt het afvoeren van het regenwater naar de kern Beek de kans op wateroverlast in de kernen Beek en Neerbeek. In 2022 zal verder worden gewerkt aan een project om de regenwaterbuffers geheel af te koppelen van het rioleringsstelsel en het regenwater ter plaatse te infiltreren. Het afkoppelen heeft tot doel om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater - nu en in de toekomst - te vergroten. Dit ook in de context van de klimaatveranderingen, waardoor er langere perioden van droogte zullen zijn en heviger piekbuien gaan voorkomen. Door de Provincie is een subsidie toegekend aan dit project.

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 tegemoet kan worden gekomen aan de toenemende vraag en gebruik van elektrische auto's. Middels een collectieve aanbesteding, waar 75 gemeenten en zowel provincie Limburg als Noord-Brabant aan deelnemen, wordt de plaatsing en exploitatie van laadpalen geborgd. Uitgangspunten hierbij is de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur). Voor de uitrol binnen de gemeente zal eind 2021 een laadpalenbeleid worden opgesteld. De plaatsing van laadpalen is in 2 fasen opgedeeld, waarvan fase 1 in 2021-2022 en fase 2 in 2023-2024 zal worden uitgevoerd. Ook in 2022 wordt verder gewerkt aan verkeers(veiligheid)- en mobiliteitsprojecten, waarbij de kaders vastliggen in het in 2016 vastgestelde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en het in 2021 vast te stellen Verkeerscirculatieplan Centrum (VCP) Beek.

De openbare verlichting wordt verder verduurzaamd. Het areaal bestaat eind 2021 uit ruim 70% aan LED-verlichting. In het vierde kwartaal 2021 wordt de Nota Openbare Verlichting 2021-2025 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. E.e.a. wordt nader uitgewerkt in het nog vast te stellen uitvoeringsbeleid 'van afval naar grondstoffen'. Inmiddels is landelijk statiegeld ingevoerd op kleine plastic flesjes om vervuiling van de natuur en het milieu tegen te gaan.

Cijfermatige trends

gescheiden afval	2017	2018	2019	2020	2022 (ambitie)
Aantal kg restafval per persoon per jaar	104 kg	107 kg	104 kg	114 kg(*)	100 kg (**)

(*) De stijging t.o.v. 2019 is te verklaren door corona: meer mensen thuis betekent meer huishoudelijk afval

(**) Op basis van het beleidskader 'van afval naar grondstoffen'.

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 uitgerold. 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 verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:

- Beek wil mogelijk maken dat de overige regionale voorzieningen in de Westelijke Mijnstreek en de stedelijke voorzieningen in de gemeenten Sittard-Geleen en Maastricht binnen een half uur op een veilige en duurzame manier bereikbaar zijn met een e-bike, het OV of de auto.
- Beek gaat meer investeren in voorzieningen voor wandelaars, fietsers en elektrisch rijdende automobilisten. Ook de wegen en fiets- en wandelpaden worden hierop aangepast. Waar nodig voert de gemeente samen met maatschappelijke organisaties positieve voorlichtingscampagnes om Beekenaren ‘uit de auto’ te krijgen.
- Beek ligt als het ware in een soort dal en heeft veel gebouwen en bestrating. Hittestress en wateroverlast vormen reële bedreigingen voor Beek in de komende jaren. Door in te zetten op kwalitatieve, robuuste en functionele vergroening van de (openbare) ruimte en gebouwde omgeving en wateropvanglocaties, wordt wateroverlast en hittestress tegengegaan.
- Beek staat de komende jaren voor grote vervangingsopgaven van infrastructuur en kapitaalgoederen; dit wordt zo duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief mogelijk aangepakt.

- De openbare ruimte in wijken en kernen wordt vergroend en meer ingericht voor ontmoeting, om te spelen, voor ontspanning, recreatie en om te kunnen sporten. Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel de huidige als nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat.
- Het landelijke karakter van het buitengebied blijft behouden en wordt versterkt, waarbij samenwerking met en het faciliteren van de agrariërs belangrijk is. Biodiversiteit is daarbij een belangrijk thema.
- Beek wil nog meer verbindingen creëren tussen de groene gebieden. Denk hierbij aan een aan te leggen wandelroute in de strook van natuur rondom Beek en het gebied rond de dorpskernen Genhout en Spaubeek. Hiermee investeert Beek in haar groene allure.

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 Waardering zorg gemeente voor de woon- en leefomgeving Pfh: H. Schoenmakers

Indicatie van de kwaliteitsbeleving van de inwoners over de openbare ruimte.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2017	2019	2021	2023	2025
Oordeel inwoner zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving* (Burgeronderzoek)	-	7,0	7,5	8,0	8,0

(*) De inwoners zijn in het burgeronderzoek 2019 met een afwijkende vraagstelling benaderd ten opzichte van eerdere burgeronderzoeken. Als indicator voor de kwaliteitsbeleving van de openbare ruimte wordt vanaf 2021 het cijfer gehanteerd dat inwoners geven aan de zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving. Echter bij het schrijven van deze begroting waren de resultaten van het burgeronderzoek 2021 nog niet bekend.

2 Riolering en water Pfh: R. Schwillens

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

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

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2019	2020	2021	2022	2023
% van de riolering die voldoet aan de afvoernorm van bui 9 (streven 100% in 2040) (beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2022-2027)	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%
% overstorten uit de riolering dat voldoet aan de basisinspanning en KRW-eisen. (beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2022-2027)	100%	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		
	2017	2019	2021	2023	2025
Geregistreerde slachtoffertotalen per 10.000 inwoners (Viastat)	7,5	5,0	0	0	0
Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente (Burgeronderzoek)	77% (*)	83% (*)	83%	83%	83%

(*) In het rapport 'Burgerpeiling' 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		
	2017	2019	2021	2023	2025
Oordeel burger kwaliteit onderhoud groenvoorzieningen. (Burgeronderzoek)	51% (*)	53% (*)	70%	70%	70%

(*) In het rapport 'Burgerpeiling' van Flycatcher (november 2019) 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 (26% van de ondervraagde waren neutraal). 21% vond de kwaliteit van het onderhoud slecht. Dit signaal is voornamelijk afkomstige uit de kleinere, landschappelijke woonkernen.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023
Ingezamelde hoeveelheid restafval (kg per inwoner per jaar) (eigen cijfers)	104	114(*)	100 (**)	100 (***)	100 (***)
Illegale stortingen (aantal) (eigen cijfers)	304	348(****)	240	240	240

(*) De stijging t.o.v. 2019 is te verklaren is door corona: meer mensen thuis betekent meer huishoudelijk afval.

(**) Dit streven blijkt op basis van het huidige beleid niet haalbaar.

(***) Op basis van het beleidskader 'van afval naar grondstoffen'.

(****) Het hogere aantal illegale stortingen in 2020 is met name veroorzaakt door de lockdown in het voorjaar, waarbij milieuparken waren gesloten en/of overbelast.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2017	2019	2021	2023	2025
Oordeel burger afvalinzameling (Burgeronderzoek)	7,7 (*)	7,8	n.v.t. (**)	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.

(**) In 2021 is geen burgertevredenheidsonderzoek uitgevoerd gezien de drukke werkzaamheden rondom het opstellen van nieuw beleid op het gebied van afval (grondstoffen) en gevolgen Corona.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023
% van het areaal verhardingen met kwaliteit "achterstallig" cf. CROW richtlijnen. (eigen cijfers)	6,1%	3,5%	3,0%	3,0%	3,0%

7.3 Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor?

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

Verbonden partij

Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM)

1 Waardering zorg gemeente voor woon- en leefomgeving 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. Echter door het huidige tempo van vergrijzing, de aantrekkende economie en het uitblijven van het leveren van doelgroep-medewerkers door Vidar aan wijkteam Beek wordt de druk op de buitendienst van de gemeente Beek opgevoerd. Daarnaast wordt door de gewijzigde regelgeving (bijvoorbeeld niet meer spuiten) het onderhoud ook nog eens intensiever. Het risico is dat door meer externe inhuur de kosten gaan oplopen of dat de kwaliteit van het groenbeheer in de openbare afneemt, doordat er geen onderhoudsmedewerkers meer beschikbaar zijn.

2 Riolering en water Pfh: R. Schwillens

- In het 1^e kwartaal van 2022 zal de uitvoering van fase 1b van het Keutelbeek project worden afgerond.
- In 2022 zal verder worden gewerkt aan de planvoorbereiding van fase 2 van het Keutelbeekproject.
- De regionale samenwerking in de afvalwaterketen wordt in 2022 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 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 beheertaken en uitvoeren van onderzoeken.
- Ook in 2022 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.
- Bij wateroverlast-situaties als gevolg van hevige neerslag worden huisbezoeken uitgevoerd bij getroffen bewoners, de schade geïnventariseerd en indien mogelijk persoonlijk geadviseerd over mogelijke maatregelen.
- 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

- 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.

- Samen met de gemeenten Meerssen, Beekdaelen, de Luchthaven en Provincie Limburg wordt bezien hoe te komen tot een integraal plan om de geprognoseerde toename van het gebruik van de luchthaven en de diverse ontwikkelingen op en rond het luchthaventerrein, zo goed mogelijk te faciliteren. Er zijn daarbij aandachtspunten voor wat betreft de landzijdige veiligheid. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het luchthaventerrein en daarmee op de verkeersveiligheid en mogelijk de inrichting van de Vliegveldweg (een gemeentelijke verantwoordelijkheid). Met een integraal plan waarbij ook de Vliegveldweg wordt betrokken, zouden we tot betere oplossingen kunnen komen. Het college heeft besloten om samen met de luchthaven en de provincie Limburg te participeren in een verkeersonderzoek en variantenstudie voor de A2-zone van MAA. Hiermee levert Beek een bijdrage aan een toekomstbestendige en duurzame doorontwikkeling van de luchthaven. Insteek is dat de resultaten van dit verkeersonderzoek één van de bouwstenen zal vormen voor de aanstaande integrale besluitvorming over de toekomst van de luchthaven door provinciale staten.
- Er wordt verder gewerkt aan de plannen voor de stationsomgeving Beek-Elsloo. Door verschillende spoorse problematieken (NS en ProRail gerelateerde zaken) zal de engineering van de vervanging van kabels en leidingen van ProRail, met name voor de treinbeveiliging, pas eind 2022 kunnen worden afgerond. De start van de realisatie van de plannen is voorzien in de periode 2023 (Steinse zijde) en 2024 (Beekse zijde).
- In aansluiting op het in 2018 vastgestelde parkeerbeleid (parkeernormen) en paraplu bestemmingsplan Parkeren zal in 2022 de mogelijkheid worden onderzocht op welke wijze een parkeer/mobiliteitsfonds zal bijdragen aan het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen. Een eventueel parkeer/mobiliteitsfonds zal in 2022 worden ingericht.
 - In 2021 is in regionaal verband gewerkt aan de “Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek”, de “Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg” en het “Fietsnetwerk Zuid-Limburg”. Met deze studies wordt de mobiliteitstransitie naar een veilige(r), duurzame(r) en gezonde(r) mobiliteit vorm gegeven. De studies monden naar verwachting begin 2022 uit in uitvoeringsprogramma’s waarvoor te zijner tijd financiële middelen zullen worden aangevraagd. Belangrijk is dat de regionale samenhang wordt gewaarborgd tussen deze studies en andere reeds lopende studies en projecten (zoals GVVVP/VCP, centrumplan en bereikbaarheid MAA).
 - In 2020-2021 heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV een voorstel ontwikkeld voor uitvoering van verkeersmaatregelen Spaubeek, mede op basis van de inbreng van bewoners en VVN. Dit voorstel is in september 2021 afgerond. Het voorstel wordt in een themabijeenkomst met de Commissie GGZ besproken.
 - In 2021 wordt het opstellen van het Verkeerscirculatieplan afgerond. De hieruit overgenomen maatregelen worden zoveel als mogelijk met werk in werk uitgevoerd. Op zichzelfstaande maatregelen dienen in de tijd te worden weggezet.

4**Groenvoorzieningen****Pfh: H. Schoenmakers**

- In 2022 zal het beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen een kwaliteitsimpuls krijgen door de inzet van digitale hulpmiddelen. Hiermee kan beter toezicht gehouden worden op de te leveren kwaliteit van de eigen buitendienst en externe partijen. De onderhoudsniveaus zijn voor begraafplaatsen, het centrum van Beek en de markt in Spaubeek op het hoge niveau (A), voor de overige kernen op het basisniveau (B).
- In 2022 zal een omvormingsplan worden opgesteld om de groenvoorzieningen die verouderd en versleten zijn in de afgelopen jaren te vervangen door nieuw groen. De uitvoering hiervan kan in het plantseizoen (najaar van 2022) plaatsvinden.
- In 2022 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 2022 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 2023. De uitvoering zal worden gekoppeld aan geplande saneringswerkzaamheden van WML, waar deze eerder voorzien waren voor 2022.
- De gemeente Beek heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. 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 2022 staat continuering van de aanpak van de overlast van roeken in de Carmelwijk en nabije omgeving op het programma. Deze bestaat o.a. uit het verwijderen van nesten en het verjagen van de roeken.
- In 2022 wordt evenals in voorgaande jaren gewerkt aan het voorkomen van overlast van de eikenprocessierups. Dit betreft een wettelijke taak die steeds meer in samenwerking met de regio wordt uitgevoerd. Zodoende is er een betere monitoring en vernieuwing van beheermethoden.
- De klimaatgevolgen van de extreme droogte, plensbuiten en hittestress komen steeds meer tot uiting. Dit heeft consequenties voor ons bomenareaal en het onderhoud dat hiermee samenhangt. In 2022 wordt bezien welke aanpassingen op termijn nodig zijn.

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

- Het huidige beleidsplan 'Beek Schoon' is in 2016 vastgesteld. In 2021 heeft een evaluatie hiervan plaatsgevonden en is een nieuw plan opgesteld. Dit nieuwe plan wordt in 2021 vastgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente voor de komende jaren ten aanzien van het tegengaan van zwerfvuil, hondenpoep, dumpingen en het plaatsen van afvalbakken. Naast deze fysieke maatregelen wordt ook ingezet op educatie en participatie. In 2022 zal dit samen met de leerlingen van de basisscholen, verenigingen, winkeliers en bewoners van Beek worden ingevuld door diverse zwerfvuil opruimacties en schoollessen over dit onderwerp.
- In 2020 is gestart met de ontwikkeling van een nieuw afvalbeleidsplan samen met de gemeenten Sittard-Geleen en Stein. E.e.a. heeft geresulteerd in de vaststelling van het Regionale beleidskader 'van afval naar grondstof 2021-2025' en een nog vast te stellen Uitvoeringsplan 'van afval naar grondstof'.

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

- Nieuwe ontwikkelingen in Beekdaelen (afwaardering wegen) en Meersen (nieuwe verbindingsweg Ulestraten) en eisen van de provincie ten aanzien van het beschermd Nationaal landschap Zuid Limburg, hebben het college doen besluiten een alternatief ontwerp voor de Schimmerterweg te maken op basis van de wegcategorie erftoegangsweg. Het ontwerp zal naar verwachting begin 2022 gereed zijn. Bij de provincie wordt uitstel gevraagd ten aanzien van de verleende subsidie.
- Ook in 2022 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)						
	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten exclusief mutatie reserves	-7.574	-7.527	-7.313	-7.253	-7.342	-7.417
Baten exclusief mutatie reserves	4.788	4.702	4.619	4.593	4.590	4.591
Saldo programma 5 voor mutatie reserves	-2.786	-2.825	-2.694	-2.660	-2.752	-2.826
Stortingen in reserves (lasten)	-495	-39	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	660	237	66	66	152	152
Saldo mutatie reserves programma 5	165	198	66	66	152	152
Resultaat programma 5 na mutatie reserves	-2.621	-2.627	-2.628	-2.594	-2.600	-2.674

Nieuw in programma 5 Openbare ruimte (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2022	B2023	B2024	B2025
A	Kruispuntoplossing Middelweg-Stationstraat	H. Schoen	-20	0	0	0
B	Vorbereidingskrediet Siekendaalstraat	H. Schoen.	0	-2	-2	-2
C	Onderhoud monumentale park Genbroek	H. Schoen.	-15	-15	-15	-15
	SIM-subsidie		14	14	14	14
	Overige wijzigingen < € 10.000		-5	-10	-10	-10
Totaal nieuw in programma 5			-26	-13	-13	-13

A Kruispuntoplossing Middelweg-Stationstraat

-20.000 I

Pfh: H. Schoenmakers

Na de herinrichting van de stationsomgeving Beek-Elsloo zal de verkeersintensiteit op het kruispunt Middelweg-Stationstraat toenemen, zo is de verwachting. Dit zou kunnen leiden tot te lange wachttijden. Daarnaast wordt het kruispunt ook op dit moment al als een knelpunt ervaren. Mede gezien de plannen om binnen enkele jaren de Stationstraat te rehabiliteren, acht het college het verstandig om het kruispunt vooruitlopend hierop verkeerskundig onder de loep te nemen door een verkeersonderzoek met variantenstudie uit te voeren. Deze studie kan dan in 2022 worden gepresenteerd, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over de herinrichting van de Stationsomgeving. De kosten van deze studie zijn geraamd op € 20.000.

B Vorbereidingskrediet Siekendaalstraat

-2.400 (2023 e.v.) S

Pfh: H. Schoenmakers

Om de omgeving van de geplande bouw van een appartementencomplex ter plekke van het voormalige Lampenpaleis veilig in te richten, dient een aanpassing van de Siekendaalstraat plaats te vinden. Op dit moment is de Siekendaalstraat zodanig smal dat de aanleg van een trottoir en een veilige aansluiting op de Proosdijveld noodzakelijk is. De benodigde investering om dit voor te bereiden (planvorming) bedraagt € 60.000 en leidt tot een structurele afschrijvingslast per 2023 van € 2.400. Een separaat raadsvoorstel voor kredietvoting volgt.

C Onderhoud monumentale park Genbroek**Per saldo 0 S**

Pfh: H. Schoenmakers

Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is er in het kader van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)subsidie mogelijk voor het rijksmonument de tuinen van kasteel Gebroek te Beek.

In maart 2021 is in het kader van deze Sim-regeling een aanvraag bij het rijk gedaan voor diverse onderhoudswerkzaamheden zoals, maaien gazons, snoeien heester, onderhoud wandelpaden, snoeien bomen en uitdiepen en nieuw beschoeien van de vijver voor een totaalbedrag van € 155.600. De maximale Sim subsidie is 60% (€ 93.400) hiervan.

Op 30 augustus 2021 is het besluit tot verlening van de Sim subsidie conform onze aanvraag verleend met een looptijd van 6 jaar beginnende per 1 januari 2022.

Van de totale onderhoudskosten ad. € 155.600 is € 65.600 reeds vervat in bestaande budgetten voor maai- en snoeiwerkzaamheden, waardoor € 90.000 moet worden bijgeraamd zijnde € 15.000 per jaar gedurende de looptijd van 6 jaar (2022 t/m 2027).

De Sim-subsidie ad € 93.400 is € 14.000 per jaar gedurende de looptijd van 6 jaar (laatste 10% ad € 9.400 wordt afgerekend in 2028). De meerkosten van de extra onderhoudswerkzaamheden (o.a. uitdiepen en beschoeien vijver) worden meerjarig dus volledig gedekt door de Sim-subsidie.

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 2021-2024.
- Kwaliteitshandvest: Formule Beek; alle wegen leiden tot antwoord (vastgesteld 2011)
- De strategische visie op samenwerking (vastgesteld 2011)
- Nota reserves en voorzieningen 2020 (vastgesteld 2020)
- Nota activeren en afschrijven 2019 (vastgesteld 2019)
- Treasurystatuut (vastgesteld 2014)
- Inkoopbeleid Gemeente Beek (vastgesteld 2021)
- Bibob-beleid gemeente Beek (vastgesteld 2016)
- Nota risicomangement en weerstandsvermogen (vastgesteld 2016)
- Kadernota belastingen (vastgesteld in 2016)
- Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2019-2022
- Informatiebeveiligingsbeleid (vastgesteld 2020-2022)
- Lokaal herstelplan Beak to Normal (vastgesteld juli 2021)

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.

Cijfermatige trends

	2017	2018	2019	2020
Click (front office bezoeken) (*) Bron SIM	156.998	142.687	91.469	86.283
Call (front office vragen) Bron Zetacom	45.514	26.321	21.928	23.156
Face (front office vragen) Bron JCC	15.975	13.072	9.538	6.502
Aantal deelnemers Burgernet ultimo jaar (% van bevolking) (*)				
• Beek	2.320 (14,4%)	2.434 (15,1%)	2.480 (15,4%)	2.406 (15,4%)
• Stein	3.231 (12,9%)	3.363 (13,4%)	3.617 (14,4%)	3.474 (13,9%)
• Schinnen (m.i.v. 2019 Beekdaelen)	1.500 (12,9%)	1.554 (12,0%)	4.398 (12,3%)	4.279 (11,9%)

(*) 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 deze zich 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 betreft, het streven blijft om minimaal de laagste woonlasten binnen de Westelijke Mijnstreek te hebben.

Onze Toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:

- Beek blijft zelfstandig zolang de bestuurs- en uitvoeringskracht voldoende is om het gemeentelijk takenpakket haalbaar en betaalbaar uit te kunnen voeren. Op een aantal thema's (jeugdzorg, energietransitie, bereikbaarheid en profilering Zuid-Limburg) werkt Beek intensief samen met de regio. Naar aanleiding van deze herijking worden gesprekken met de buurgemeenten en met regionale maatschappelijke organisaties over samenwerking aangehaald.
- Beek wil inzetten op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting haar inwoners waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt.
- De digitale bereikbaarheid van de gemeente als organisatie wordt steeds belangrijker.

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: R. Schwillens

Wij willen de kwaliteit van onze dienstverlening continu verbeteren om als éérste overheid de klant die dienstverlening te bieden waar deze recht op heeft.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2022	2023	2024	2025
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 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			
	2020	2022	2024	2026	2028
Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt (Burgeronderzoek)	n.n.b.%	85%	85%	85%	85%

4 Financiën Pfh: R. Dieren

Door het voeren van een adequaat en solide financieel beleid, waartoe ook het zo maximaal mogelijk verwerven van externe subsidies hoort, ervoor blijven 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. Dieren

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.
DataLand B.V.

1 Dienstverlening Pfh: R. Schwillens

Het optimaliseren van de dienstverlening is een continu proces waarbij service- en kwaliteitsnormen door ons behaald moeten worden. Aan de hand van een plan van aanpak gaan we onze dienstverlening verbeteren voor de burgers van Beek. In deze dienstverlening leggen we niet de focus op het verstrekken van (overheids)producten, maar vooral op het zoeken naar de mogelijkheden om de burgers zo optimaal mogelijk te laten functioneren in de samenleving.

In de huidige tijd past een gemeente die begrijpt dat als een burger naar haar toe moet, die weg gemakkelijk en prettig moet zijn. De (be)leefwereld van de inwoners komt nog meer centraal te staan, en veel minder de (systeem)wereld van de overheid, met zijn procedures, regels en beleidsinstrumenten. De vraag van burgers en bedrijven staat altijd centraal in ons handelen. Wij gaan uit van wat wel kan, zonder hierbij de grenzen die wij als overheid moeten bewaken los te laten.

2 Samenwerking Pfh: C. van Basten-Boddin

Met de herijking van de Beekse Strategische Toekomstvisie (raad 10 juni 2021) is duidelijk geworden dat er geen herijking van de strategische visie op samenwerking nodig is.

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 2022 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 onze begroting jaarlijks herijkt, waarbij de ambities uit Herijkte Strategische Toekomstvisie en het Coalitieakkoord 2018-2022 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**

De Herijkte Strategische Toekomstvisie is een belangrijk startdocument voor het public affairsbeleid voor de komende jaren. In de begroting is 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. In 2021 zijn alle nieuw aangetreden gedeputeerden uitgenodigd voor een bezoek aan Beek, deze zullen deels in 2022 plaatsvinden. Daarnaast werkt Beek actief samen in de K80 (80 kleinste gemeenten) om te pleiten voor een vergroting van het gemeentefonds en een wijziging van de herverdelingsindicatoren.

8.4 Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000)						
	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten exclusief mutatie reserves	-3.813	-3.705	-3.474	-3.486	-3.518	-3.125
Per saldo lasten overhead (vanaf 2017)	-5.096	-5.484	-5.703	-5.673	-5.690	-5.751
Algemene dekkingsmiddelen	-239	-325	-217	-216	-211	-210
Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb)	-31	-14	-14	-14	-14	-14
Onvoorzien	0	0	-50	-50	-50	-50
Totaal lasten progr.6 voor mutatie reserves	-9.179	-9.528	-9.458	-9.439	-9.483	-9.150
Baten exclusief mutatie reserves	2.315	1.593	1.116	1.549	1.721	1.520
Baten overhead exclusief mutatie reserves	54	16	14	14	14	14
Algemene dekkingsmiddelen	28.235	28.973	31.186	30.368	30.161	30.277
Totaal baten progr.6 voor mutatie reserves	30.604	30.582	32.316	31.931	31.896	31.811
Saldo programma 6 voor mutatie reserves	21.425	21.054	22.858	22.492	22.413	22.661
Stortingen in reserves (lasten)	-1.108	-323	-400	0	0	0
Stortingen in reserves overhead	-55	0	-750	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	2.386	919	943	392	345	182
Onttrekkingen uit reserves overhead	330	326	41	41	41	41
Saldo mutatie reserves programma 6	1.553	922	-166	433	386	223
Resultaat programma 6 na mutatie reserves	22.978	21.976	22.692	22.925	22.799	22.884

Nieuw in programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2022	B2023	B2024	B2025
A	Veiligheidsregio	C. van Basten	-22	-24	-24	-24
B	Gemeenteraadsverkiezingen	C. van Basten	-35	0	0	0
C	Stelpost energiekosten	R. Diederer	-60	-60	-60	-60
D	Areaaluitbreiding OZB	R. Diederer	50	50	50	50
E	Optimalisatie gemeentelijke accommodaties	R. Schwillens	0	0	0	100
F	Personeelsplanning	R. Schwillens	-750	0	0	0
	Inverdieneffect personeelsplanning		0	0	75	250
G	Formatie-uitbreiding	R. Schwillens	-595	-595	-595	-595
	Personele inzet projecten		100	100	100	100
	Voorziening riolering		100	100	100	100
	Stelpost salariskosten		50	50	50	50
H	Tegenboeking areaaluitbreiding	R. Diederer	0	0	-200	-200
I	Storting Algemene reserve	R. Diederer	-400	0	0	0
J	Verlaging inzet Essentgelden	R. Diederer	-50	-50	-50	-50
	Overige wijzigingen < € 10.000		1	2	-1	-2
Totaal nieuw in programma 6			-1.611	-427	-555	-281

A	Veiligheidsregio	Zie tabel S
		Pfh: C. van Basten-Boddin
	De begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2021. De begroting 2022 is alleen geïndexeerd. Er is geen sprake van nieuw beleid.	
B	Gemeenteraadsverkiezingen	-35.000 I
		Pfh: C. van Basten-Boddin
	In 2022 vinden er gemeenteraadverkiezingen plaats. Hiervoor dient in 2022 incidenteel een bedrag van € 35.000 bijgeraamd te worden voor de uitslagenavond, het inwerken van de nieuwe raadsleden en het afscheid van de oude raadsleden.	
C	Stelpost energiekosten	-60.000 S
		Pfh: R. Schwillens
	De groothandelsprijs is begin 2021 zeer hard gestegen voor het leveringsjaar 2022. Deze € 60.000 is een voorlopige indicatie voor 2022 omdat er tot nu toe pas 40% van de benodigde volume is ingekocht. Er volgen nog 5 klikmomenten vanaf augustus t/m december. Het is aannemelijk om te stellen dat de leveringskosten fors hoger zullen uitpakken dan in vergelijking 2021.	
D	Areaaluitbreiding OZB	50.000 S
		Pfh: R. Diedereren
	Op basis van de in 2021 verstrekte bouwvergunningen is in samenspraak met de vakafdeling een nieuwe inschatting gemaakt van de areaaluitbreiding en de hieruit te verwachten extra OZB inkomsten. Dit leidt tot een structurele bijraming van € 49.900 per 2022.	
E	Optimalisatie gemeentelijke accommodaties	100.000 (2025) S
		Pfh: R. Schwillens
	Ontwikkelingen als de BMV Spaubeek, het lopende onderzoek naar een BMV Beek, het toewerken naar een actiever grondbeleid en tot slot de duurzaamheidsopgaven voor de gemeentelijke accommodaties bieden kansen om een optimalisatieslag door te voeren. Als stip op de horizon wordt in 2025 ingezet op een efficiencybedrag van € 100.000.	
F	Personeelsplanning en inverdieneffect van deze planning	Zie tabel I
		Pfh: R. Schwillens
	Om een organisatorische kwaliteitsslag te realiseren, wordt er in 2022 een incidenteel budget vrijgemaakt gevraagd van € 750.000 waarmee ontwikkelingsgerichte maatregelen kunnen worden getroffen. Op deze manier is de verwachting dat er inverdieneffecten ontstaan met ingang van 2024 ad € 75.000 en vanaf 2025 voor € 250.000. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.	
G	Formatie-uitbreiding	Zie tabel S
		Pfh: R. Schwillens
	Als uitvloeisel van de vertaling van de resultaten van het formatieonderzoek bedraagt de volgende gefaseerde uitrol van de structurele formatie 7,8 fte € 595.000 voor 2022 en verder. Een deel van de formatie-uitbreiding ad € 100.000 wordt structureel gedekt via de voorziening onderhoud rioleringen terwijl een ander deel ad € 100.000 wordt gedekt door het activeren van personeelskosten van ambtelijke projectleiders in investeringsprojecten. Tot slot wordt een deel van de formatie-uitbreiding ad € 50.000 gedekt via de stelpost salariskosten. Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.	

H Tegenboeking OZB-inkomsten areaaluitbreiding -200.000 (2024 e.v.) S

Pfh: R. Diederer

Bij het opstellen van de begroting 2020 is uitgegaan van een areaaluitbreiding waarvan de OZB-opbrengst € 200.000 structureel vanaf 2024 zou bedragen. Er wordt nog steeds uitgegaan van een areaaluitbreiding, gezien de bouwplannen binnen onze gemeente. Echter de verwachte ingang van de OZB-inkomsten is nog niet exact bekend. Derhalve is ervoor gekozen de areaaluitbreiding op realisatiebasis per jaar te bekijken en de stelpost terug te draaien.

I Storting Algemene reserve -400.000 I

Pfh: R. Diederer

Om de ratio van het weerstandsvermogen op ruim voldoende tot positief te houden, dient de algemene reserve niet verder te dalen. (zie paragraaf 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing). Aangezien het in deze begroting tot de mogelijkheden behoort een bedrag in de algemene reserve te storten, wordt dit middels deze begrotingswijziging gedaan.

J Verlaging inzet Essentgelden -50.000 S

Pfh: R. Diederer

In de begroting 2021 was het uitgangspunt om 6 mln. overliquiditeit van de ontvangen Essentgelden samen met de Provincie renderend uit te lenen c.q. te beleggen tegen een gelijk rendement als de Essentgelden. Echter, in de loop van 2021 is geen sprake meer van overliquiditeit. Om die reden wordt deze inkomst verlaagd met € 50.000.

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. Voor de rapportages wordt een risicosimulatie uitgevoerd om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen.

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 2020
- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016

Een op Beekse risico's afgestemd weerstandsvermogen

Omvang van de risico's

In de jaarstukken 2020 is voor de laatste keer gerapporteerd over het weerstandsvermogen. Voor de opstelling van de begroting 2022 zijn alle bestaande risico's opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Ook zijn mogelijke nieuwe risico's toegevoegd. In totaliteit zijn 68 risico's opgenomen, waarvan 65 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 risicomanagement worden in de paragraaf weerstandsvermogen de 10 belangrijkste risico's opgenomen. Deze risico's hebben een invloed van meer dan 37,4% ($10 \text{ grootste risico's} / \text{totale risico's} = 6.601.500 / 17.640.601^* 100\%$) in het totale risicoprofiel:

Nr.	Risico	Invloed
1	Algemene Uitkering Gemeentefonds biedt onvoldoende ruimte om tekorten op te kunnen vangen	10,58%
2	Tekorten op budget jeugdzorg	8,59%
3	Het onvoldoende van omvang zijn van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.	7,42%
4	Prijsopdrijving als gevolg van aantrekkende markt in de bouw en techniek	6,13%

Nr.	Risico	Invloed
5	Stijgende kosten voor verstrekking individuele voorziening inzake de WMO	4,85%
6	HGN: Het uiteindelijk niet deelnemen van Beek aan energieproject Het Groene Net	4,31%
7	Vergoeden van schade als gevolg van verwijtbaar handelen bouw- en woningtoezicht. Vergelijkbaar met het Balkondrama in Maastricht en de parkeergarage in Bos- en Lommerplein. De gemeente vergunt gemiddeld 200 bouwwerken per jaar, waarvan een beperkt aantal risicovol is. De kans op risico's, meer in het bijzonder op grote financiële consequenties, is slechts bij een perkt aantal vergunningen aanwezig.	4,24%
8	De voorziening afval is ontoereikend om tegenvallers op te vangen.	4,00%
9	BTW-egaliseriereserve is ontoereikend om tegenvallers op te vangen	3,42%
10	Onvoorziene kostenverhoging softwarematige oplossingen danwel instandhouding infrastructuur (ICT)	3,06%
Totaal invloed top 10		56,6%

Nieuwe risico's in de top 10 zijn:

Nr. 2 Tekorten op het budget jeugdzorg.

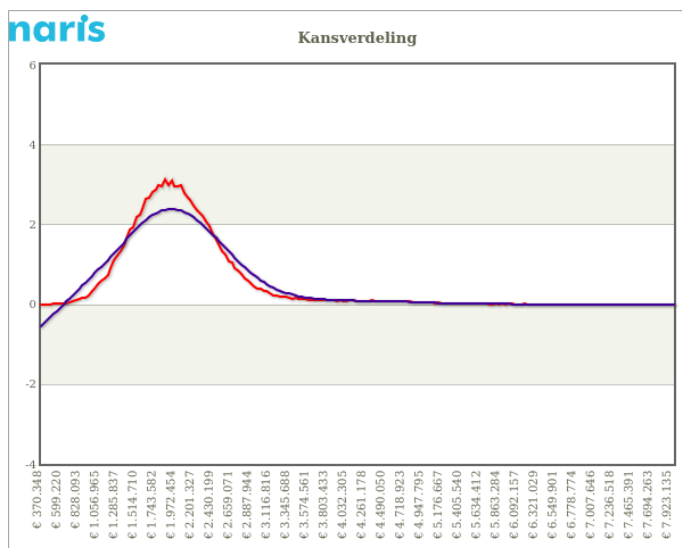
Gebleken is dat de Corona-crisis een behoorlijke impact heeft gehad op de jeugd, wat ook tot uitdrukking komt in de zorgbehoefte van de jongeren. Dit is een factor die zeer lastig te beïnvloeden is. Ondanks dat het budget in de 2e Bestuursrapportage 2021 met € 250.000 is opgehoogd blijft de kans bestaan dat de kosten het budget overschrijden. Onverminderd blijft de focus op het beheersbaar houden van de kosten met behoud van kwaliteit van zorg voor de Beekse jongeren.

Nr. 10 Onvoorziene kostenverhoging softwarematige oplossingen danwel instandhouding infrastructuur (ICT)

De ontwikkelingen op terreinen als een adequate informatievoorziening, een groeiend belang van digitalisering en de toenemende aandacht voor informatiebeveiliging volgen elkaar in ijtempo op. Als gemeente proberen we hier zo planmatig mogelijk mee om te gaan. Desondanks laat de praktijk zien dat softwareleveranciers soms tot beslissingen overgaan die vanuit hun marktpositie niet eerder worden gecommuniceerd. Als relatief kleine speler worden we dan geconfronteerd met programma's die end of life worden verklaard of waarbij het beheer enkel via de cloud als dienst kan worden afgenomen. Daarnaast zien we dat er aan informatiebeveiliging steeds strengere eisen worden gesteld om cybercrime zoveel mogelijk te voorkomen. Met andere woorden, het ICT-landschap is volop in ontwikkeling.

Risico's	Bedrag	Aandeel	Invloed
Totaal bedrag grootste 10 risico's	6.601.500	43,4	56,6
Totaal overige risico's	11.039.101	56,6	43,4
Totaal alle risico's	17.640.601	100	100

Het totaalbedrag van alle risico's van € 17.640.601 wordt voor 37,4% bepaald door het totaalbedrag van de grootste 10 risico's ad. € 6.601.500. De mate van invloed van de 10 grootste risico's binnen het totale risicoprofiel bedraagt 56,6%.



Percentage	Weerstandscapaciteit
5%	€ 1.205.589
10%	€ 1.357.595
25%	€ 1.627.991
50%	€ 1.957.779
75%	€ 2.324.031
80%	€ 2.425.434
85%	€ 2.552.953
90%	€ 2.741.613
95%	€ 3.161.738

Uitgaande dat 90% van alle risico's wordt afgedekt, leidt dit tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 2.741.613.

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 kunnen tot de weerstandscapaciteit ook nog behoren:

- De stille reserves.
- De structurele en incidentele begrotingsruimte
- De onbenutte belastingcapaciteit.

Vanuit ons vastgestelde beleid worden alleen de algemene reserve en de post onvoorzien meegenomen. 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 1-1-2021 (conform Jaarrekening 2020)	6.161.792
Toevoeging jaarrekeningresultaat 2020	443.064
Wijzigingen 2021	
Onttrekking ter dekking begrotingssaldo 2021 begroting 2021	-/-293.174
Onttrekking t.g.v. btw-egaliseringsreserve 2 ^e berap 2021	-/-1.000.000
Onttrekking coronamaatregelen 2 ^e berap 2021	-/-333.091
Onttrekking septembercirculaire 2021 t.g.v. reserve crisismaatregelen	-/- 128.736
Onttrekking rendement 4 ^e tranche 1e berap 2020	-/-435.506
Onttrekking t.g.v. reserve toekomst centrum 1 ^e berap 2021	-/-225.000

Algemene reserve	
Omvang algemene reserve per 1-1-2022	4.189.349

Niveau weerstandsvermogen:

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit af te zetten tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement is in samenspraak met de Universiteit Twente een normtabel voor het bepalen van de weerstandsnorm ontwikkeld.

Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	uitstekend
B	1,4 - 2,0	ruim voldoende
C	1,0 - 1,4	voldoende
D	0,8 - 1,0	matig
E	0,6 - 0,8	onvoldoende
F	< 0,6	ruim onvoldoende

De ratio weerstandvermogen voor Beek bedraagt:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ } 4.189.349}{\text{€ } 2.741.613} = 1,53$$

De conclusie is dat Beek volgens deze systematiek in financiële zin ruim 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

Er 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	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Netto schuldquote	-9,1%	8,6%	-0,5%	3,9%	2,7%	0,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-12,4%	-5,2%	-16,2%	-11,7%	-12,8%	-15,1%
Solvabiliteitsratio	57,5%	48,5%	49,7%	49,4%	49,7%	50,4%
Structurele exploitatieruimte	-0,4%	-1,0%	1,7%	0,3%	0,4%	0,6%
Grondexploitatie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Belastingcapaciteit	108,1%	103,7%	103,7%	103,7%	103,7%	103,7%

Beoordeling kengetallen

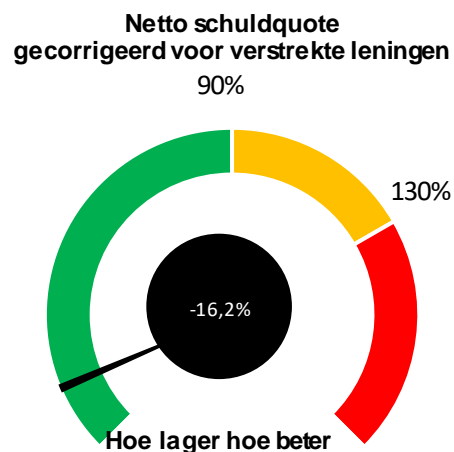
In de publicatie "Houdbare gemeentefinanciën" van de VNG uit 2014 zijn richtlijnen opgenomen voor de netto schuldquote en de solvabiliteitsratio. Voor de netto schuldquote geldt dat deze zich normaal bevindt tussen de 0% en 100%. Bij een netto schuldquote van 130% of hoger is sprake van een zeer hoge 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	Cat. B	Cat. C
		goed	kritiek	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%

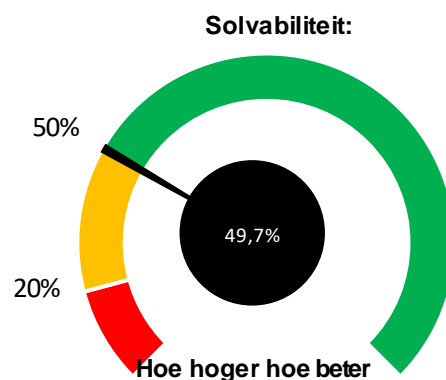
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)

De netto schuldquote over 2022 bedraagt -0,5% (Rekening 2020:-9,1%) en gecorrigeerd voor versterkte leningen -16,2% (Rekening 2020:-12,4%). Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen de 0% en 90%. Als de netto schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is de gemeenteschuld hoog. Ligt deze boven de 130%, dan bevindt de gemeente zich in de gevarenzone en dient het bestuur er werk van te maken om de schuld te verlagen. De uitkomst van de netto schuldquote voor onze gemeente is zelfs negatief en kan dus als zeer laag worden aangemerkt. Overigens is de schuldquote ook in de komende jaren nog steeds bijzonder gunstig (ietsje boven de nul), aangezien tot een percentage van 90 de schuldquote onder de categorie “goed” valt. De gecorrigeerde netto schuldquote is voor de gehele begrotingsperiode negatief (en dus heel goed)



Solvabiliteitsratio

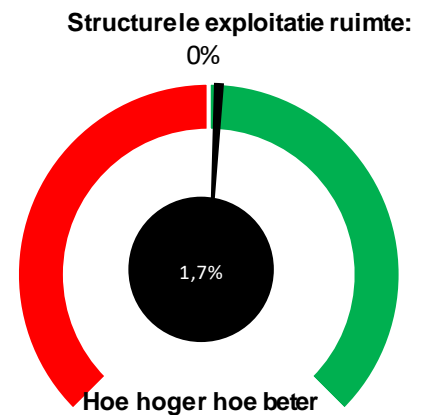
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Voor de solvabiliteitsratio geldt een veilige ondergrens van 40% of hoger. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% bevindt de gemeente zich op glad ijs en springt het licht op rood. De Beekse solvabiliteitsratio ligt met 49,7% (rekening 2020: 57,5%) net niet binnen de veilige “groene” zone en laat dus zien dat de gemeente nog steeds goed in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De daling van de solvabiliteitsratio wordt veroorzaakt door een daling van het eigen vermogen, welk voornamelijk wordt veroorzaakt door een daling van de algemene reserve. Mede derhalve is bij de primitieve begroting 2022 besloten een bedrag van € 400.000 in de algemene reserve te storten.



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.

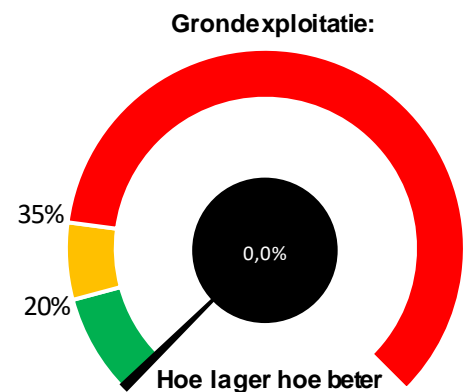
Het kengetal 'structurele exploitatieruimte' is voor het 2022 licht positief, 1,7% (Rekening 2020: -0,4%), ook de jaren 2023 t/m 2025 zijn positief.



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) hebben vanaf ultimo 2020 geen effect meer, aangezien deze exploitaties dan zijn afgerond.

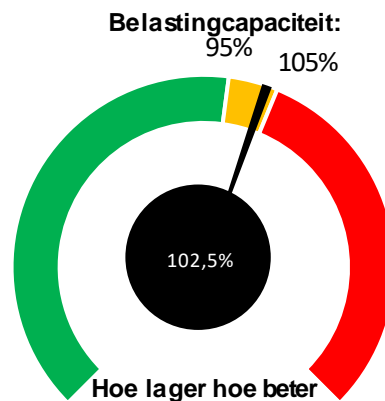


Belastingcapaciteit

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. De belastingcapaciteit in 2022 bedraagt 102,5% (Rekening 2020: 101,1%).



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	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
A. OZB-lasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	315	332	337	337	337	337
B. Rioolheffing gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	215	219	227	227	227	227
C. Afvalstoffenheffing voor een gezin	218	248	267	267	267	267
D. Eventuele heffingskorting voor een gezin	0	0	0	0	0	0
E. Totale woonlasten voor gezin (A+B+C-D)	748	800	831	831	831	831
F. Woonlasten landelijk gemiddelde gezin in t-1 (*)	740	777	811	811	811	811
Belastingcapaciteit (E/F) x 100%	101,1%	103,0%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

(*) landelijk gemiddelde 2022 t/m 2025 niet bekend, dus is het landelijk gemiddelde 2021 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”.

De Vpb-druk voor de gemeente Beek is relatief beperkt: voor 2022 en volgende jaren is een structurele Vpb-last geraamd van € 8.000.

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.

Grondexploitaties:

Aangezien er in de gemeente Beek momenteel geen sprake is van actieve grondexploitaties heeft de Vpb-plichtige cluster grondexploitatie geen gevolgen voor de vennootschapsbelasting.

Zonnepanelen

De gemeente heeft in 2018 op een drietal gemeentelijke gebouwen zonnepanelen aangebracht (gemeentehuis, club-kleedgebouw De Haamen en het bedrijfsgebouw). De gemeente wekt hier slechts energie op ten behoeve van het verminderen van haar eigen energieverbruik. Aangezien hier sprake is van deelname aan het economisch verkeer, is er sprake van een Vpb-plichtige activiteit waar een beperkte Vpb-last uit voortvloeit.

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 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
- Openbare verlichting
- Openbaar groen

Relevante beleidsdocumenten

- Regionaal beleidskader afvalwaterbeheer (2015-2020)
- Nota wegbeheer (2018-2022)
- Nota Openbare Verlichting (2016-2020)
- Groenbeleidplan "Groenbelevend Beek" (2017-2021)

Matrix onderhoud infrastructuur (x € 1.000)

Omschrijving	1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2022
Rioolvoorziening	5.572	200	395	5.377
Wegenreserve	360	0	0	360

Exploitatiebudgetten onderhoud infrastructuur (x € 1.000)

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Onderhoud riolen:				
• Huisaansluitingen	15	15	15	15
• Kolken	50	50	50	50
• Pompen en gemalen	69	69	69	69
• Bergbezinkbassins	39	39	39	39
• Hemelwaterzorg	39	39	39	39
• Riolering	296	296	296	296
• Zorgplichtbrede kosten	185	185	185	185
• Totaal	693	693	693	693

Exploitatiebudgetten onderhoud infrastructuur (x € 1.000)				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Onderhoud wegen:				
• Klein onderhoud	94	94	94	94
• Groot onderhoud	212	212	212	212
• Trottoirs	47	47	47	47
• Overige	61	61	61	61
• Totaal	414	414	414	414
Onderhoud openbare verlichting:				
• Groot onderhoud / vervanging	77	77	77	77
• Klein onderhoud	139	129	123	117
• Energie	60	59	58	57
• Totaal	276	265	258	251
Onderhoud groen	869	869	869	869
Onderhoud bomen	78	78	78	78

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).

Achterstallig onderhoud

Voor wat betreft de rioleringen, waterbeheer, openbare verlichting en onderhoud groen is geen sprake van achterstallig onderhoud. Voor wat betreft onderhoud van ons bomenareaal kan gezegd worden dat de boomveiligheidsinspectie 2020 voor het eerst de gevolgen van klimaatverandering (droogte) aantoonde. Dit is o.a. merkbaar aan het aantal wegwijnende en afgestorven bomen. In 2021 zijn we geconfronteerd met natte klimaatomstandigheden. Na jaren van droogte heeft dit geleid tot explosieve groei en meer beheerkosten. In 2022 zal opnieuw worden bezien welke beheerbudgetten de komende jaren nodig zijn om ons areaal in goede staat te houden.

Binnen het onderhoud van wegen en verhardingen is sprake van 5,6% achterstallig onderhoud. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het temporiseren van de projecten Reconstructie Stationstraat en Herinrichting Schimmerterweg en anderzijds door de strenge afgelopen winter waardoor een toename aan wegdekschades is ontstaan. Het streven is maximaal 3% achterstallig onderhoud. Dit is de gehanteerde CROW-norm (zie Nota Wegbeheer). In 2022 wordt de nieuwe Nota Wegen aan uw raad voorgelegd waarin wordt bezien of het huidige onderhoudsbudget toereikend is om het streven van maximaal 3% achterstallig onderhoud te realiseren.

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

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

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Rioolvoorziening	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Vershil	MOP	Raming	Vershil
2022	47	0	-47	0	195	195
2023	193	0	-193	0	651	651
2024	92	0	-92	0	654	654
2025	37	0	-37	0	655	655

De onttrekkingen aan de rioolvoorziening in de periode 2021-2024 zijn hoger dan het door de raad op 29 juni jl. 2017 vastgestelde geactualiseerde kostendekkingsplan riolen. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de temporisering van majeure investeringsprojecten zoals Keutelbeek fase 1b en fase 2.

Beleids- en of financiële wijzigingen

De vigerende Nota Wegbeheer 2018-2022 zal in 2022 worden geactualiseerd en opnieuw worden doorgerekend.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Regionaal Beleidsplan Afvalwaterbeheer	27-11-2014	2015 / 2020	2021
Nota Wegbeheer	14-12-2017	2018 / 2022	2022
Nota Openbare Verlichting	21-04-2016	2016 / 2020	2021
Groenbeleidplan "Groenbelevend Beek"	08-12-2016	2017 / 2021	2023

Gebouwen, inrichting gymzalen en speeltuinen

Het onderdeel gebouwen omvat:

- Ambtelijke huisvesting
- Overige gemeentelijke gebouwen
- Inrichting Gymzalen
- Speeltuinen

Relevante beleidsdocumenten

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

Onderhoudsplan inrichting gymzalen 2017

Onderhoudsplan speeltuinen 2017

Matrix onderhoud gebouwen, inrichting gymzalen en speeltuinen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
Gemeentelijke gebouwen	844	194	513	525
Inrichting gymzalen	203	18	90	131
Speeltuinen	4	14	17	1

Kwaliteitsniveau onderhoud gemeentelijke gebouwen

In 2017 heeft er een herijking van de meerjaren onderhoudsplanning plaatsgevonden. Alle gebouwen zijn opnieuw bekeken en de conditie van ieder gebouw is opnieuw vastgesteld. Bij de inspectie is gebruik

gemaakt van de conditiemeting gebouwen die een schaal heeft van 1 tot en met 6, waarbij 1 staat voor "uitstekende conditie" en 6 voor "Zeer slechte conditie (technisch rijp voor sloop)". De scores zijn vertaald in onderhoudswerkzaamheden die zijn weergegeven in de meerjaren onderhoudsplanning. Wij streven naar een onderhoudsstaat van een score 3 op de onderhoudsschaal. Deze score geeft aan dat de onderhoudsstaat van een gebouw redelijk is. Het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 is in mei 2017 vastgesteld door de gemeenteraad, waarbij de storting in de voorziening is vastgesteld. Door andere prioriteiten binnen de bestaande capaciteit is de voorgenomen actualisatieslag van de onderhoudsplannen doorgeschoven naar 2022. Op basis hiervan wordt in deze begroting de cijfers vanuit het onderhoudsplan 2017 doorgezet.

Achterstallig onderhoud

Er is over het algemeen geen sprake van achterstallig onderhoud. Wel kan het zijn dat gepland onderhoud wordt doorgeschoven, omdat het (nog) een tijdje meekan.

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
2022	187	194	7	513	513	0
2023	187	194	7	523	523	0
2024	187	194	7	194	194	0
2025	187	194	7	190	190	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 kan de komende jaren wellicht wijzigen. De storting is voor 2017 vastgesteld. Door andere prioriteiten binnen de bestaande capaciteit is de voorgenomen actualisatieslag van de onderhoudsplannen doorgeschoven naar 2022. Na gereedkomen van voornoemde actualisatie zal de storting eveneens worden geactualiseerd binnen de huidige financiële kaders. Op basis hiervan wordt in deze begroting de cijfers vanuit het onderhoudsplan 2017 doorgezet.

Beleids- of financiële wijzigingen

Geen.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen	18-05-2017	2017 / 2021	2022

Kwaliteitsniveau onderhoud inrichting gymzalen

Er is ten aanzien van de gymzalen geen sprake van groot achterstallig onderhoud.

Bedrijfsmiddelen

Relevante beleidsdocumenten

- Financiële vertaling ICT-activiteitenplan 2020-2021 (raad 24 september 2020)

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 het realiseren technische voorzieningen waaronder de 24/7 monitoring van ons systemen blijft met name het vergroten van het bewustzijn van de impact van onzorgvuldig handelen een belangrijk aandachtspunt dat binnen de complete organisatie om blijvende aandacht vraagt.

Gekeken wordt of ICT samenwerking op onderdelen met de gemeente Sittard-Geleen een optie is, terwijl daarnaast de ontwikkelingen op het gebied van ICT en informatiemanagement nauw worden gevolgd.

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. Dat belang van een adequate ICT-omgeving is nog maar eens duidelijk aangetoond door de gevolgen van de langdurende coronapandemie. Onze medewerkers hebben in 2020/2021 voor het overgrote deel vanuit thuis gewerkt. Zonder een moderne kantoorautomatisering was dat niet mogelijk geweest en was de dienstverlening ernstig in problemen gekomen. Deze ontwikkeling heeft er onder andere toe geleid dat er in samenspraak met de Ondernemingsraad wordt gewerkt aan een regeling voor Tijd- en Plaatsbewust werken.

Het ICT-activiteitenplan wordt voor de periode 2021-2022 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 zal plaatsvinden.

Matrix onderhoud bedrijfsmiddelen (x € 1.000)

Omschrijving	Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
Reserve: Informatie, Communicatie & Technologie (*)	0	0	0	0

(*) Jaarlijkse exploitatielasten 1.270

M.i.v. 2019 wordt de reserve ICT enkel nog afgebouwd. Vanaf 2019 worden de uitgaven en inkomsten m.b.t. ICT namelijk volledig in de exploitatie verantwoord. De ICT-stortingen en onttrekkingen zijn in overleg met de accountant beëindigd. De verwachting is dat de reserve ICT in 2021 voor het restantbedrag volledig wordt ingezet.

Kwaliteitsniveau onderhoud

Het ICT-activiteitenplan wordt voor de periode 2021-2022 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 zal plaatsvinden.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud al hoort hierbij wel de opmerking dat als gevolg van COVID-19 extra is ingezet op het faciliteren van o.a. het thuiswerken maar ook door het adequaat inspelen op cybersecurity, geplande projecten zijn vertraagd.

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	1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2022
Onderhoud buitensportaccommodaties	366	156	11	511
Inrichting gymzalen	203	18	90	131
Onderhoud/vervanging speeltuinen	4	14	17	1

Onderhoud buitensportaccommodaties

In 2022 zal het Meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor de buitensportaccommodaties worden geactualiseerd en voorgelegd aan de raad. Het MOP stelt dat het onderhoudsniveau van de sportvelden minimaal voldoet aan de eisen van de desbetreffende sportbonden.

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. Door andere prioriteiten binnen de bestaande capaciteit is de voorgenomen actualisatieslag van de onderhoudsplannen doorgeschoven naar 2022. Op basis hiervan wordt in deze begroting de cijfers vanuit het onderhoudsplan 2017 doorgezet.

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. Door andere prioriteiten binnen de bestaande capaciteit is de voorgenomen actualisatieslag van de onderhoudsplannen doorgeschoven naar 2022. Op basis hiervan wordt in deze begroting de cijfers vanuit het onderhoudsplan 2017 doorgezet.

Achterstallig onderhoud

Er is ten aanzien van onderhoud buitensportaccommodaties, gymzalen en speeltuinen geen sprake van groot 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
2022	129	156	27	11	13	2
2023	129	156	27	294	355	61
2024	129	156	27	626	465	-161
2025	129	156	27	184	156	-28

Het verschil tussen de in het MOP opgenomen stortingen en onttrekkingen en de in de (meerjaren)begroting geraamde stortingen en onttrekkingen wordt veroorzaakt doordat als gevolg van de verruiming van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 zowel de stortingen als de onttrekkingen zijn verhoogd met 21% kostprijsverhogende btw. Hier staat gedurende een periode van 5 jaar (2019 t/m 2023) een uitkering van het Rijk tegenover: de Specifieke Uitkering Sport (SPUK).

De onttrekkingen in 2024 en 2025 op basis van het MOP 2017-2021 zijn hoger dan thans geraamd in het meerjarenperspectief van de begroting 2022 omdat de voorziening conform de geldende BBV-voorschriften niet negatief kan worden. Het herijkte MOP wordt u aangeboden in 2022.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Voorziening inrichting gymzalen	Stortingen (*)			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2022	19	18	-1	90	90	0
2023	19	18	-1	37	37	0
2024	19	18	-1	23	23	0
2025	19	18	-1	25	25	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)

Beleids- of financiële wijzigingen

Geen.

Kwaliteitsniveau onderhoud speeltuinen

De kwaliteit van de verschillende speelvoorzieningen en speeltuinen is goed en veilig.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)

Voorziening speeltuinen	Stortingen (*)			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2022	15	14	-1	17	17	0
2023	15	14	-1	12	12	0
2024	15	14	-1	15	15	0
2025	15	14	-1	15	15	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)

Beleids- of financiële wijzigingen

Geen

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan inrichting gymzalen	Mei 2017	2017 / 2021	2022
Onderhoudsplan speeltuinen	December 2017	2017 / 2021	2022
MOP buitensportaccommodaties	September 2017	2017 / 2020	2022

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 R2016	Ultimo R2019	Aanvang B2022
Vaste activa (a)	39.853	30.837	50.774x
Voorraden (b)	919	-871	0
Totaal Vaste Activa (incl. voorraden) (a+b=c)	40.772	29.966	50.774
Eigen vermogen (reserves) (d)	30.296	28.262	24.949
Vreemd vermogen (voorzieningen) (e)	6.505	7.488	7.307
Vreemd vermogen (geldleningen) (f)	0	10.000	11.190
Totaal beschikbaar vermogen (d+e+f=g)	36.801	45.750	43.446
Financieringsbehoefte (=c-g)	3.971	-15.784	7.328

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de gemeente ultimo 2016 een financieringsbehoefte had van bijna € 4 miljoen. De jaarrekening 2019 laat echter een financieringsoverschot zien van € 15,8 mln. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de vervroegde afstoting van de Essentgelden.

De financieringsbehoefte per aanvang 2022 is ruim € 7,3 mln. Dit is met name veroorzaakt door de realisatie van grote investeringsprojecten en een daling van de omvang van de het eigen vermogen (reserves). Vooralsnog kan deze financieringsbehoefte worden afgedekt middels aantrekken van kort geld. Vanzelfsprekend houden we het verloop van de liquide middelen en de renteontwikkeling nauwlettend in de gaten om zondig snel te handelen.

In 2021 zijn 2 langlopende leningen afgesloten van respectievelijk 6,575 mln inzake projectfinanciering Keutelbeek en 4,615 mln. inzake projectfinanciering. BMV Spaubeek.

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 en met gebruikmaking van 2 geldleningen.

Bij de periodieke monitoring bleek de kasgeldlimiet in 2021 niet overschreden te zijn. Vooruitlopend op een eventuele overschrijding van de kasgeldlimiet zijn in de loop van 2021 twee geldleningen aangetrokken ter financiering van de projecten Keutelbeek en BMV Spaubeek van in totaal 11,2 miljoen. Overschrijding van de limiet is op grond van de richtlijnen volgens de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) maximaal drie opeenvolgende kwartalen toegestaan. Ook in de nabije toekomst willen wij optimaal kunnen blijven profiteren van de huidige lage rentestand. Mocht er voor de toekomst weer sprake zijn van tijdelijke financieringsbehoefte dan kan deze momenteel met kort geld worden afgedekt.

Omdat de informatie over de kasgeldlimiet wordt toegelicht 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)	2020		2021	
Omvang begroting 1 januari	41.343		41.759	
Percentage kasgeldlimiet	8,5%		8,5	
Kasgeldlimiet (omvang x percentage)	3.514		3.550	
Toets kasgeldlimiet	3 ^e kw	4 ^e kw	1 ^e kw	2 ^e kw
Vlottende schuld (gemiddeld)	71	67	5	173
Vlottende middelen	12.359	10.622	5.845	8.613
Saldo vlottende schuld -/- vlottende middelen	12.288	10.556	5.840	8.440
Ruimte (+) / overschrijding (-) kasgeldlimiet	15.802	14.070	9.390	11.990

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 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	B2022	B2023	B2024	B2025
Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
Reguliere aflossing op vaste schuld o/g	257	257	257	257
Totaal renterisico	257	257	257	257
Meerjarig financieel overzicht renterisiconorm (x € 1.000)				
Berekening renterisiconorm en toetsing renterisico aan deze norm (x €1.000)				
	B2022	B2023	B2024	B2025
Begrotingstotaal	45.034	43.635	43.204	42.798
Renterisiconorm 20% (van begrotingstotaal)	9.007	8.727	8.641	8.560
Minimumnorm	2.500	2.500	2.500	2.500
Renterisico	257	257	257	257
toetsing renterisico aan norm	8.750	8.470	8.384	8.303

Zoals hiervoor aangegeven, zal de financieringsbehoefte naar verwachting gunstig kort gefinancierd kunnen worden.

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)				
		2021 (a)	2022 (b)	2023 (c)
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-3.260	-867	-813
+ 2	Mutatie (im)materiële vaste activa	11.562	1.201	4.884
+ 3	Mutatie voorzieningen	-732	-450	-1.201
- 4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	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	-15.554	-2.518	-6.898
	Norm EMU-saldo (=de individuele referentiewaarde) van gemeente Beek (bron: September circulaire 2022)	-1.556	-1.556	-1.556

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.

Echter, door de coronacrisis is afgesproken dat tijdelijk van bovenstaande afspraken kan worden afgeweken.

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. Daarom adviseert de VNG gemeenten 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. Een individuele EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

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 2022

Geldverstrekker	Restant bedrag	Rente	Looptijd
Bank Nederlandse Gemeenten	6.575.000	0,595%	40 jaar (einddatum 26-06-2061)
Bank Nederlandse Gemeenten	4.615.000	0,118%	50 jaar (einddatum 02-08-2071)
Totale aangetrokken geldleningen			

Saldo matrix paragraaf financiering (x € 1.000)

	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten	-28	-35	-47	-46	-45	-44
• Rente lang vreemd vermogen	0	-32	-44	-43	-42	-41
• Rente kort vreemd vermogen	-28	-3	-3	-3	-3	-3
Baten	58	103	94	94	93	96
• Rente baten overige leningen	30	95	94	94	93	96
• Rentebaten in rekening courant	28	8	0	0	0	0
• Rentebaten tijdelijk uitgezette gelden	0	0	0	0	0	0
Totaal paragraaf financiering	30	68	47	48	48	52

Rente schema	2022
Externe rentelasten korte en lange financiering	44
Externe rentebaten	0
Totaal door te rekenen externe rente	44
Doorberekende rente aan grondbedrijf	0
Rente projectfinanciering doorberekend aan taakveld	44
Totaal doorberekende externe rente aan grondbedrijf en/of taakveld	44
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	44
Werkelijke rente toegerekend aan taakvelden	44
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)
- Formatieonderzoek gemeente Beek (2020)

Beleids- en of financiële wijzigingen

Op organisatorisch gebied spelen er een aantal van ontwikkelingen:

Formatie/personeelsplanning

Zoals bekend is in de 2^e helft van 2019 een formatie-onderzoek uitgevoerd binnen de organisatie, waarmee in beeld is gebracht welke maatregelen moeten worden gerealiseerd om de organisatie qua personele capaciteit in kwantitatief en kwalitatief aspect op orde te krijgen om zo de dienstverlening en het verwezenlijken van bestuurlijke ambities te kunnen blijven borgen. Dit heeft ten tijde van het begrotingsproces 2021 e.v. geresulteerd in een gefaseerde uitrol ten aanzien van de noodzakelijke structurele formatie-uitbreiding, waarbij is afgesproken middels de P&C-cyclus steeds te rapporteren over de stand van zaken.

Daartoe is de afgelopen periode de balans opgemaakt ten aanzien van de gerealiseerde structurele formatie-uitbreiding en is de resterende structurele formatie-uitbreiding qua nut en noodzaak opnieuw tegen het licht gehouden, rekening houdende met nieuwe ontwikkelingen die de gemeente op de middellange termijn te wachten staan. Denk hierbij aan taken rondom duurzaamheid, mobiliteit, Omgevingswet, volkshuisvesting, informatisering en automatisering, beleidskracht op het terrein van het sociale domein en het inrichten van een projectorganisatie.

Om onze organisatie in deze vervolgfase verder op kwantitatief niveau op orde te kunnen brengen ten aanzien van de personele capaciteit, is het noodzakelijk de structurele formatie uit te breiden met 7,8 fte voor 2022 en verder. Om dit te kunnen realiseren is een structureel budget gemoeid van € 595.000 in 2022, 2023 en 2024 en € 352.000 in 2025. Een gedeelte van de formatie-uitbreiding ad € 100.000 wordt structureel gedekt via de voorziening onderhoud rioleringen vanwege de relatie met klimaat: klimaatadaptatie, stresstest, klimaatbestendigheid, waterrobuustheid, droogte en overstroming. Zaken waar we de laatste tijd helaas de directe gevolgen van ondervinden. Het is aangewezen om de benodigde formatie-uitbreiding op dit onderdeel mee te nemen in het kostendekkingsplan rioleringszorg waarin op dit moment ook al rekening wordt gehouden met jaarlijkse milieumaatregelen en een uitbreiding van de formatie. Een ander deel ad € 100.000 wordt gedekt door het activeren van personeelskosten van ambtelijke projectleiders in investeringsprojecten. Tot slot wordt een deel van de formatie-uitbreiding ad € 50.000 gedekt via de stelpost salariskosten.

Overigens is de ontwikkeling van de arbeidsmarkt hierbij een belangrijke bepalende factor aangezien ook onze organisatie bij bepaalde beleidsterreinen duidelijk moeite heeft om geschikt personeel aan te werven.

Om de organisatie verder kwalitatief op orde te kunnen brengen, is er een verbeteringslag noodzakelijk. Voor de realisatie hiervan wordt er in 2022 aanvullend op voorgaande een incidenteel budget gevraagd van € 750.000.

Qua maatregelen wordt hierbij gebruik gemaakt van het brede personeelsinstrumentarium waaronder meer ontwikkelingsgerichte maatregelen zoals opleiding en training, loopbaanbegeleiding en het faciliteren van de mobiliteitswensen. Alle op individueel niveau op basis van maatwerk.

Met dit budget ontstaat ook de mogelijkheid om via bijvoorbeeld het accepteren van tijdelijke bovenformativiteit nog meer te kunnen sturen op externe inhuur waarvoor deze bedoeld is: ziek, piek, specifiek. Door een betere planning kunnen toekomstige frictiekosten mogelijk worden voorkomen.

Bij de herinvulling van vrijgekomen vacatures zal vervolgens de benutbare formatie- en loonruimte kritisch worden bezien. Voorgaande afgezet tegen de benodigde formatie-omvang, het gevraagde functieniveau en kwaliteitsniveau, alsmede het daarbij gepaste niveau van inschaling. Op deze manier is de verwachting dat er inverdieneffecten ontstaan met ingang van 2024 ad € 75.000 en vanaf 2025 voor € 250.000.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim%	2018	2019	2020
Beek	8,7%	6,2%	5,4%
Gemeenten < 20.000 inwoners	4,9%	5,4%	5,2%

Bron: personeelsmonitor A&O-fonds.

Als gevolg van o.a. de brede managerieke focus op preventie, ziekteverzuim en re-integratie, is het ziekteverzuimpercentage afgenomen. In 2022 wordt op de ingezette weg doorgegaan alhoewel op voorhand niet is aan te geven of en welke effecten corona eventueel op het ziekteverzuimpercentage kunnen hebben.

Huisvesting

Relevante beleidsdocumenten:

- Kadernota Accommodatiebeleid 2019 (raad februari 2019)
- Kredietvotering herinrichting raads- en trouwzaal (raad oktober 2020)
- Realisatie fase 1 duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed: gemeentehuis, sportcomplex De Haamen en de muziekschool

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 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.

De volledig nieuw gebouwde BMV Spaubeek wordt in gebruik genomen en voorziet hiermee in de huisvesting van de school, verenigingen, een gezondheidscentrum en een horecavoorziening waarmee de leefbaarheid in de kern Spaubeek voor de toekomst wordt gefaciliteerd. Voor de vrijkomende locaties vindt planontwikkeling plaats.

Volgend op de door de gemeenteraad aangenomen motie vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheid van het realiseren van een BMV Beek, met als primaire insteek het onderwijs en daarop volgend het realiseren van woningbouw.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Relevante beleidsdocumenten:

- Financiële vertaling ICT-activiteitenplan 2020-2021 (raad 24 september 2020)

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 het realiseren technische voorzieningen waaronder de 24/7 monitoring van de systemen blijft met name het vergroten van het bewustzijn van de impact van onzorgvuldig handelen een belangrijk aandachtspunt dat binnen de complete organisatie om blijvende aandacht vraagt.

Gekeken wordt of ICT samenwerking op onderdelen met de gemeente Sittard-Geleen een optie is, terwijl daarnaast de ontwikkelingen op het gebied van ICT en informatiemanagement nauw worden gevolgd.

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. Dat belang van een adequate ICT-omgeving is nog maar eens duidelijk aangetoond door de gevolgen van de langdurende coronapandemie. Onze medewerkers hebben in 2020/2021 voor het overgrote deel vanuit thuis gewerkt. Zonder een moderne kantoorautomatisering was dat niet mogelijk geweest en was de dienstverlening ernstig in problemen gekomen. Deze ontwikkeling heeft er onder andere toe geleid dat er wordt gewerkt aan een regeling voor Tijd- en Plaatsbewust werken.

Het ICT-activiteitenplan wordt voor de periode 2021-2022 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 zal plaatsvinden.

Archief / Informatiemanagement

Relevante beleidsdocumenten:

- Archiefverordening 2016
- Besluit Informatiebeheer 2016
- Informatiebeleidsplan 2015-2020
- Informatiebeveiligingsbeleid 2017-2019
- Strategisch, tactisch en operationeel beleid BIO, alsmede incidentenbeleid 2020-2022

Beleids- en of financiële wijzigingen

Informatiemanagement zorgt er mede voor dat de gemeente kan beschikken over de meest actuele, complete en betrouwbare informatie om zodoende op een efficiënte en professionele manier uitvoering te geven aan haar werkzaamheden. In een digitale omgeving en door de komst van digitaal werken (ook omdat het kabinetsbeleid erop gericht is dat bedrijven en burgers de zaken die ze met de overheid doen digitaal moeten kunnen afhandelen) is er een grotere behoefte aan een duidelijk informatiebeleid en een daaraan gelieerd krachtig Informatiemanagement.

Digitale informatie wordt door gemeente Beek beschouwd als het kapitaal van een kennis-gedreven organisatie en dient zorgvuldig beheerd te worden. Informatie is een middel om rechtmatig en doelmatig te handelen, verantwoording over dat handelen af te leggen, gevraagd en ongevraagd aan inwoners, ondernemers en belanghebbenden. Digitale informatie zorgt ervoor dat communicatie efficiënt en effectief gebeurt zonder dat dit een onevenredige belasting oplevert van mensen en middelen binnen de organisatie. Dat raakt de werk- en handelingswijze van elke medewerker. De gemeente zet in op zaakgericht werken.

Zaakafhandeling staat voor het procesmatig afhandelen van vragen, aanvragen of verzoeken van burgers. Alle hierbij komende processtappen vormen samen een zaak. Een zaak kan geïnitieerd worden door een burger/bedrijf, maar ook vanuit de organisatie. Een zaak kan starten door middel van een brief, telefoontje, e-mail, een ingevuld e-formulier via de website etc.

Zaakgericht werken betekent niet alleen dat de zaak volgens het vooraf gedefinieerde proces stapsgewijs wordt afgewerkt, maar ook dat er een naadloze overdracht is tussen die processtappen. Dit is cruciaal als tijdens een zaak bij een processtap van systeem (of softwarepakket) A naar B overgaat. Tevens dient de status van de afhandeling te worden bijgehouden zodat de burger kan inzien hoe het behandlungsproces loopt. Dit kan vervolgens worden doorgegeven aan de Frontoffice of voor de klant zichtbaar worden gemaakt op Mijn Overheid Lopende zaken. Zaakafhandeling combineert procesmatig werken met dossiervorming. Tijdens het proces vindt namelijk automatisch digitale dossiervorming plaats: er ontstaat een zaakdossier.

Om het zaakgericht werken verder en optimaal in te voeren heeft de gemeente Beek ervoor gekozen om de software, de integraties en de techniek te optimaliseren. Zodat deze toekomst vast en up to date is. De optimalisatie van de informatievoorziening en met name het zaakgericht werken gaat ook in 2022 en verder door. Zo zullen de integraties, op basis van de architectuurplaat, ingericht en gerealiseerd worden. Denk hierbij aan de integratie met Squit 2020 en iSamenleving.

Het zaakstelsel zal verder worden uitgerold binnen de organisatie. De basis van die inrichting, een informatiebeheer-tool die gebruikt wordt, zal geactualiseerd worden en ook ingezet gaan worden t.b.v. het verwerkingenregister en de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).

Facilitaire zaken (FaZa)/inkoop

Relevante beleidsdocumenten:

- Herijking inkoopbeleid 2021

Beleids- en of financiële wijzigingen

Het inkoopbeleid van de gemeente Beek is in 2021 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 regelmatig geëvalueerd en zo nodig herijkt.

Financieel beheer

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota reserves en voorzieningen 2020 (vastgesteld 2020)
- 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)						
	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten overhead exclusief mutatie reserves	-12.570	-12.833	-13.365	-13.320	-13.370	-13.467
• Salariskosten (*)	-9.204	-9.650	-10.281	-10.299	-10.354	-10.411
• Personeel en Organisatie	-1.185	-1.057	-925	-877	-877	-877
• Informatie- en communicatietechnologie	-1.127	-1.122	-1.125	-1.120	-1.115	-1.113
• Huisvesting	-391	-456	-444	-437	-437	-437
• Facilitaire zaken	-416	-428	-407	-383	-383	-383
• Bestuursondersteuning	-247	-120	-183	-204	-204	-246
Baten overhead exclusief mutatie reserves	72	31	35	35	35	35
• Salariskosten (*)	16	6	10	10	10	10
• Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0
• Informatie- en communicatietechnologie	19	0	0	0	0	0
• Huisvesting	14	13	13	13	13	13
• Facilitaire zaken	19	12	12	12	12	12
• Bestuursondersteuning	4	0	0	0	0	0
Saldo voor mutatie reserves						
Stortingen in reserves overhead (lasten)	-44	0	-750	0	0	0
• Salariskosten (*)	0	0	0	0	0	0
• Personeel en Organisatie	-28	0	-750	0	0	0
• Informatie- en communicatietechnologie	0	0	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)	329	326	47	47	47	47
• Salariskosten (*)	0	0	0	0	0	0

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)						
	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
• Personeel en Organisatie	46	28	0	0	0	0
• Informatie- en communicatietechnologie	227	225	0	0	0	0
• Huisvesting	50	47	47	47	47	47
• Facilitaire zaken	16	16	0	0	0	0
• Bestuursondersteuning	-10	10	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves overhead						
Saldo na mutatie reserves	-12.213	-12.476	-14.033	-13.238	-13.288	-13.385
Direct toegerekend aan producten	7.446	7.334	7.635	7.620	7.653	7.689
• Salariskosten (*)	6.350	6.318	6.650	6.686	6.719	6.755
• Personeel en Organisatie	625	494	455	424	424	424
• Informatie- en communicatietechnologie	285	281	285	285	285	285
• Huisvesting	62	73	72	72	72	72
• Facilitaire zaken	124	168	173	153	153	153
• Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Overhead (niet direct toerekenbaar)	-4.767	-5.142	-6.398	-5.618	-5.635	-5.696

(*) 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 2022
- RWM primitieve begroting 2022
- Veiligheidsregio begroting 2022
- Begroting BsGW
- Beleidsplan Participeren 2017-2018
- Begroting Omnibuzz 2022
- Begroting GGD 2022
- Begroting Vidar 2022 e.v.
- Begroting GR Vidar 2022 e.v.

Deelnemingen/aandelen	Aantal aandelen 1-1-2022	Ontvangen dividend in 2021	Boekwaarde 1-1-2022	Verwachte boekwaarde 31-12-2022
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	11.544	35.555 (*)	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 N.V.	307.800	154.724	62.976	62.976
CSV Amsterdam B.V.	4.113	0	41	41
RWM	89	0	8.900	8.900
Dataland B.V	8.371	0	837	837
Totaal uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen		190.279	155.484	155.484

- (*) dividendaandeel gemeente Beek 2019 € 14.660 (cf het voorstel van de AVA 16 april 2020) en dividendaandeel gemeente Beek 2020 € 20.895 (cf. het voorstel van de AVA 22 april 2021) De uitbetaling is vanwege de Coronacrisis aangehouden tot 1 oktober 2021
- (**) het streven is om de PBE in 2022 te kunnen opheffen waarbij de resterende liquide middelen naar rato van het aandelenbelang uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.

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. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).

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.

	1-1-2022	31-12-2022
Verwacht financieel belang Beek	€ 28.860	€ 28.860

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	Percentage	31-12-2020	Percentage
Eigen vermogen	4.887	3,3%	5.097	3,2%
Vreemd vermogen	144.802	96,7%	155.262	96,8%
Totaal vermogen	149.689	100%	160.359	100%

Over 2020 realiseerde de BNG een nettowinst na belastingen van € 221 mln. (2019: € 163 mln). Het dividend bedraagt in 2019 € 1,27 per aandeel en in 2020 € 1,81 per aandeel.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Vanwege de effecten van de coronapandemie op de economie heeft de Europese Centrale Bank (ECB) eind maart 2020 aan kredietinstellingen die onder haar toezicht staan, nadrukkelijk geadviseerd de dividenuitkering over 2019 (betaalbaar in 2020) op te schorten danwel te schrappen. Op 15 december 2020 heeft de ECB de banken aanbevolen om tot 30 september 2021 af te zien van dividenden of deze te beperken.

De BNG heeft onlangs medegedeeld dat in oktober 2021 zal worden overgegaan tot uitkering van het gereserveerde dividend van de boekjaren 2019 en 2020. Dit gereserveerde dividend was eerder niet uitgekeerd vanwege door de ECB afgekondigde dividendrestricties. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. De BNG zal daarom in

oktober 2021 het gereserveerde dividend over beide boekjaren ter grootte van EUR 148 miljoen uitkeren.

Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2021.

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 31 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.

	1-1-2022	31-12-2022
Verwacht financieel belang Beek	€ 27.270	€ 27.270

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2022	Percentage	31-12-2022	Percentage
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Totaal vermogen	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

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.

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

Vestigingsplaats Maastricht-Airport

Doelstelling / openbaar belang

Beheren 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 € 190,59. Deze deelneming valt onder de noemer incurante aandelen/deelnemingen, waar dus geen dividend en/of andere uitkeringen van verwacht mogen worden.

	1-1-2022	31-12-2022
Verwacht financieel belang Beek	€ 191	€ 191

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2022	Percentage	31-12-2022	Percentage
Eigen vermogen	5.600	10%	6.000	10%
Vreemd vermogen	32.300	90%	32.000	90%
Totaal vermogen	37.900	100%	38.000	100%

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Bodemzorg Limburg beheert 15 gesloten stortplaatsen in Limburg. De komende jaren worden daar nog een aantal gesloten stortplaatsen van de categorie NAVOS locaties (nazorg voormalige stortplaatsen) aan toegevoegd. Voor de opbouw van het doelvermogen van € 2,8 mln. hebben de Limburgse gemeenten vanaf 2012 de zgn. solidariteitsheffing van € 0,25 per inwoner per jaar betaald aan Bodemzorg Limburg (voor Beek is dit circa € 4.000 per jaar). Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 juni 2021 is besloten deze jaarlijkse solidariteitsheffing conform de afspraken in 2011 per 31 december 2021 te beëindigen.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

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 tot sluiting van de kerncentrale Borssele (voorgenomen sluiting 2033) gemoed.

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.

	1-1-2022	31-12-2022
Verwacht financieel belang Beek	€ 26.409	€ 26.409*

* het streven is om de PBE in 2022 te kunnen opheffing waarbij de resterende liquide middelen naar rato aandelenbelang uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	01-01-2022	Percentage	31-12-2022	Percentage
Eigen vermogen	1.499	99,6%	0	0
• waarvan reserves	3		0	0
Vreemd vermogen	5	0,4%	0	0
• waarvan voorzieningen	0		0	0
Totaal vermogen	1.505	100%	0	100%

Het agio/dividend bedraagt € 1.499.395 ivm opheffing. Definitieve verevening is gepland in 2022.

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.

Het doel is dat de vennootschap in 2022 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

Financiën

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal in deze vennootschap.

Enexis Holding N.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

De rol van Enexis is bepalend voor tijdige realisatie van de energietransitie. Enexis is dan ook een strategische partner voor het kunnen behalen van de doelstellingen ten aanzien van broeikasgasreductie en duurzame opwek.

De energietransitie een systeemtransitie die de hele maatschappij aangaat. Om deze transitie te realiseren moeten we over van een centraal gestuurd, fossiel energiesysteem naar een meer decentraal, duurzaam energiesysteem en op duurzame energiebronnen. Dit vraagt forse aanpassingen in energienetwerk en dienstverlening. Bovengenoemde doelstellingen en strategieën van Enexis zijn hierop gericht.

We willen de maatschappelijke kosten van de energietransitie zo laag mogelijk houden en rechtvaardig verdelen. Een energiesysteem dat betaalbaar is in ontwikkeling en onderhoud, betekent dat er afwegingen gemaakt moeten worden tussen de inzet van bronnen ten opzichte van de investeringen in het transport- en opslagsysteem.

Schaarste van netcapaciteit vraagt naast uitbreiding ook om het optimaal benutten van de beschikbare ruimte. Een belangrijke schakel in de uitvoering van het Klimaatakkoord en in het behalen van de doelstellingen, zijn de Regionale Energiestrategieën (RES'en). Dit instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot regionale keuzen voor duurzame opwekking van elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur, raakt de taak van de netbeheerder direct. De Limburgse RES'en worden met betrokkenheid vanuit netbeheerder Enexis ontwikkeld en uitgevoerd.

Ook is groene mobiliteit één van de thema's waarvoor de rol van Enexis van grote meerwaarde is (aangezien dit om grootschalige uitrol van laadinfra vraagt). Net als de samenwerking met Enpuls, de organisatie binnen Enexis Group ingericht op conceptontwikkeling voor het versnellen van de energietransitie, op het gebied van sociale innovatie en sociale inclusie in de energietransitie.

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 van Enexis op naam van gemeente Beek bedraagt 307.800, de balanswaarde bedraagt € 62.976.

	1-1-2022	31-12-2022
Verwacht financieel belang Beek	€ 62.976	€ 62.976

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2022	Percentage	31-12-2020	Percentage
Eigen vermogen	4.141	45%	4.141	45%
Vreemd vermogen	5.098	55%	5.098	55%
Totaal vermogen	9.239	100%	9.239	100%

Het verwachte resultaat na belasting 2022 bedraagt € 99 mln.

Vijf provinciale en 64 gemeentelijke aandeelhouders (waaronder gemeente Beek) hebben in 2020 een converteerbare hybride lening aan Enexis Holding verstrekt van in totaal € 500 miljoen. De aandeelhouders voorzien Enexis Holding hiermee van een belangrijke financiële impuls die nodig is voor het realiseren van de energietransitie.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Aangezien de capaciteit van het elektriciteitsnet op meerdere plekken in Limburg beperkt is, vraagt dit investeringen in de uitbreiding van het netwerk (zowel op de korte als lange termijn). Per 2020 publiceert Enexis iedere 2 jaar investeringsplannen met een zichttermijn van 10 jaar. De Investeringsplannen voor elektriciteit en gas 2020-2030 bevatten de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten in het gehele beheersgebied van Enexis. In het najaar van 2021 worden de investeringsplannen voor 2022-2023 gepubliceerd.

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

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

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:

- namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
- namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland);
- 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.

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.

	1-1-2022	31-12-2022
Verwacht financieel belang Beek	€ 41,13	€ 41,13

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2022	Percentage	31-12-2022	Percentage
Eigen vermogen	293	92%	0	
• waarvan reserves	193		0	
Vreemd vermogen	25	8%	0	
• waarvan voorzieningen	0		0	
Totaal vermogen	318	100%	0	

Het verwachte resultaat na belasting 2021 bedraagt +/- € 100.000. Het agio/dividend bedraagt € 192.593 ivm opheffing. Definitieve verevening is gepland in 2022.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

CSV zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhouderscommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting.

In februari 2021 heeft CSV bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is CSV in gesprek met de Belastingdienst over het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een eventuele gerechtelijke procedure zal in overleg met Aandeelhouderscommissie van CSV de procedure al dan niet worden voortgezet. Na afwikkeling van deze bezwaar- en eventuele gerechtelijke procedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure (bijvoorbeeld door een mogelijk compromis tussen de Belastingdienst en CSV of een besluit van de Aandeelhouderscommissie de procedure niet verder voort te zetten) zal CSV kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.

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.

	1-1-2022	31-12-2022
Verwacht financieel belang Beek	€ 8.900	€ 8.900

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	Percentage	31-12-2020	Percentage
Eigen vermogen	5.454	54%	5.910	63%
Vreemd vermogen	4.571	46%	3.411	37%
Totaal vermogen	10.025	100%	9.321	100%

Recentere cijfers zijn niet voorhanden. De RWM-prognosebalans 2022 wordt eerst in de AVA in november 2021 behandeld.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De gemeente Beek is samen met de gemeenten Sittard-Geleen, Beekdaelen (voormalige gemeente Schinnen) en Stein aandeelhouder van het bedrijf RWM. RWM en de aandeelhouders zijn op zoek naar een nieuwe koers voor RWM.

Om aan de ambities en wensen van RWM en de gemeenten in de toekomst te kunnen voldoen is een doorontwikkeling bij RWM nodig. De aandeelhouders hebben daarom besloten om een extern onderzoek te laten uitvoeren naar hoe het meest doeltreffend (leveren van prestaties) en doelmatig (benchmark) de afvalinzameling, afval ermarkting en reiniging in de toekomst kan worden uitgevoerd.

De RWM N.V. heeft op 27 oktober 2010 met de deelnemende gemeenten een basisovereenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd, doch tenminste voor 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 gladheidbestrijding. Voor de uitvoering wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht. Het bedrijfseconomisch risico van RWM N.V. wordt met een bedrijfsreserve afgedekt.

In september 2019 heeft de gemeente Beekdaelen besloten om de werkzaamheden die waren ondergebracht bij RWM te continueren in het gebied van voormalig gemeente Schinnen. Het overige gebied van Beekdaelen wordt verzorgd door Rd4. Hiermee komt de opzegging van de Basisovereenkomst die door Schinnen was gedaan in 2017 te vervallen. Beekdaelen blijft voornemens te zijn om in de toekomst uit te treden en onderzoekt welke gevolgen uittreding heeft. Daarnaast onderzoekt de gemeente Echt-Susteren of toetreding tot RWM mogelijk is.

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. DataLand zal haar activiteiten beëindigen per 1-1-2022.

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.

	1-1-2022	31-12-2022
Verwacht financieel belang Beek	837,10	837,10

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2022	Percentage	31-12-2022	Percentage
Eigen vermogen	n.n.b.		n.n.b.	
Vreemd vermogen	n.v.t.		n.v.t.	
Totaal vermogen	n.v.t.		n.v.t.	

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

DataLand heeft sinds 2001 een belangrijke rol gespeeld als Gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt op het gebied van objectinformatie. In 2019 heeft het bestuur van DataLand besloten dat ze haar activiteiten per 1 januari 2022 volledig zal beëindigen. De taken omtrent het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) en de DataLand opleidingen worden ingebed in de structuren van de VNG, waarbij het secretariaat van het GGB intussen sinds 1 juli 2019 vanuit VNG Realisatie wordt uitgevoerd. Verder zal het Kadaster vervangende dienstverlening aanbieden voor het gemeentelijk geoinformatie knooppunt, vastgoedscanner, data-leveringen en kwaliteitsrapportages.

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 Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

Zorgdragen voor publieke gezondheid, toezicht op de kwaliteit Wmo, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie en crisiszorg verslaafden, dak- en thuislozen, sociaal medische advisering.

In het regionaal gezondheidsbeleid is de ambitie vastgelegd om de achterstand ten opzichte van de rest van het land binnen tien jaar met 25 procent in te lopen en zo daadwerkelijk een Trendbreuk te realiseren. Om de trend daadwerkelijk te kunnen breken, is een aantal fundamentele keuzes gemaakt die tot een nieuwe aanpak moeten leiden, zoals: commitment om meerjarig werk te maken van de Trendbreuk, het smeden van allianties op zowel provinciaal- als rijksoverheidsniveau en focus en massa maken. De focus wordt gelegd op de periode vanaf de kindervens en zwangerschap tot en met de periode waarin mensen jong volwassen zijn. De Trendbreuk is breder dan de focus op deze cyclus,

want op andere beleidsterreinen liggen eveneens kansen om de gezondheidsachterstand in te lopen. De GGD is een belangrijke partner in de realisatie van het gezondheidsbeleid.

Deelnemende partijen

16 Zuid-Limburgse gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg bestaat uit één bestuurslid per deelnemende gemeente en één plaatsvervangend lid. Als lid van het Algemeen bestuur kunnen slechts worden aangewezen leden van het college van de gemeenten. Besluitvorming vindt plaats via gewogen stemmen, gerelateerd aan het inwoneraantal.

Financieel belang / aandelen

Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato inwonertal.

	1-1-2022	31-12-2022
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2022	Percentage	31-12-2022	Percentage
Eigen vermogen	1.548	5%	1.548	5%
Vreemd vermogen	29.222	95%	29.222	95%
Totaal vermogen	30.770	100%	30.770	100%

Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025
€ 884.000	€ 888.000	€ 892.000	€ 897.000

Het geraamde resultaat 2021 bedraagt € 0.

- Totale bijdrage voor het Programma GGD van de 16 gemeenten bedraagt € 6.810.177 (Beek € 180.921).
- Totale bijdrage voor het Programma JGZ van de 16 gemeenten bedraagt € 16.910.469 (Beek € 436.605).
- Totale bijdrage voor het Programma Veilig Thuis van de 16 gemeenten bedraagt € 6.378.262 (Beek € 178.684).

Begrote bijdrage 2022 gemeente Beek conform begroting GGD 2022 e.v. € 796.210. Dit bedrag is excl. RVP, en overige producten die bij de GGD worden afgenomen.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

- Weerstandsvermogen
- Trendbreuk
- Doorontwikkeling 1 JGZ

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

- Programmalijn GGD
- Programmalijn Acute Zorg
- Programmalijn Veilig Thuis
- Programmalijn JGZ

Risico

Verliesbijdrage naar rato inwonertal.

Rapportages

De begroting en jaarrekening, alsmede een jaarrapportage worden aan de gemeente aangeboden.

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Doelstelling / openbaar belang

Zorgdragen voor collectief vraagafhankelijk vervoer.

Deelnemende partijen

De taken op het gebied van het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn per 11 december 2016 door 32 Limburgse gemeenten ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. De verplichting tot het aanbieden van vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning blijft een taak van de gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Alle gemeenten – waaronder Beek - hebben 1 stem in het Algemeen Bestuur. Wethouder van Es is portefeuillehouder.

Financieel belang / aandelen

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling.

	1-1-2022	31-12-2022
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2022	Percentage	31-12-2022	Percentage
Eigen vermogen	588	14%	582	14%
Vreemd vermogen	3.643	86%	3.615	86%
Totaal vermogen	4.231	100%	4.197	100%

Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025
€ 275.000	€ 280.000	€ 284.000	€ 287.000

Bijdrage 2020 gemeente Beek € 280.800 (totaal gemaakte kosten 2020, inclusief afrekeningen en eigen bijdrages).

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Omnibuzz al zich buigen over de vraag hoe het vervoer zich in de toekomst zal ontwikkelen. Dit wordt een hele uitdaging, omdat er verschillende scenario's en perspectieven geschetst worden met betrekking tot de ontwikkeling van de pandemie. Bepalend is mede of de activiteiten voor onze doelgroep weer worden opgepakt op dezelfde wijze als eerst, klanten die in instellingen en woonvormen wonen weer kunnen, mogen en durven reizen. Omnibuzz denkt daarom ook na hoe de meest kwetsbare

klanten vervoer blijven gebruiken, zodat ze deel kunnen blijven nemen aan sociale activiteiten. Het is belangrijk de doelstelling van de Wmo niet uit het oog te verliezen.

Wat verder nog van belang is, is dat Omnibuzz een meer geüniformeerd indicatieprotocol in overleg met en voor gemeenten heeft opgesteld. Op dit moment bezien wij nog of wij dit protocol al dan niet in volledige omvang zullen overnemen en wat daar dan de (financiële) consequenties van zullen zijn.

Rapportages

Managementrapportages, begroting en jaarrekening worden aan de gemeente aangeboden.

Gemeenschappelijke Regeling Vixia (in liquidatie)

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Positie GR Vixia per 1-1-2020

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Vixia verkeert per 1-1-2020 in liquidatie. Dit betekent dat de doelstellingen van de GR niet meer van kracht zijn en zijn ondergebracht bij andere entiteiten.

Zo zijn de activiteiten van Vixia BV onderdeel geworden van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (PWM) waarvan Sittard- Geleen als centrumgemeente optreedt. Het werkgeverschap van de Sw-medewerkers is ondergebracht in de (per 01.01.2020 actieve) Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw. Het vastgoed is vervreemd.

In 2020 zal de jaarrekening 2019 worden vastgesteld (waarmee 2020 met 2019 een verlengd boekjaar vormt in financiële zin) op basis waarvan met de aan de GR Vixia deelnemende gemeenten de financiële afwikkeling van de liquidatie zal plaatsvinden.

De liquidatieuitkering is voorzien in 2021. Wanneer deze heeft plaatsgevonden (dus aan alle aan de GR Vixia deelnemende gemeenten) zal de liquidatie worden uitgevoerd en is houdt deze GR op te bestaan.

Gemeenschappelijke Regeling Vixia Participatiebedrijf Wsw (GR PWsw)

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Doelstelling / openbaar belang

De gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Wsw (GR PWsw) Vixia is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam dat belast is met het formele werkgeverschap van de personenkring 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, Sittard-Geleen en Stein.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Aan het Algemeen Bestuur van de GR PWsw, waarin Beek is vertegenwoordigd door de wethouders Van Es en Diederens, zijn door de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten alle bevoegdheden en verplichtingen overgedragen met betrekking tot de uitvoering van het werkgeverschap aan de personenkring van de Wsw.

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. In het onderstaande

overzicht is de bijdrage van Beek voor de verdeling van het subsidieresultaat (tekort) en de overige personeels- en apparaatskosten meerjarig aan te treffen.

	2022	2023	2024	2025
Subsidieresultaat (tekort)	217.300	222.400	223.600	211.200
Overig resultaat (personeels- en apparaatskosten)	82.200	81.300	78.800	76.600
Bijdrage BV tekort	118.000	135.000	154.000	179.000

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's.

In 2015 is de Participatiewet in werking getreden en kunnen geen mensen meer in de Wsw instromen. In plaats daarvan komen er andere instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, zoals loonkostensubsidie en beschut werk. Dankzij de banenafspraken van het sociaal akkoord komen er extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar.

In de loop van 2016 is door de gemeenten in de regio de intentie uitgesproken om de werktaken van de afdelingen W+I en Vixia samen te voegen tot een Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. De verwachting is dat een eenduidige en integrale uitvoering leidt tot een efficiëntere en effectievere dienstverlening. De gemeente Beek heeft daadwerkelijk de werktaken van de afdelingen W+I overgedragen aan Sittard- Geleen met ingang van 1-1-2018, met uitzondering van het minimabeleid dat door de gemeente Beek wordt uitgevoerd. De taken rond BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen) en IOAZ (inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) zijn uitbesteed aan de afdeling sociale zaken Maastricht- Heuvelland.

In 2019 is de ontwikkeling naar een integrale uitvoeringsorganisatie rond W&I en Wsw afgerond en hebben de raden van Sittard- Geleen (centrumgemeente), Beek en Stein besloten om deel te nemen aan het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (PWM). Per 01.01.2021 is de naam veranderd in Vidar.

De 3 deelnemende gemeenten geven beschut werk zo mogelijk vorm in samenhang met dagbesteding in het kader van de Wmo en de Jeugdzorg. De behoefte van de uitkeringsgerechtigde is leidend. De wens van de gemeente Beek is om hierbij ook het beleid met betrekking tot wijk- en buurtontwikkeling te betrekken.

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 16 gemeenten van de regio Zuid Limburg.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Burgemeester heeft 1 stem van de in totaal 16 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.

	1-1-2022	31-12-2022
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2022	Percentage	31-12-2022	Percentage
Eigen vermogen	9.520	23%	8.379	22%
Vreemd vermogen	32.252	77%	30.077	78%
Totaal vermogen	41.772	100%	38.456	100%

Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025
€ 1.044.078	€1.099.844	€ 1.099.844	€1.099.844

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De focus ligt de komende jaren op het realiseren van een toekomstbestendige brandweer. Dit vereist inhoudelijke samenhang tussen de verschillende onderwerpen op het gebied van brandweerzorg zoals risicoprofiel, risicobeheersing, dekkingsplan, slagkracht en vakbekwaamheid.

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.

	1-1-2022	31-12-2022
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2022	Percentage	31-12-2022	Percentage
Eigen vermogen	602	23%	535	20%
Vreemd vermogen	2.036	77%	2.100	80%
Totaal vermogen	2.638	100%	2.635	100%

Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025
€ 396.665	€ 396.600	€ 396.637	€ 396.827

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

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De RUD is per 1 januari 2013 formeel opgericht. In 2014 is de dienstverleningsovereenkomst gesloten en jaarlijks wordt een werkprogramma vastgesteld. Het personeel van de IMD dat aanvankelijk nog bij de RUD was gedetacheerd, is per 1 januari 2018 bij de RUD in dienst getreden.

Rapportages

De raad kan jaarlijks haar zienswijze geven over 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 waardebeoordeling en de waardevaststelling.

Deelnemende partijen

Deelnemende partijen per 31 december 2019 zijn: het waterschap Limburg en de gemeenten Beek, Beekdaalen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert.

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.

	1-1-2022	31-12-2022
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

De verwachte bijdrage 2022 gemeente Beek bedraagt € 234.281.

Deze structurele bijdrage is opgebouwd uit de oorspronkelijke begroting 2022 BsGW, verhoogd met de binnen het Algemeen Bestuur afgesproken nieuwe kostenverdeling van de proceskostenvergoeding tussen de deelnemers BsGW ten gunste van het Waterschap.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2022	Percentage	31-12-2022	Percentage
Eigen vermogen	1.203	15%	1.203	15%
Vreemd vermogen	7.084	85%	6.796	85%
Totaal vermogen	8.287	100%	7.999	100%

Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025
€ 234.000	€240.000	€245.000	€251.000

Het verwachte resultaat 2020 bedraagt € 0.

De begroting 2022 is in juni 2021 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Net als in voorgaande jaren hebben ook in 2021 de uitbetalingen van de tegemoetkoming proceskosten een groot (nadelig) effect op het resultaat van BsGW.

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)						
	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
GGD Zuid-Limburg (inclusief GHOR)	772	828	884	888	892	897
Omnibuzz	281	280	275	280	284	287
Vixia	474	371	418	439	456	467
Vixia uitvoering Wsw	1.016	1.128	1.079	1.036	989	929
Veiligheidsregio ZL (specifiek BRZWL)	877	973	1.044	1.100	1.100	1.100
Intergemeentelijke Milieudienst (IMD)	10	10	10	10	10	10
RUD Zuid-Limburg	336	413	413	413	413	413
BsGW	229	232	233	233	233	233
Totaal paragraaf verbonden partijen	3.995	4.235	4.356	4.399	4.377	4.336

9.6 Paragraaf 6 / Grondbeleid

De gemeente Beek streeft in het kader van het grondbeleid naar kostendekkendheid en marktconformiteit. De gemeente Beek voert in beginsel geen uitgesproken actief grondbeleid maar gebiedsontwikkeling blijft maatwerk. Soms kan ervoor gekozen worden actief grondbeleid te voeren. 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

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.

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 de 2^e Bestuursrapportage 2021 is voorgesteld om incidenteel € 35.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een nieuwe Nota Grondbeleid, een bijbehorende Grondprijzenbrief en een nieuwe Nota Kostenverhaal. Naar verwachting kunnen deze stukken dan in de loop van 2022 opgeleverd worden.

De huidige Nota Grondbeleid is in 2011 vastgesteld. In deze vigerende 'Nota grondbeleid 2011-2015' wordt het grondbeleid van de gemeente Beek uitvoerig beschreven. Het grondbeleid is daarbij geen doel op zich, maar een middel om het ruimtelijk beleid van de gemeente Beek op een zo economisch verantwoorde wijze te realiseren. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is dit beleid zo actueel mogelijk te houden.

De nota Kostenverhaal dateert uit 2012. De Nota Kostenverhaal beschrijft op welke manier de gemeente Beek kosten van (bovenwijkse) voorzieningen en bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen verhaalt. Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt voorzien op 1 juli 2022 en deze Omgevingswet in de plaats komt van de Wet ruimtelijke ordening én een herziening van de Nota Grondbeleid wordt voorgesteld, is het wenselijk de Nota Kostenverhaal ook te herzien en actualiseren, zoals voorgesteld in de 2^e Bestuursrapportage 2021.

De Grondprijzenbrief is een nadere en praktische uitwerking van het Grondbeleid. Hierin wordt concreet ingegaan op de uitgangspunten en kaders die gelden bij het vaststellen van grondprijzen. Alle relevante grondprijzen worden hierin vastgesteld en/of er worden duidelijke kaders gegeven voor de wijze van vaststellen van de prijs.

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 meebetallende initiatieven weer profiteren.

Het fonds versterking omgevingskwaliteit bestaat uit vijf 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. Deze reserve heeft een bovengrens van € 100.000.

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 coalitieakkoord Samen Doen: Veer Baek! BBB-NDB en CDA 2018-2022 is ten aanzien van de lokale belastingdruk uitgesproken dat de inzet is 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:

Saldo matrix overhead (x € 1.000)						
	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Salariskosten	-2.838	-3.326	-3.621	-3.603	-3.625	-3.646
Personeel en Organisatie	-542	-535	-1.220	-453	-453	-453
Informatie- en communicatietechnologie	-596	-616	-840	-835	-830	-828
Huisvesting	-265	-323	-312	-305	-305	-305
Facilitaire zaken	-273	-232	-222	-218	-218	-218
Bestuursondersteuning	-253	-110	-183	-204	-204	-246
Overhead (niet direct toerekenbaar)	-4.767	-5.142	-6.398	-5.618	-5.635	-5.696

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 2022 67,03%) berekend over de aan het betreffende product doorbelaste salarislasteren.

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

Jaarlijks vindt een herwaardering van het onroerend goed plaats. De WOZ-waarden voor het jaar 2022 worden gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2021. Eind 2021 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.

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 alternierend 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). Op basis van de onlangs van RWM ontvangen afvalbegroting 2022 stijgt de afvalstoffenheffing met 15% hetgeen grotendeels is toe te schrijven aan hogere verwerkingskosten en lagere opbrengsten.

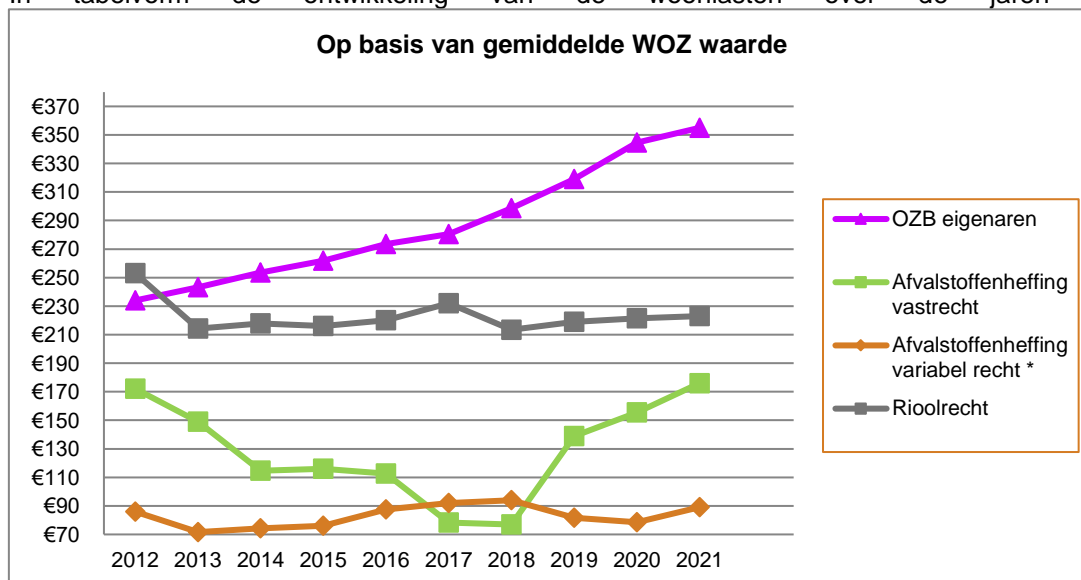
De tarieven afvalstoffenheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad in de decembervergadering van 2020.

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 2011-2021



* 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 2021 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, voorheen Schinnen, Stein en Beek) wordt gebruik gemaakt van Belastingoverzichten zoals die jaarlijks door de Provincie Limburg worden uitgebracht.

Lastendruk eigenaren/gebruikers

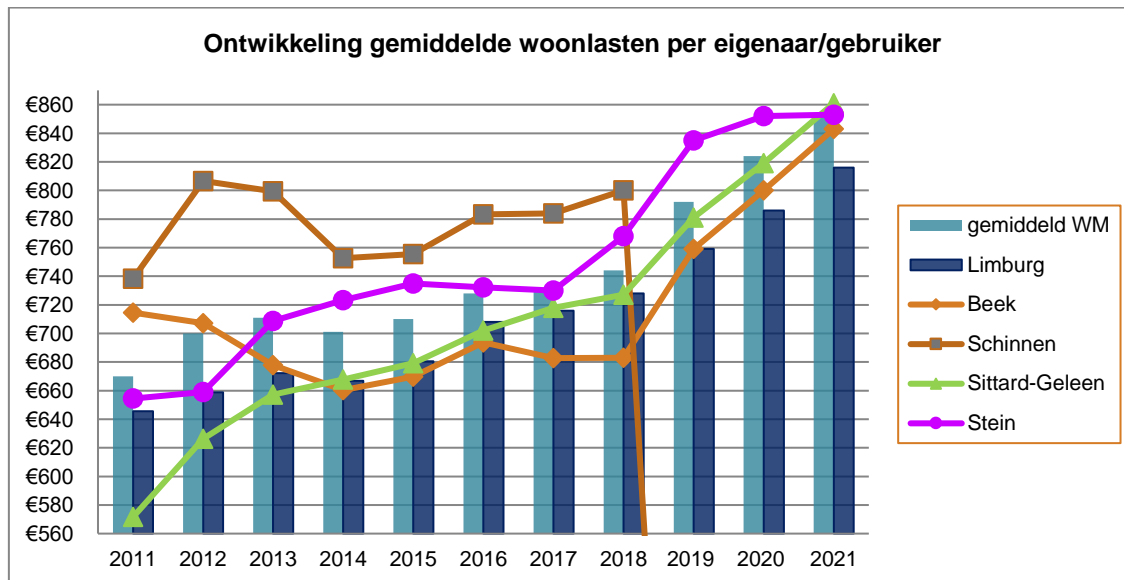
De lastendruk voor eigenaren/gebruikers (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) laat het volgende beeld zien:

	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
2017	€ 683	€ 784	€ 718	€ 730	€ 729	€ 716
2018	€ 683	€ 800	€ 727	€ 768	€ 744	€ 728
2019	€ 759	*	€ 781	€ 835	€ 792	€ 759
2020	€ 800	*	€ 819	€ 852	€ 824	€ 786
2021	€ 843	*	€ 861	€ 853	€ 852	€ 816

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2017 t/m 2021

* 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 2011 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 (nog) niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg, aangezien er voor verschillende gebieden nog steeds verschillende tarieven gelden.
- in 2021 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 € 27 hoger dan het provinciaal gemiddelde en € 36 onder het gemiddelde van de Westelijke Mijnstreek.

Los daarvan de volgende nadere nuancering:

OZB eigenaren woningen

2021	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
2021	0,1485%	(*)	0,1982%	0,1396%	0,1621	0,15%
Gemiddelde WOZ-waarde	238.928	(*)	203.512	235.149	225.863	228.085
Gemiddeld bedrag OZB	354,81	(*)	403,36	328,27	362,15	338,79

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2021

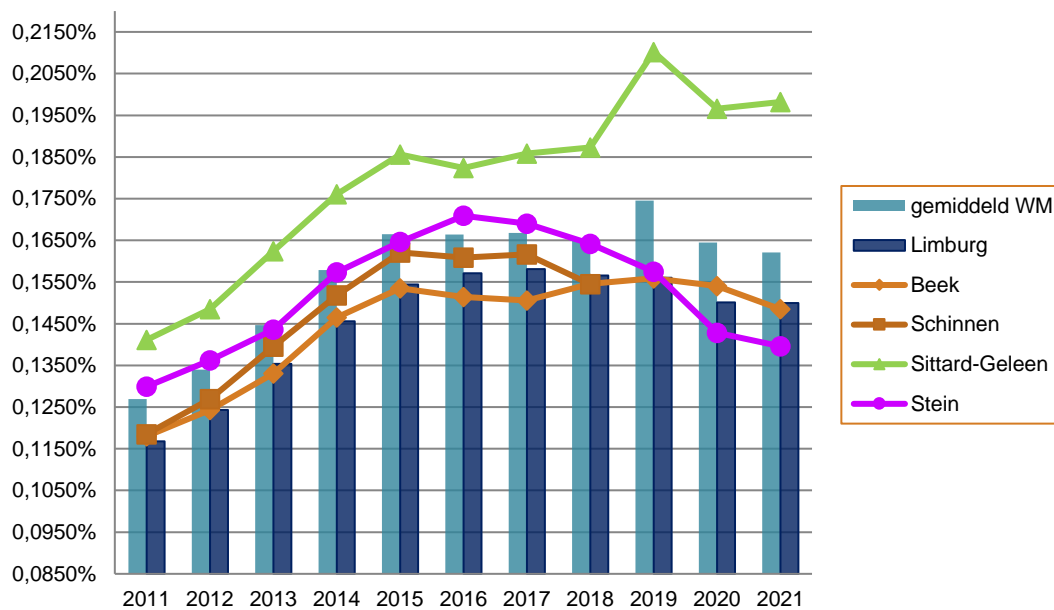
* I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Uit deze tabel blijkt dat:

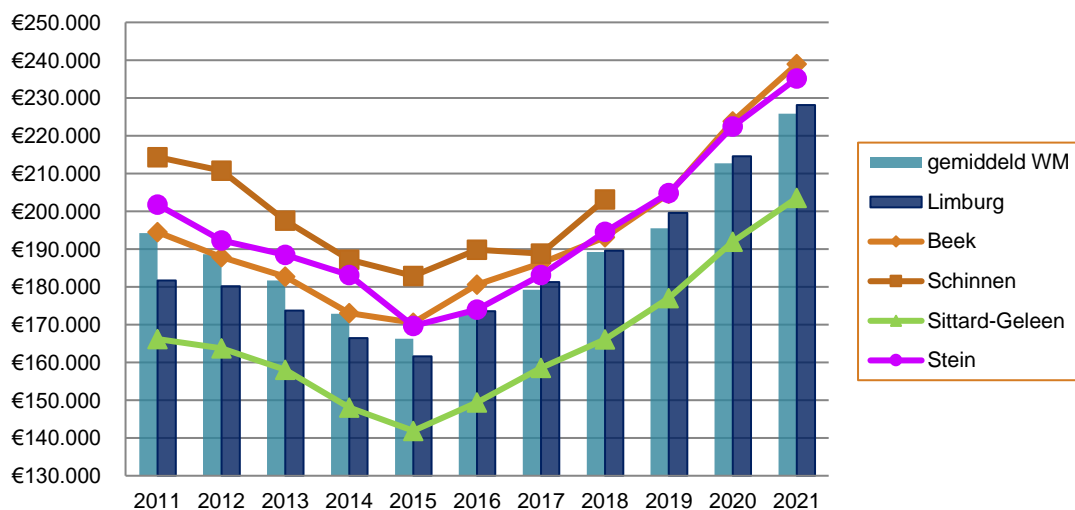
- Beek 0,0015% onder het provinciaal gemiddelde tarief zit en 0,0136% onder het gemiddelde van de Westelijke Mijnstreek;
- de gemiddelde WOZ-waarde in Beek, net als in Stein, hoger ligt dan het Limburgse gemiddelde en hoger is dan het gemiddelde van de regio.

In grafiekvorm ziet een en ander er als volgt uit:

Ontwikkeling WOZ tarief



Ontwikkeling gemiddelde WOZ-waarde



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

2021	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
Gemiddeld tarief	223,00	(*)	181,44	226,89	210,44	215,55
Gemiddeld tarief naar inwonerklassen	249,00	(*)	181,00	247,00	225,67	215,55

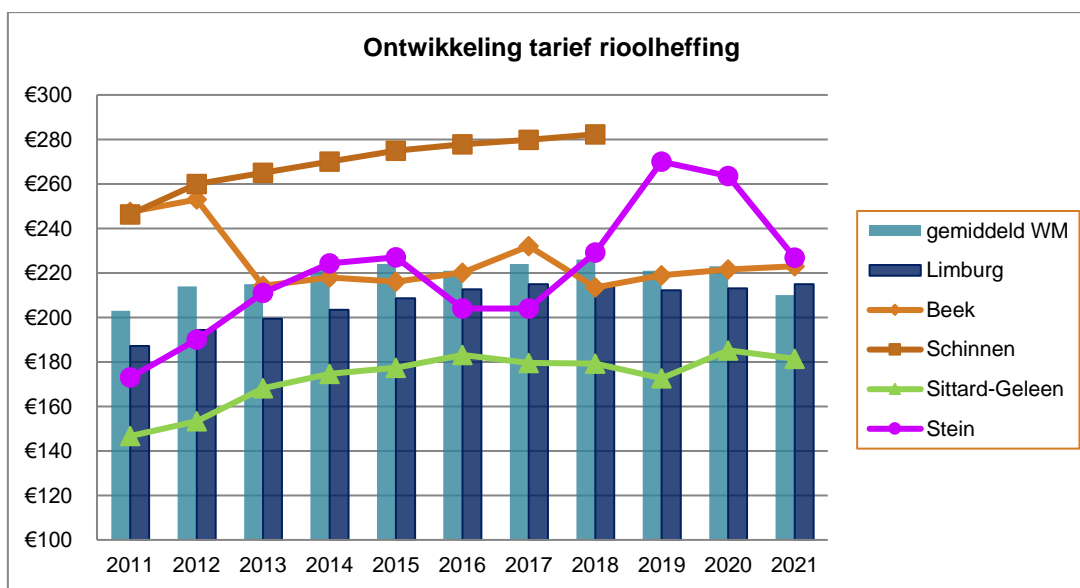
bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2021

(*) 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 boven 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

2021	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Westelijke Mijnstreek	Provincie Limburg
Gemiddeld tarief	265,19	(*)	276,42	297,54	279,71	271,48

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2021

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

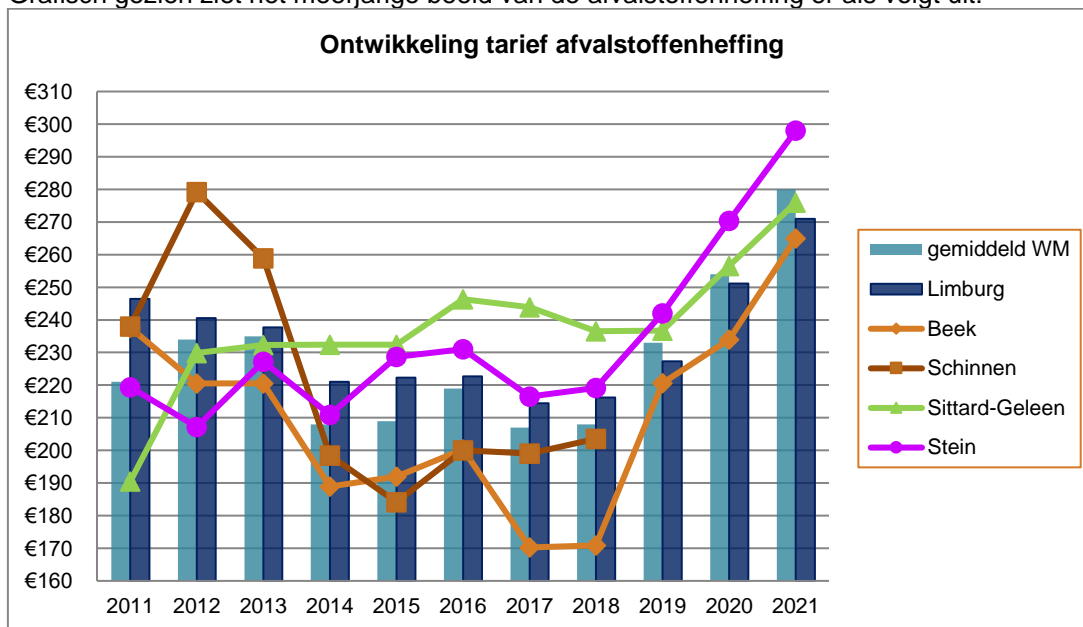
De in de tabel opgenomen bedragen zijn gemiddelde bedragen. Immers, de hoogte van de uiteindelijke afvalstoffenheffing is volgens het principe van Diftar deels zelf te beïnvloeden. Qua opbouw bestaat de heffing uit een vast en variabel deel dat er als volgt uit ziet:

2021	Beek	Sittard-Geleen	Stein
Vast deel	€ 176	€ 193	€ 211
Variabel deel	€ 89	€ 83	€ 87
Totaal	€ 265	€ 276	€ 298

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.

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. Kwijtschelding is uitsluitend van toepassing op het vast tarief afvalstoffenheffing. Voor alle andere gemeentelijke belastingen in Beek is kwijtschelding niet van toepassing.

Overige lokale heffingen

Alle overige lokale heffingen en leges worden opgelegd conform wet- en regelgeving en lokaal beleid.

Nr.	Omschrijving Bedrag x € 1.000	Pfh.	R2020	B2021	B2022	B2022 t.o.v. R2020	B2022 t.o.v. B2021
	OZB:	R. Died					
606200	• niet woningen eigenaar		1.335	1.341	1.369	34	28
606201	• niet woningen gebruiker		894	942	976	82	34
606100	• woningen eigenaar		2.583	2.588	2.630	47	41
	Totaal OZB		4.812	4.871	4.975	163	104
	Afvalstoffenheffing:	R. Died					
673001	• vast tarief		1.135	1.278	1.463	328	185
673001	• variabel tarief		534	628	588	54	-40
	Totaal Afvalstoffenheffing		1.669	1.906	2.051	382	145
673009	Mut.voorziening afval		0	0	0	0	0
	Rioolheffing:	R. Died					
672040	• Niet woningen (vast)		165	140	142	-23	2
672040	• Niet woningen (variabel)		129	122	124	-5	2
672040	• Woningen (vast)		1.140	1.141	1.157	17	16
672040	• Woningen (variabel)		502	507	508	6	1
	Totaal rioolheffing		1.936	1.910	1.931	-5	21
672000	Mutatie rioolvoorziening		0	0	198	198	198
	Overige belastingen:						
606400	• Hondenbelasting	R.Died	123	117	119	-4	2
634000	• Toeristenbelasting	R.Died	2	18	27	25	8
633000	• BIZ-belasting	R.Died	24	18	100	76	82
	Totaal overige belastingen		149	154	246	97	92
	Overige heffingen:						
602000-4	• Persoonsdocumenten	R.Died	143	195	143	0	-52
602005	• Burgerlijke stand	R.Died	16	21	21	5	0
Divers	• Vergunningen, overige dienstverlening	R.Died	24	28	28	4	0
621007	• Aanleg inritten	R.Died	17	12	12	-5	0
633010	• Markten	R.Died	9	10	10	1	0
675000	• Openbare begraafplaats	R.Died	50	52	52	2	1
683002-3	• Bouwen en wonen	R.Died	605	388	389	-216	1
	Totaal overige heffingen		864	707	657	-207	-50
	Totaal ov.heff./belastingen		1.014	861	903	-110	42
	Totaal opbrengsten belastingen en heffingen		9.430	9.548	9.859	429	311

Berekening kostendekkendheid		
bedrag x €1.000	Afvalstoffenheffing	Rioolheffing
Kosten taakveld	1.808	1.526
Overige inkomsten taakveld	-288	0
Netto kosten	1.520	1.526
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	94	150
Tariefrente	1	65
BTW	288	128
Kwijtschelding	57	0
Heffing en invordering	89	62
Totaal toegerekende kosten	529	405
Opbrengst heffingen	2.049	1.931
Dekkingspercentage	100%	100%

Berekening kostendekkendheid			
	Lasten	Baten	Dekkings%
Burgerlijke stand	118.600	20.600	17%
Persoonsdocumenten	146.600	143.300	98%
Vergunningen en overige dienstverlening bevolking	804.700	28.100	3%
Marktgelden	17.300	10.300	60%
Lijkbezorging	190.900	52.500	28%
Omgevingsvergunningen	653.100	360.900	55%
Welstand	76.700	15.600	20%
Volkshuisvesting	600	100	17%
Aanleg inritten	19.800	2.700	14%
Trottoirs	155.100	9.800	6%

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 / Sociaal Domein

Inleiding

Het Sociaal Domein is een onderwerp dat ook de afgelopen periode weer volop in het nieuws is geweest. Hierbij domineert het onderdeel financiën en dan meer concreet de tekorten die het merendeel van de gemeenten hebben. Sinds de decentralisatie van het sociaal domein in 2015 is er landelijk een stijging zichtbaar van de aantallen cliënten die geholpen worden onder de verschillende wetten (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet). Deze volumegroei gecombineerd met een verzwarende van de problematieken (onder bijv. jongeren) heeft een grote impact op het systeem. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor het leveren van zorg aan haar inwoners indien dit valt binnen de kaders van de wetten.

Jeugdhulp

Binnen Beek werken we zowel intern als in de samenwerking binnen de regio aan een kwalitatief hoogwaardig zorglandschap en tegelijkertijd aan het beheersbaar houden van de kosten. Zowel vanuit de gemeentelijke toegang als vanuit beleid wordt de zorginzet voor Beek continu gemonitord. Sinds 2019 hebben we onze 'basis op orde' en hebben we stappen gezet in de transformatie. Desondanks lopen ook in Beek de zorgkosten voor jongeren en hun gezinnen steeds verder op. Gebleken is dat de Corona-crisis een behoorlijke impact heeft gehad op de jeugd wat ook tot uitdrukking komt in een stijging van de zorgbehoefte van de jongeren. Dit is een factor die zeer lastig te beïnvloeden is.

Onze inspanning is echter niet alleen op zorginhoudelijk vlak geweest, maar we hebben ook meer grip gekregen op processen en de kostenontwikkeling. Binnen het toegangsteam Jeugd van gemeente Beek is flink ingezet op het kritisch kijken of bij de alternatieve route en verlengingen alle door zorgaanbieders aangevraagde hulp echt nodig is waarbij de kwaliteit voor de jeugdige niet uit het oog verloren wordt. Hiermee zijn reeds behoorlijke besparingen gerealiseerd. Door de jeugdconsulenten wordt in iedere casus met een integrale blik gekeken zodat ook zaken die spelen op aanpalende terreinen zoals bijvoorbeeld participatie en schuldhulpverlening in beeld zijn. De inzet van de praktijkondersteuner huisarts jeugd (POH-jeugd) heeft er daarnaast voor gezorgd dat een deel van de jongeren niet in de geïndiceerde jeugdzorg terechtgekomen zijn. Er moet echter ook geconstateerd worden dat een gedeelte van de zorgkosten (nog) niet rechtstreeks beïnvloedbaar is door de gemeente. Denk hierbij aan verwijzingen door medisch specialisten (jeugdartsen/psychiaters) en jeugdhulp ingezet in het kader van jeugdbescherming.

Toekomstige ontwikkelingen beheersbaarheid kosten jeugdzorg

Zoals uit het voorgaande blijkt is het jeugdzorgdomein een zeer dynamisch speelveld waarbij flexibiliteit gewenst is. Binnen de gemeente Beek wordt er naast de reguliere uitvoering van de jeugdzorgtaken ook steeds nagedacht over eventueel te nemen additionele maatregelen teneinde de structurele stijging van de kosten van de jeugdzorg om te buigen naar een beheersbaarder kostenpeil (met minimaal gelijkblijvend kwaliteitsniveau). Die maatregelen hebben enerzijds betrekking op het huidige uitvoeringsproces (bijv. inkoop en sturen op afschalen van arrangementen van zorgaanbieders). Anderzijds hebben ze betrekking op het aan de voorkant inzetten van maatregelen (om verergering van problemen te voorkomen door ze op tijd te signaleren) en het aanbieden van een alternatieve zorgvorm, zoals bijvoorbeeld de inzet van een sportpedagoog. Tevens is duidelijk dat er meer regie nodig is op de in- en doorstroom van jeugdigen en de verwijzingen via de alternatieve route (o.a. huisarts). Duidelijk is wel dat eerst investeringen noodzakelijk om structurele besparingen te realiseren.

Wmo

Begeleiding

De afgelopen jaren is het aantal cliënten met een indicatie voor begeleiding fors gestegen, waardoor ook de kosten evenredig zijn gestegen. Vanaf 2022 wordt de uitvoering van de maatwerkvoorziening

begeleiding gewijzigd. Vanwege een rechterlijke uitspraak is het niet meer mogelijk om de wijze van indiceren middels de arrangementensystematiek te handhaven. De rechter heeft geoordeeld dat deze systematiek te weinig houvast biedt voor cliënten, waardoor aanpassing van de systematiek richting P (prijs) maal Q (hoeveelheid) noodzakelijk is. De gemeente Beek heeft daarom, samen met de gemeenten Sittard-Geleen en Stein, een nieuw normenkader ontwikkeld voor begeleiding. In dit normenkader is tevens Beschermd Wonen meegenomen, aangezien deze taak per 1 januari 2022 overgedragen wordt aan de Westelijke Mijnstreek.

In verband met deze ontwikkelingen wordt momenteel een inkoopproces doorlopen. Daarbij wordt rekening gehouden met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die gemeenten verplicht om bij het afsluiten (en verlengen) van een contract een reële kostprijs te betalen, die voldoet aan bepaalde kostprijselementen. Er zijn weliswaar doorrekeningen gemaakt van de producten, echter die zijn gebaseerd op een aantal aannames. Daardoor is er op dit moment nog geen definitief zicht op uitgaven versus begroting, dit zal echter nauwgezet gevolgd worden. Zodra hierover meer duidelijkheid is en er blijkt dat een over- of onderschrijding van het budget te verwachten is, zal dit bijgestuurd worden middels de bestuursrapportage.

Huishoudelijke Ondersteuning

Het contract voor Huishoudelijke Ondersteuning wordt verlengd met ingang van 1 januari 2022. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) verplicht gemeenten om bij verlenging de reële kostprijs opnieuw te bepalen. Op dit moment is de nieuwe prijs nog niet bekend, maar de verwachting is wel dat de prijs zal stijgen. Eventuele financiële consequenties zullen meegenomen worden in de bestuursrapportage.

Participatie

Met de introductie van de Participatiewet in 2015 is veel veranderd, met name op het terrein van werk, inkomen en “meedoen” aan onze samenleving. Voor Beek zijn deze veranderingen prominent tot uitdrukking gekomen in het tot stand komen van het Participatiebedrijf Westelijk Mijnstreek, het huidige Vidar. Door werk, inkomen en de infrastructuur en uitvoering van de Sociale Werkvoorziening te bundelen, ontstaan er meer kans voor mensen die nu een afstand tot die arbeidsmarkt hebben. In de voorgenomen doorontwikkeling van Vidar staat voor de komende jaren voorop dat nog beter het ontwikkelpotentieel van de doelgroep in kaart wordt gebracht. Daarnaast zal het aantal bijstandsgerechtigden verder afnemen door hen op posities te plaatsen binnen Vidar en, bij voorkeur, zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt. Daarbij wordt in het beleid rond de arbeidsmarkt ook in de komende jaren op regionaal gebied samengewerkt met economische zaken. Daarmee streven we ernaar het mes aan twee kanten te laten snijden; het bieden van passende arbeid aan de doelgroep en het kunnen voorzien in de invulling van vacatures bij bedrijven en instellingen in Beek en de regio. Deze doorontwikkeling van Vidar is voorzien voor een periode tot 2025, waarbij binnen de gemeente Beek ook steeds meer de integrale benadering wordt toegepast. Zo wordt binnen het beleid rond schuldhelpverlening steeds meer de inkomenstaken van Vidar betrokken en wordt de inburgering van nieuwe Nederlanders nadrukkelijk gekoppeld aan het kunnen voorzien in een zelfstandige positie door reguliere (of zo regulier mogelijke) arbeid. Daarnaast betekent participeren ook het voorkomen van armoede, met name bij kinderen, om daarmee blijvende schade aan het welbevinden van mensen te voorkomen. Ook hier wordt daarmee een integrale benadering nagestreefd.

Door participatie integraal te benaderen ontstaat er ook maatschappelijk rendement, immers door mee te doen aan de samenleving kunnen op andere terreinen noodzakelijke inspanningen vermeden worden. Dat komt ook nadrukkelijk aan de orde wanneer op het terrein van de Jeugdzorg en de Wmo de integrale benadering wordt gezocht. Immers, het gaat vaker over dezelfde Beekse burgers die het meest gebaat zijn bij hulp en ondersteuning vanuit een integrale benadering. Binnen Samenleving van de gemeente Beek worden daarom de processen en relaties tussen de beleidsterreinen van het sociaal

domein aan elkaar gekoppeld om daarmee nog meer te kunnen betekenen voor de Beekse burgers. Deze koppelingen worden ook het komend jaar verder doorontwikkeld, om vervolgens indicatoren vast te stellen om het (maatschappelijke- en financiële-) rendement voor de Beekse burgers en de gemeentelijke organisatie te kunnen vaststellen en te monitoren.

Integraliteit

Sociaal Domein breed, maar zelfs 'Samenleving-breed' is het zaak, nu de basis van beleid, kwaliteit en uitvoering staat, in te zetten op meer integraliteit.

Monitoren om adequaat te sturen

Voor elk van de drie hierboven genoemde onderdelen van het sociaal domein geldt dat we de afgelopen jaren fors hebben ingezet om adequate stuurinformatie te genereren. Dit betreft zowel financiële kengetallen als meer inhoudelijke (bv. arrangementen, unieke cliënten, et cetera). Dit is nodig om tendensen te identificeren en adequaat daarop te kunnen (bij)sturen door aanpassing van beleid, extra projecten in te zetten en/of in de uitvoering aanpassingen door te voeren. Zo worden ambtelijk managementrapportages gegenereerd die de basis vormen voor de kwartaalrapportages die in de Commissie Inwonerszaken aan de orde komen. Het is raadzaam om voor de komende coalitieperiode de indicatoren die in de P&C stukken gedeut zijn te heroverwegen. Daarbij is het eveneens aan de orde om te bezien of de kwartaalrapportages ingedikt kunnen worden tot een beperkt aantal indicatoren die passen bij de rol van de raad/commissie.

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 2021 e.v. om de de volgende taakstellingen en stelposten die nog nader uitgewerkt c.q. ingevuld moeten worden:

	Taakstellingen en stelposten	2022	2023	2024	2025
	Programma 2	-450.000	-426.600	-426.600	-426.400
A	Stelpost Stegen 35	0	23.400	23.400	23.400
B	Stelpost BUIG	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Programma 5	21.800	21.800	21.800	-44.800
C	Taakstelling groenonderhoud	21.800	21.800	21.800	21.800
D	Stelpost afschrijving te voteren wegeninvesteringen	0	0	0	-66.600
	Programma 6	609.794	1.607.294	1.571.094	1.730.952
E	Stelpost BTW te voteren rioolinvesteringen	395.400	875.400	875.400	875.400
F	Stelpost Algemene uitkering	0	574.100	525.800	467.658
G	Stelpost inzet Essent gelden	14.394	14.394	14.394	14.394
H	Stelpost optimalisatie gemeentelijke accommodaties	0	0	0	100.000
	Kostenverdeelstaat				
I	Stelpost salarissen en sociale lasten	0	-56.600	-119.500	-176.500
J	Stelpost Inverdieneffect personeelsplanning	0	0	75.000	250.000
K	Stelpost formatie-uitbreiding afvalwaterzorg en activering personeelskosten investeringsproj.	200.000	200.000	200.000	200.000
	Totaal Taakstellingen en stelposten	181.594	1.202.494	1.166.294	1.259.752

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

Pfh: R. Schwillens / 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 opengebroken 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.

B Stelpost BUIG -450.000 S

Pfh: T. van Es

De nadere voorlopige beschikking BUIG laat een substantiële toename in het BUIG- budget zien. Deze aanpassing betreft voor 2021 € 227.000 en laat over de jaren 2022 tot en met 2026 een gemiddelde toename zien van € 500.000. De toename is voornamelijk gebaseerd op een veronderstelde toename van het aantal bijstandsgerechtigden. De huidige berekening laat een stijging

zien van 245 naar 279 uitkeringsgerechtigden in 2022. Deze ontwikkeling zien wij aan de uitgavenkant voorlopig nog niet terug. Het beeld over het eerste half jaar van 2021 toont juist een stabilisatie in het aantal bijstandsgerechtigden (rond 230 bijstand + 8 IOAW).

Gelet op het voor Beek van toepassing zijnde historische verdeelmodel (uitkeringsjaar is gebaseerd op aantal uitkeringsgerechtigden van 2 jaar geleden: T-2) is de verwachting dat het meerjarig BUIG- budget stevig naar beneden zal worden bijgesteld. Om die reden is behoedzaamheid aan de orde en is een stelpost van $30 * € 15.000 = € 450.000$ opgenomen met als doel stabiliteit in de gemeentelijke begroting.

C Taakstelling groenonderhoud 21.800 S

Pfh: H. Schoenmakers

In de raadsvergadering van 8 november 2018 is een amendement aangenomen waarbij een oplopende structurele bezuiniging op het groenonderhoud tot 5,5% per 2021 zijnde € 38.300 als taakstelling is verwerkt in de begroting 2019. In de 2^e Bestuursrapportage 2019 is deze bezuinigingstaakstelling op groen voor € 12.500 ingevuld middels het aanbestedingsvoordeel van de op 25 juni 2019 gehouden aanbesteding van het onderhoudsbestek bermen en hagen. In de begroting 2021 is € 4.000 ingevuld als bezuiniging op onderhoud bomen. De resterende bezuiniging van € 21.800 wordt gerealiseerd door de wijkteams op het budget groenonderhoud.

D Stelpost afschrijving te voteren weginvesteringen -66.600 (2025) S

Pfh: R. Schwillens / H. Schoenmakers

In de meerjarenraming in rekening gehouden met de verwachte afschrijvingslasten per 2025 van de naar verwachting in 2024 gereed komende nog te voteren projecten 'Keutelbeek fase 2 (wegendeel)' (€ 29.000 afschrijving per 2025) en 'Reconstructie Stationstraat' (€ 37.600 afschrijving per 2025). De stelpost afschrijving van het project 'Stationsomgeving Beek-Elslo van € 67.000 valt buiten het meerjarenperspectief van de begroting 2022-2025.

E Stelpost BTW te voteren rioolinvesteringen Zie tabel S

Pfh: R. Diederren

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de BTW over de verwachte nog te voteren rioolinvesteringen conform het door de raad vastgestelde kostendekkingsplan rioleringszorg, zoals Keutelbeek fase 2, Reconstructie Stationstraat en de jaarlijkse cyclische riool- en gemalen vervangingsinvesteringen. 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).

Om al te grote schommelingen in de gemeentelijke exploitatiebegroting op te kunnen vangen is in de 2e Bestuursrapportage 2021 voorgesteld om vanuit de algemene reserve € 1 mln. te storten in de btw-egaliseringsreserve als buffer voor de in meerjarig perspectief geraamde stelpost btw-inkomsten (BCF) uit hoofde van de rioolinvesteringssplanning. Op basis van een actuele prognose van het meerjarig investeringsprogramma riolen zijn in de 2e Bestuursrapportage 2021 de btw-inkomsten 2021 en 2022 met respectievelijk € 130.000 en € 480.000 afgeraamd ten laste van deze btw-egaliseringsreserve. Bij de actualisatie van het kostendekkingsplan riolen zoals gepland eind 2021 zal de meerjarig geraamde stelpost btw-inkomsten (BCF) uit hoofde van de rioolinvesteringssplanning herijkt worden.

F Stelpost Algemene Uitkering Zie tabel S

Pfh: T. van Es

In de septembercirculaire 2021 zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor jeugdzorg. Deze extra middelen jeugdzorg gelden in eerste instantie voor de alleen voor 2021. Een nieuw kabinet besluit of, en zo ja in welke mate, extra middelen beschikbaar worden gesteld. Voor de jaren 2023 en verder is het toegestaan door onze toezichthouder, de Provincie Limburg, om een stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' te ramen per gemeente naar rato van 75% van de verwachte extra gelden jeugdzorg.

G	Inzet Essent gelden	14.394	S
			Pfh: R. Diederer
	In de begroting 2021 was het uitgangspunt om 6 mln. overliquiditeit van de ontvangen Essentgelden samen met de Provincie renderend uit te lenen c.q. te beleggen tegen een gelijk rendement als de Essentgelden. Echter, in de loop van 2021 is geen sprake meer van overliquiditeit. Om die reden wordt deze inkomst verlaagd met € 50.000.		
H	Stelpost optimalisatie gemeentelijke accommodaties	100.000 (2025 e.v.)	S
			Pfh: R. Schwillens
	Ontwikkelingen als de BMV Spaubeek, het lopende onderzoek naar een BMV Beek, het toewerken naar een actiever grondbeleid en tot slot de duurzaamheidsopgaven voor de gemeentelijke accommodaties bieden kansen om een optimalisatieslag door te voeren. Als stip op de horizon wordt in 2025 ingezet op een efficiencybedrag van € 100.000.		
I	Stelpost salarissen en sociale lasten		Zie tabel S
			Pfh: R. Schwillens
	Jaarlijks wordt een bedrag van € 57.000 cumulatief geraamd voor de verwachte stijging aan anciniëteiten 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 Bestuursrapportage wordt er een nieuwe berekening gemaakt van het benodigde budget voor salarissen en sociale lasten, en wordt dit aanvullend van deze stelpost onttrokken dan wel bijgeraamd.		
J	Stelpost inverdieneffect personeelsplanning		Zie tabel S
			Pfh: R. Schwillens
	Om een organisatorische kwaliteitsslag te realiseren, wordt er in 2022 een incidenteel budget vrijgemaakt gevraagd van € 750.000 waarmee ontwikkelingsgerichte maatregelen kunnen worden getroffen. Op deze manier is de verwachting dat er inverdieneffecten ontstaan met ingang van 2024 ad € 75.000 en vanaf 2025 voor € 250.000. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.		
K	Stelpost formatie-uitbreiding afval waterzorg en activering personeelskosten in investeringsprojecten	200.000	S
			Pfh: R. Schwillens
	Een deel van de formatie-uitbreiding ad € 100.000 wordt structureel gedekt via de voorziening onderhoud rioleringen terwijl een ander deel ad € 100.000 wordt gedekt door het activeren van personeelskosten van ambtelijke projectleiders in investeringsprojecten.		

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) en inmiddels ook voor 2021. 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) periode 2016-2020.

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). Het startkapitaal regionaal woonbedrijf (€ 1 miljoen, besluit BO wonen WM van 2 oktober 2019), zal naar rato van inwoners verdeeld worden over de 4 gemeenten. Sittard-Geleen en Stein willen deze middelen aanwenden voor de particuliere woningvoorraad bij concrete projecten. Dit betekent dat Beek een bedrag van € 108.506 ontvangt. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de lokale DUB-middelen, zoals toegelicht in de 2^e Bestuursrapportage 2021.

In de gemeente Beek worden de gemeentelijke DUB-gelden aangewend voor: woonwagenzaken (€ 20.000), organisatie Wooncongres (€ 20.000) en experimenteerbudget naar aanleiding van Wooncongres (€ 50.000), herontwikkeling vrijkomende locaties Spaubeek (n.n.b).

In 2019 is 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. De DUB is met 1 jaar verlengd. Inmiddels heeft weer een lobby richting het Rijk plaatsgevonden met het verzoek om dit nogmaals met 1 jaar te verlengen voor 2022.

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
2021	47.827	143.481	573.922	765.230
2022	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Totaal	286.962	860.886	3.443.532	4.591.380

9.11 Paragraaf 11 / De Coronacrisis

In deze begroting is geen rekening gehouden met extra uitgaven en/of extra inkomsten met betrekking tot de coronacrisis.

10

Investeringsen



10.1 Meerjarig investeringsprogramma

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in investeringen waarvan de realisatie start in 2022 of daarna. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen investeringen met maatschappelijk nut en investeringen met economisch nut. Investerings 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 2022.

Progr.	Investeringsproject	Projectlijst	Bedrag
	Maatschappelijk nut:		
5	Herinrichting Schimmerterweg	2013-09	3.300.556
5	Reconstructie Stationsstraat	2016-01	2.348.306
5	Stationsomgeving Beek-Elsloo	2016-02	9.256.273
5	Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan	2020-01	550.000
5	Vorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek	2020-04	40.000
5	Uitbreiding Levensbomenbos	2021-01	117.015
5	Vorbereidingskrediet reconstructie Siekendaalstraat	2021-02	60.000
	Economisch nut:		
3	Padelbanen BRZ	2021-03	150.000
3	Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	2017-01	10.898.813
4	Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet	2018-01	70.000
5	Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	2013-07b	4.852.000
5	Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet	2013-07c	8.873.368
5	Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE	2020-02	606.828
kvs	Herinrichting Raads- en Trouwzaal	2020-03	152.000

11

Meerjarenraming 2022-2025



11.1 Meerjarenraming 2022-2025

Lastenmatrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
1	Werk en economie	-2.846	-3.612	-3.140	-3.084	-3.021	-3.010
2	Zorg en inkomen	-18.345	-16.595	-17.364	-17.232	-17.056	-16.897
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-4.736	-4.327	-4.049	-3.908	-3.893	-3.884
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-3.136	-3.558	-2.289	-2.170	-2.081	-2.092
5	Openbare ruimte	-7.574	-7.527	-7.313	-7.253	-7.342	-7.417
6	Bestuur en organisatie	-3.813	-3.705	-3.474	-3.486	-3.518	-3.125
	Overhead	-5.096	-5.484	-5.703	-5.673	-5.690	-5.751
	Algemene dekkingsmiddelen	-239	-325	-217	-216	-211	-210
	Heffing Venootschapsbelasting (Vpb)	-31	-14	-14	-14	-14	-14
	Onvoorzien	0	0	-50	-50	-50	-50
Totaal lasten meerjarenraming		-45.816	-45.147	-43.613	-43.086	-42.876	-42.450

Batenmatrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
1	Werk en economie	122	129	161	161	161	161
2	Zorg en inkomen	6.060	4.444	4.614	4.543	4.544	4.502
3	Maatschappelijke ontwikkeling	1.532	827	632	632	381	381
4	Ruimtelijk ontwikkelen	2.598	1.238	405	413	405	413
5	Openbare ruimte	4.788	4.702	4.619	4.593	4.590	4.591
6	Bestuur en organisatie	2.315	1.593	1.116	1.549	1.721	1.520
	Overhead	54	16	14	14	14	14
	Algemene dekkingsmiddelen	28.235	28.973	31.186	30.368	30.161	30.277
Totaal baten meerjarenraming		45.704	41.922	42.747	42.273	41.977	41.859

Mutatie reserves meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
1	Werk en economie	86	486	258	124	39	19
	Storting	-187	-657	-82	-82	-82	-82
	Onttrekking	273	1.143	340	206	121	101
2	Zorg en inkomen	-171	369	42	42	42	42
	Storting	-222	-24	0	0	0	0
	Onttrekking	51	393	42	42	42	42
3	Maatschappelijke ontwikkeling	337	449	499	369	369	369
	Storting	-31	0	0	0	0	0
	Onttrekking	368	449	499	369	369	369
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-1.415	451	288	4	-86	-191
	Storting	-1.666	-138	-68	-243	-243	-243
	Onttrekking	251	589	356	247	157	52

11.1 Meerjarenraming 2020-2023

Mutatie reserves meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
5	Openbare ruimte	165	198	66	66	152	152
	Stortingen	-495	-39	0	0	0	0
	Onttrekkingen	660	237	66	66	152	152
6	Bestuur en organisatie	1.553	922	-166	433	386	223
	Stortingen	-1.108	-323	-400	0	0	0
	Stortingen overhead	-55	0	-750	0	0	0
	Onttrekkingen	2.386	919	943	392	345	182
	Onttrekkingen overhead	330	326	41	41	41	41
	Totaal stortingen	-3.764	-1.181	-1.300	-325	-325	-325
	Totaal onttrekkingen	4.319	4.056	2.287	1.363	1.227	939
	Totaal mutatie reserves meerjarenraming	555	2.875	987	1.038	902	614

Saldo matrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
1	Werk en economie	-2.724	-3.483	-2.979	-2.923	-2.860	-2.849
2	Zorg en inkomen	-12.285	-12.151	-12.750	-12.689	-12.512	-12.395
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-3.204	-3.500	-3.417	-3.276	-3.512	-3.503
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-538	-2.320	-1.884	-1.757	-1.676	-1.679
5	Openbare ruimte	-2.786	-2.825	-2.694	-2.660	-2.752	-2.826
6	Bestuur en organisatie	-1.498	-2.112	-2.358	-1.937	-1.797	-1.605
	Overhead	-5.042	-5.468	-5.689	-5.659	-5.676	-5.737
	Algemene dekkingsmiddelen	27.996	28.648	30.969	30.152	29.950	30.067
	Heffing Vennootschapsbelasting	-31	-14	-14	-14	-14	-14
	Onvoorzien	0	0	-50	-50	-50	-50
	Saldo voor mutatie reserves	-112	-3.225	-866	-813	-899	-591
	Mutatie reserves meerjarenraming	555	2.875	987	1.038	902	614
	Totaal baten meerjarenraming	443	-350	121	225	3	23

11.1 Meerjarenraming 2020-2023

(Geprognosticeerde) eindbalans						
Omschrijving	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Activa						
Vaste Activa	39.265	55.774	56.969	61.848	60.295	51.488
Immateriële vaste activa	51	49	47	45	43	41
Materiële vaste activa	32.801	44.365	45.568	50.454	48.908	40.108
Financiële vaste activa						
• Kapitaalverstrekkingen	129	155	155	155	155	155
• Leningen	1.284	6.205	6.199	6.194	6.189	6.184
• Overige	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vlottende activa	16.401	15.275	17.632	16.435	16.447	16.837
Voorraden	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen looptijd < 1 jaar	14.765	13.793	16.165	14.907	14.955	15.342
Liquide middelen	117	214	199	176	196	190
Overlopende activa	1.519	1.268	1.268	1.352	1.296	1.305
Passiva						
Vaste passiva	41.190	43.446	41.732	39.269	36.844	35.257
Algemene reserve	6.162	4.318	4.428	4.216	4.019	3.956
Bestemmingsreserves	21.546	20.563	19.465	18.639	17.934	17.383
Resultaat	443	68	121	225	4	23
Voorzieningen	8.039	7.307	6.857	5.656	4.683	4.020
Schulden looptijd > 1 jaar	5.000	11.190	10.861	10.533	10.204	9.875
Vlottende passiva	14.477	10.203	10.229	11.636	10.689	10.851
Schulden looptijd < 1 jaar	10.517	5.869	6.759	7.715	6.781	7.085
Overlopende passiva	3.960	4.334	3.470	3.921	3.908	3.766

Voor de opstelling van de (geprognosticeerde) balans zijn voor het jaar 2020 de gegevens overgenomen van de vastgestelde jaarrekening. Voor de jaren vanaf 2021 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. 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 2021 naar 2022 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. De overige posten zijn vanaf 2022 bepaald op het gemiddelde van de 3 laatst vastgestelde jaarrekeningen. Voor 2021 dus het gemiddelde van 2018 t/m 2020 en voor 2022 en verder het gemiddelde van 2021 t/m 2023. Aangezien een deel naar de gemiddelden van afgelopen jaren is, is de balans ook niet in evenwicht.

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 Schwillens (Portefeuille Burger!Kracht, Grote projecten en Bedrijfsvoering)

Burger!Kracht
 Accommodatiebeleid
 Grote projecten
 Brede watertaken
 Dienstverlening en bedrijfsvoering
 Informatie en Automatisering
 Facilitaire zaken
 Personeel en Organisatie
 Privacy

Gedetailleerde portefeuillevindeling

Product	Portefeuillehouder
Aangetrokken gelden kort	Diederens
Aanleg inritten	Schoenmakers
Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	Schwillens
Afval	Schoenmakers
Amateuristische kunstbeoefening	Van Es
Anti-discriminatievoorziening	Van Es
Arbeidsmarktbeleid	Van Es
Arbeidsparticipatie	Van Es
Asta Theater	Schwillens
Basisonderwijs	Van Es
Basisregistratie Grootchalige Topografie	Schoenmakers
Basisregistraties Adressen en Gebouwen	Diederens
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Van Basten - Boddin
Begeleide participatie	Van Es
Begeleiding	Van Es
Begraafplaatsen en crematoria	Schoenmakers
Bestemmingsplannen	Diederens
Bevolkingskrimp	Schoenmakers
Bibliotheekwerk	Van Es
Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	Van Es

Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilleverdeling

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	Schwillens
Buitensport	Diederer
Burgerlijke Stand	Van Basten - Boddin
Burgerparticipatie/Burger!Kracht	Schwillens
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	Schwillens
Dierenbescherming	Van Basten - Boddin
Dierenwelzijn	Van Basten - Boddin
Doelgroepenvervoer	Van Es
Duurzaamheidsleningen	Schoenmakers
Economische zaken	Van Basten - Boddin
E-dienstverlening	Schwillens
EHBO-vereniging	Van Es
Emancipatie en bewustwording	Van Es
Enexis Holding N.V.	Schoenmakers
Erfgoedportaal	Diederer
Evenementen	Van Es
Exposities	Van Es
Externe communicatie	Van Basten - BoddVanin
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	Schwillens
Gladheidsbestrijding	Schoenmakers
Glasvezelnetwerk Reggefiber	Schoenmakers
Groene Net	Schoenmakers
Groeves	Schoenmakers
Grondexploitatie	Diederer
Gymnastieklokalen	Schwillens
HALT-bureau	Van Basten - Boddin
Hartveilig wonen en werken	Van Es
Hemelwaterzorg, waterbuffers/greppels	Schwillens
Hennekenshof	Diederer
Herinrichting Schimmerterweg	Schoenmakers
Hoeskamer	Van Es
Hondenbelasting	Diederer
Huisaansluitingen riolering	Schwillens
Huisvesting basisonderwijs	Van Es
Hulp bij het huishouden	Van Es
Iedereen kan sporten	Diederer
Informatiebeveiliging	Schwillens
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
Kadastrer, Vastgoedregistratie en landmeting	Schoenmakers
Kerken en kapellen	Diederer
Keutelbeek	Schwillens
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	Schwillens
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	Schwillens
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	Schwillens
Naturalisatie	Van Basten - Boddin
Natuur-milieu-educatie	Schoenmakers
Natuurontwikkeling en -bescherming	Schoenmakers
N'Joy	Van Es
Onderhoud openbaar groen	Schoenmakers
Onderhoud verhardingen	Schoenmakers
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Van Es
Onderwijshuisvesting	Van Es
Ongediertebestrijding	Schoenmakers
Onroerende zaakbelasting	Diederer
Openbaar basisonderwijs	Van Es
Openbaar groen	Schoenmakers
Openbare orde en veiligheid	Van Basten - Boddin
Openbare verlichting	Schoenmakers
Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	Schoenmakers
Oude Pastorie	Diederer
Ouderenzorg	Van Es
Oudheidkunde en Heemkunde	Diederer

Product	Portefeuillehouder
Parkeren	Schoenmakers
Persoonsdocumenten	Van Basten - Boddin
Peuterspeelzalen	Van Es
Preventieve gezondheidszorg	Van Es
Privacy	Schwillens
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	Schwillens
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	Diederer
Stationsomgeving Beek-Elsloo	Schwillens
Stegen 35/OBS De Kring	Schwillens
Straatnaamgeving	Diederer
Straatreiniging	Schoenmakers
Subsidieverlening verenigingen en beleid	Van Es
Toneelverenigingen	Van Es
TPE	Diederer
Treasury	Diederer
Trottoirs	Schoenmakers
Veiligheidshuis	Van Basten - Boddin

Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuillevindeling

Product	Portefeuillehouder
Verbouwing binnensportcomplex en horeca De Haamen	Diederer
Verhuur materialen	Schoenmakers
Verkeer en vervoer	Schoenmakers
Verkeersregelingen, - maatregelen	Schoenmakers
VerkeersRegellInstallatie	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 01-01-2022	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Kapitaallasten
VASTE ACTIVA AFGESLOTEN INVESTERINGEN													
Programma-1 Werk en economie													
2150059	Asta: Markt 6	LIVR	01-01-2021	2C-E	50	0,00	0,00	4.696,59	41.440,50	271.573,41	266.876,82	0,00	4.696,59
Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden						0,00	0,00	4.696,59	41.440,50	271.573,41	266.876,82	0,00	4.696,59
Totaal programma-1 Werk en economie						0,00	0,00	4.696,59	41.440,50	271.573,41	266.876,82	0,00	4.696,59
Programma 2 Zorg en inkomen													
2110028	Grondkst BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis	GAVR	01-01-2018	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	811.880,56	811.880,56	0,00	0,00
2150007	Vml pand Nieuwbouw OBS de Kring	LIVR	01-01-1991	2C-E	50	0,00	0,00	4.741,08	104.264,13	194.344,74	189.603,66	0,00	4.741,08
2150008	Vml pand Uitbreiding OBS met 4 lokalen	LIVR	01-01-1997	2C-E	50	0,00	0,00	3.882,67	54.331,11	151.397,89	147.515,22	0,00	3.882,67
2150009	Vml pand Aanpassing OBS i.v.m. wateroverlast	LIVR	01-01-2000	2C-E	25	0,00	0,00	317,90	0,00	953,72	635,82	0,00	317,90
2150029	Aanpassing milieunormen MFC Spaubeek	LIVR	01-01-1999	2C-E	25	0,00	0,00	4.447,05	0,00	8.894,08	4.447,03	0,00	4.447,05
2150043	Plafond MFC Spaubeek	LIVR	01-01-2008	2C-E	25	0,00	0,00	3.271,12	0,00	35.982,38	32.711,26	0,00	3.271,12
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie						0,00	0,00	16.659,82	158.595,24	1.203.453,37	1.186.793,55	0,00	16.659,82
Programma 2 Zorg en inkomen													
2230014	Hartveilig wonen en werken_vervanging aed's	LIVR	01-01-2017	2G-E	7	0,00	0,00	3.778,91	0,00	7.557,80	3.778,89	0,00	3.778,91
Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid						0,00	0,00	3.778,91	0,00	7.557,80	3.778,89	0,00	3.778,91
Totaal programma 2 Zorg en inkomen						0,00	0,00	20.438,73	158.595,24	1.211.011,17	1.190.572,44	0,00	20.438,73
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling													
2110004	Grondkosten gymzaal Proosdijveld	GAVR	01-01-1974	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	01-01-1967	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	01-01-2006	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	732.240,00	732.240,00	0,00	0,00
2110029	Grondkst BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gym)	GAVR	01-01-2018	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	437.166,45	437.166,45	0,00	0,00
2150000	Kleuterschool Klinkeberglaan	GAVR	01-01-1983	2C-E	50	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,87	154.500,87	0,00	0,00
2150012	Stichting school Genhout	GAVR	01-01-1983	2C-E	50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,06	7.569,06	0,00	0,00
2150013	Stichting school Spaubeek	GAVR	01-01-1984	2C-E	50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.264,37	12.264,37	0,00	0,00
2150016	Uitbreiding Cath.Labour, met 3 lokalen	LIVR	01-01-1998	2C-E	50	0,00	0,00	3.306,01	43.374,42	129.330,78	126.024,77	0,00	3.306,01
2150017	Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek	LIVR	01-01-2006	2C-E	50	0,00	0,00	17.951,65	302.639,90	912.996,14	895.044,49	0,00	17.951,65
2150018	Uitbreiding Spaubeek	LIVR	01-01-2002	2C-E	50	0,00	0,00	1.204,63	42.069,18	78.207,92	77.003,29	0,00	1.204,63
2150019	Her-/verbouw basisschool Genhout	LIVR	01-01-2004	2C-E	50	0,00	0,00	12.128,00	254.366,87	642.462,71	630.334,71	0,00	12.128,00
2150040	Verbouwing Catharina Laboure	LIVR	01-01-1988	2C-E	50	0,00	0,00	1.375,83	49.546,75	71.560,03	70.184,20	0,00	1.375,83
2150058	Gebouwelijke aanpassingen Neerbeek+Genhout	LIVR	01-01-2020	2C-E	25	0,00	0,00	4.933,85	0,00	113.478,50	108.544,65	0,00	4.933,85
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting						0,00	0,00	40.899,97	691.997,12	3.341.958,93	3.301.058,96	0,00	40.899,97
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling													
2110002	Grondkosten sporthal	GAVR	01-01-1974	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	01-01-1974	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	01-01-1967	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	01-01-1978	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,18	10.378,18	0,00	0,00

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2022	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Kapitaallasten
2110009	Grondkosten sportterrein Genhout	GAVR	01-01-1997	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	01-01-1997	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	01-01-1973	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	01-01-1999	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	01-01-1997	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	01-01-2014	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	01-01-1994	2C-E	50	0,00	0,00	383,38	85.830,71	94.264,98	93.881,60	0,00	383,38
2150045	Verbouwing sportcomplex de Haamen	LIVR	01-01-2012	2C-E	25	0,00	0,00	40.632,78	0,00	609.491,62	568.858,84	0,00	40.632,78
2150046	2e sporthal	LIVR	01-01-2012	2C-E	25	0,00	0,00	21.935,08	0,00	329.026,13	307.091,05	0,00	21.935,08
2150051	SLG kleedclubgebouw incl.was-/kleedacc.+gebouw H&S	LIVR	01-01-2017	2C-E	50	0,00	0,00	41.517,11	373.599,21	2.241.869,30	2.200.352,19	0,00	41.517,11
2170000	Geïntegr.sportcomplex: grondverbetering	LIVR	01-01-1994	2D-E	30	0,00	0,00	1.361,34	0,00	2.722,69	1.361,35	0,00	1.361,34
2170012	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase	LIVR	01-01-2005	2D-E	30	0,00	0,00	8.659,41	0,00	112.572,28	103.912,87	0,00	8.659,41
2170014	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.2e fase	LIVR	01-01-2006	2D-E	30	0,00	0,00	13.532,11	0,00	189.449,46	175.917,35	0,00	13.532,11
2170046	VV Spaubeek: kunstgrasveld	LIVR	01-01-2014	2D-E	30	0,00	0,00	18.955,16	0,00	417.013,50	398.058,34	0,00	18.955,16
2170047	SLG: tribune	LIVR	01-01-2017	2D-E	10	0,00	0,00	6.878,20	0,00	34.391,00	27.512,80	0,00	6.878,20
2170049	GSV Kunstgrasveld	LIVR	01-01-2015	2D-E	30	0,00	0,00	17.271,75	0,00	397.250,32	379.978,57	0,00	17.271,75
2170050	SLG honk- en softbalveld	LIVR	01-01-2016	2D-E	30	0,00	0,00	33.888,44	0,00	813.322,54	779.434,10	0,00	33.888,44
2170051	SLG kunstgrasveld Neerbeek	LIVR	01-01-2015	2D-E	30	0,00	0,00	25.005,46	0,00	575.125,68	550.120,22	0,00	25.005,46
2170052	SLG atletiekbaan incl.binnenveld	LIVR	01-01-2016	2D-E	30	0,00	0,00	42.222,35	0,00	1.013.336,52	971.114,17	0,00	42.222,35
2170053	SLG tennisvelden	LIVR	01-01-2017	2D-E	30	0,00	0,00	130.951,14	0,00	866.588,43	735.637,29	0,00	130.951,14
2170054	SLG natuurgrasveld voetbal	LIVR	01-01-2017	2D-E	30	0,00	0,00	8.965,72	0,00	224.143,02	215.177,30	0,00	8.965,72
2210018	Veldverlichting sportveld GSV'28	LIVR	01-01-2012	2F-E	15	0,00	0,00	1.755,80	0,00	8.779,03	7.023,23	0,00	1.755,80
2210021	Zonnepanelen sportcomplex De Haamen	LIVR	01-01-2019	2F-E	15	0,00	0,00	5.642,00	0,00	67.704,00	62.062,00	0,00	5.642,00
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties						0,00	0,00	419.557,23	459.429,92	9.191.068,63	8.771.511,40	0,00	419.557,23
2110000	Grondkosten muziekschool	GAVR	01-01-1997	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	01-01-2008	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	01-01-1983	2C-E	50	0,00	0,00	10.796,52	40.650,33	159.412,11	148.615,59	0,00	10.796,52
2150030	Renovatie Asta gebouwelijke aanpassingen	LIVR	01-01-2008	2C-E	50	0,00	0,00	27.999,22	292.112,90	1.300.084,63	1.272.085,41	0,00	27.999,22
2150047	Aanpassing Asta ivm toegankelijkheid en veiligheid	LIVR	01-01-2012	2C-E	25	0,00	0,00	6.027,40	0,00	90.410,96	84.383,56	0,00	6.027,40
2150060	Asta: Markt 6b	LIVR	01-01-2021	2C-E	50	0,00	0,00	3.131,06	27.627,00	181.048,94	177.917,88	0,00	3.131,06
2210010	Renovatie Asta installaties	LIVR	01-01-2008	2F-E	15	0,00	0,00	29.991,04	0,00	29.991,05	0,01	0,00	29.991,04
Totaal taakveld 5.3 Cultuurpres, -productie en -participatie						0,00	0,00	77.945,24	360.390,23	2.001.099,42	1.923.154,18	0,00	77.945,24
Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling						0,00	0,00	538.402,44	1.511.817,27	14.534.126,98	13.995.724,54	0,00	538.402,44
Programma 5 Openbare ruimte													
1050002	VRI A76 Neerbeek: Asfaltreconstructie RWS-perceel	LIVR	01-01-2021	1C	25	0,00	0,00	2.047,17	0,00	49.132,15	47.084,97	0,00	2.047,17
2330018	Verkeersmaatregelen centrum Beek	LIVR	01-01-2015	2D-M	25	0,00	0,00	5.314,69	0,00	95.664,41	90.349,72	0,00	5.314,69
2330038	WG: Keutelbeek: uitvoeringsfase 1a	LIVR	01-01-2015	2D-M	25	0,00	0,00	11.116,54	0,00	200.097,75	188.981,21	0,00	11.116,54
2330044	Sportlaan (Kennedylaan)	LIVR	01-01-2014	2D-M	25	0,00	0,00	6.798,28	0,00	115.570,81	108.772,53	0,00	6.798,28
2330046	Masterplan Centrum_Raadhuisstraat	LIVR	01-01-2020	2D-M	25	0,00	0,00	71.892,58	0,00	1.653.529,40	1.581.636,82	0,00	71.892,58

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2022	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Kapitaallasten
2330047	Masterplan Centrum_OLV-plein	LIVR	01-01-2017	2D-M	25	0,00	0,00	18.626,39	0,00	372.527,74	353.901,35	0,00	18.626,39
2330048	Masterplan Centrum_Burg.Janssenstraat	LIVR	01-01-2019	2D-M	25	0,00	0,00	15.534,27	0,00	341.753,90	326.219,63	0,00	15.534,27
2330051	WG: Rehabilitatie Hobbeldrade	LIVR	01-01-2019	2D-M	25	0,00	0,00	9.000,15	0,00	198.003,18	189.003,03	0,00	9.000,15
2330052	Maastrichterlaan buiten bebouwde kom	LIVR	01-01-2016	2D-M	25	0,00	0,00	9.490,67	0,00	180.322,83	170.832,16	0,00	9.490,67
2330055	VRI Neerbeek	LIVR	01-01-2021	2D-M	15	0,00	0,00	11.427,73	0,00	159.988,16	148.560,44	0,00	11.427,73
2330057	Markt Spaubeek	LIVR	01-01-2019	2D-M	25	0,00	0,00	1.236,56	0,00	27.204,41	25.967,85	0,00	1.236,56
2330058	VRI A76 Neerbeek_Dubbele linksaffer	LIVR	01-01-2021	2D-M	25	0,00	0,00	15.503,07	0,00	372.073,63	356.570,56	0,00	15.503,07
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer						0,00	0,00	177.988,10	0,00	3.765.868,37	3.587.880,28	0,00	177.988,10
2110015	Grondkosten landgoed Genbroek	GAVR	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	42.225,46	42.225,46	0,00	0,00
2110016	Bospercelen	GAVR	01-01-1997	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	01-01-1997	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	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	19.185,71	19.185,71	0,00	0,00
2330056	Uitbreiding Levensbomenbos	LIVR	01-01-2019	2D-M	20	0,00	0,00	1.930,94	0,00	32.825,94	30.895,00	0,00	1.930,94
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie						0,00	0,00	1.930,94	0,00	125.992,58	124.061,64	0,00	1.930,94
2170019	Stamriool noordzijde Potterstr(bijdr.GD)	LIVR	01-01-1984	2D-E	40	0,00	0,00	385,02	0,00	770,03	385,01	0,00	385,02
2170020	Overkluizing Keutelbeek	LIVR	01-01-1987	2D-E	40	0,00	0,00	3.101,17	0,00	15.505,85	12.404,68	0,00	3.101,17
2170021	Rioleringen 1988	LIVR	01-01-1989	2D-E	40	0,00	0,00	9.075,60	0,00	63.529,24	54.453,64	0,00	9.075,60
2170022	Rioleringen 1989	LIVR	01-01-1990	2D-E	40	0,00	0,00	9.075,61	0,00	72.604,83	63.529,22	0,00	9.075,61
2170025	Bergbezinkbassin in Oude Pastorie	LIVR	01-01-2006	2D-E	60	0,00	0,00	290,66	0,00	12.788,82	12.498,16	0,00	290,66
2170026	Bergbezinkbassin Vrouwebosch	LIVR	01-01-2006	2D-E	60	0,00	0,00	10.314,82	0,00	453.852,23	443.537,41	0,00	10.314,82
2170028	Sanering afvalwaterlozing buitengebied	LIVR	01-01-2009	2D-E	60	0,00	0,00	5.226,67	0,00	245.653,67	240.427,00	0,00	5.226,67
2170029	Instroomvoorziening Oude Pastorie	LIVR	01-01-2006	2D-E	60	0,00	0,00	503,07	0,00	22.134,88	21.631,81	0,00	503,07
2170034	Randvoorzieningen Groot-Genhout	LIVR	01-01-2009	2D-E	60	0,00	0,00	508,73	0,00	23.910,07	23.401,34	0,00	508,73
2170037	Renovatie Groot Genhouterstraat	LIVR	01-01-2011	2D-E	60	0,00	0,00	675,40	0,00	33.094,60	32.419,20	0,00	675,40
2170038	Herinrichting Oude Rijksweg fase-1	LIVR	01-01-2011	2D-E	60	0,00	0,00	24.409,76	0,00	1.196.078,36	1.171.668,60	0,00	24.409,76
2170039	Maatregelen wateroverlast Pastorijerweg	LIVR	01-01-2014	2D-E	60	0,00	0,00	1.046,88	0,00	54.437,93	53.391,05	0,00	1.046,88
2170042	Keutelbeek fase 1A	LIVR	01-01-2015	2D-E	40	0,00	0,00	34.754,81	0,00	1.146.908,78	1.112.153,97	0,00	34.754,81
2170055	Rehabilitatie Hobbeldrade	LIVR	01-01-2019	2D-E	40	0,00	0,00	7.917,08	0,00	277.097,94	269.180,86	0,00	7.917,08
2170059	Bergbezinkbassin SLG	LIVR	01-01-2016	2D-E	40	0,00	0,00	2.381,92	0,00	80.985,37	78.603,45	0,00	2.381,92
2170061	Masterplan Raadhuisstraat	LIVR	01-01-2020	2D-E	40	0,00	0,00	11.894,92	0,00	441.103,30	429.208,38	0,00	11.894,92
2170062	Masterplan Burg.Janssenstraat	LIVR	01-01-2019	2D-E	40	0,00	0,00	15.666,81	0,00	579.672,14	564.005,33	0,00	15.666,81
2170065	Rioolgemalen elec.installaties	LIVR	01-01-2020	2D-E	15	0,00	0,00	11.085,18	0,00	144.107,36	133.022,18	0,00	11.085,18
Totaal taakveld 7.2 Riolering						0,00	0,00	148.314,11	0,00	4.864.235,40	4.715.921,29	0,00	148.314,11
2230002	Ondergrondse glas-/kledingcontainers	LIVR	01-01-2009	2G-E	20	0,00	0,00	3.105,25	0,00	21.736,75	18.631,50	0,00	3.105,25
2230013	Brengvoorziening afval	LIVR	01-01-2018	2G-E	20	0,00	0,00	1.476,18	0,00	23.618,90	22.142,72	0,00	1.476,18
Totaal taakveld 7.3 Afval						0,00	0,00	4.581,43	0,00	45.355,65	40.774,22	0,00	4.581,43
2110018	Grondkosten begraafplaats nieuw	GAVR	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	125.789,01	125.789,01	0,00	0,00

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2022	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Kapitaallasten
2170031	Begraafplaats Nieuwe Hof	LIVR	01-01-2007	2D-E	30	0,00	0,00	13.587,39	0,00	203.810,87	190.223,48	0,00	13.587,39
2170048	Gedenkpark St.Martinus	LIVR	01-01-2017	2D-E	20	0,00	0,00	12.054,46	0,00	180.816,91	168.762,45	0,00	12.054,46
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria						0,00	0,00	25.641,85	0,00	510.416,79	484.774,94	0,00	25.641,85
Totaal programma 5 Openbare ruimte						0,00	0,00	358.456,43	0,00	9.311.868,79	8.953.412,37	0,00	358.456,43
Programma 6 Bestuur en Organisatie													
3010002	Aandelen BNG	GAVR	01-01-1997	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	28.860,00	28.860,00	0,00	0,00
3010005	NV Waterleidingmij.	GAVR	01-01-1997	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	01-01-1997	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	190,59	190,59	0,00	0,00
3010007	Dataland aankoop certificaten	GAVR	01-01-2001	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	837,10	837,10	0,00	0,00
3010008	Enexis	GAVR	01-01-2009	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	62.975,88	62.975,88	0,00	0,00
3010012	Publiek Belang Electriciteitsproductie BV	GAVR	01-01-2009	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	26.409,24	26.409,24	0,00	0,00
3010013	Aandelen RWM	GAVR	01-01-2011	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	155.442,81	155.442,81	0,00	0,00
2110001	Grondkosten bedrijfsgebouw (nieuwb.brandw.garage)	GAVR	01-01-1989	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	01-01-1989	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	01-01-1989	2C-E	50	0,00	0,00	3.039,75	36.477,03	88.152,85	85.113,10	0,00	3.039,75
2150033	Dienstgebouw gemeentewerken	LIVR	01-01-1989	2C-E	50	0,00	0,00	6.079,50	72.954,07	176.305,60	170.226,10	0,00	6.079,50
2150054	Herinrichting bedrijfsgebouw	LIVR	01-01-2019	2C-E	25	0,00	0,00	5.716,98	0,00	125.773,67	120.056,69	0,00	5.716,98
2190003	Aanschaf wagenpark buitendienst	LIVR	01-01-2018	2E-E	5	0,00	0,00	19.807,16	0,00	19.807,17	0,01	0,00	19.807,16
2210022	Zonnepanelen bedrijfsgebouw	LIVR	01-01-2019	2F-E	15	0,00	0,00	2.530,84	0,00	30.370,12	27.839,28	0,00	2.530,84
Totaal taakveld B.K Beleidskostenplaatsen						0,00	0,00	37.174,23	109.431,10	514.616,09	477.441,86	0,00	37.174,23
2110019	Verbouw gemeentehuis/cv grondkosten	GAVR	01-01-1997	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	01-01-2006	2C-E	50	0,00	0,00	4.038,37	45.391,38	182.696,10	178.657,73	0,00	4.038,37
2150041	Her-/verbouw gemeentehuis	LIVR	01-01-2008	2C-E	25	0,00	0,00	14.443,51	73.978,96	232.857,62	218.414,11	0,00	14.443,51
2210016	Zonnepanelen gemeentehuis	LIVR	01-01-2019	2F-E	15	0,00	0,00	4.286,06	0,00	51.432,71	47.146,65	0,00	4.286,06
2210017	Aanpassing luchtkoeling/-verversing	LIVR	01-01-2012	2F-E	15	0,00	0,00	14.822,17	0,00	74.110,83	59.288,66	0,00	14.822,17
2210019	Aanleg airco bestuursdeel	LIVR	01-01-2014	2F-E	15	0,00	0,00	11.992,41	0,00	83.946,91	71.954,50	0,00	11.992,41
2210020	Aggregaat incl bouw aanpass	LIVR	01-01-2014	2F-E	15	0,00	0,00	3.867,54	0,00	27.072,82	23.205,28	0,00	3.867,54
2230015	Bureaustoelen	LIVR	01-01-2020	2G-E	7	0,00	0,00	10.451,30	0,00	52.256,50	41.805,20	0,00	10.451,30
Totaal taakveld H.K Hulpkostenplaatsen						0,00	0,00	63.901,36	119.370,34	745.894,38	681.993,02	0,00	63.901,36
Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie						0,00	0,00	101.075,59	228.801,44	1.415.953,28	1.314.877,69	0,00	101.075,59
Totaal afgesloten investeringen						0,00	0,00	1.023.069,78	1.940.654,45	26.744.533,63	25.721.463,86	0,00	1.023.069,78
VASTE ACTIVA LOPENDE INVESTERINGEN													
Programma 1 Werk en economie													
2390012	Knopen Lopen: Wandelroutebewegwijzering	LINE	01-01-2022	2G-M	10	0,00	0,00	2.500,00	0,00	25.000,00	22.500,00	0,00	2.500,00
Totaal taakveld 3.4 Economische promotie						0,00	0,00	2.500,00	0,00	25.000,00	22.500,00	0,00	2.500,00
Totaal programma-1 Werk en economie						0,00	0,00	2.500,00	0,00	25.000,00	22.500,00	0,00	2.500,00

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2022	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Kapitaallasten
Programma 2 Zorg en inkomen													
2150055	Verbouwing Stegen 35	LIVR	01-01-2019	2C-E	25	0,00	0,00	5.369,24	0,00	118.123,25	112.754,01	0,00	5.369,24
2150056	BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis	LIVR	01-01-2022	2C-E	50	0,00	0,00	99.019,59	712.920,00	5.824.681,85	5.725.662,26	0,00	99.019,59
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie						0,00	0,00	104.388,83	712.920,00	5.942.805,10	5.838.416,27	0,00	104.388,83
Totaal programma 2 Zorg en inkomen						0,00	0,00	104.388,83	712.920,00	5.942.805,10	5.838.416,27	0,00	104.388,83
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling													
2150057	BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gymlokaal)	LIVR	01-01-2022	2C-E	50	0,00	0,00	53.318,24	383.880,00	3.136.367,16	3.083.048,92	0,00	53.318,24
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting						0,00	0,00	53.318,24	383.880,00	3.136.367,16	3.083.048,92	0,00	53.318,24
2170069	Padelbanen BRZ	LIVR	01-01-2023	2D-E	30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2210026	Duurzaamh.gebouwen_Sportcomplex SLG	LIVR	01-01-2022	2F-E	15	0,00	0,00	6.066,67	0,00	91.000,00	84.933,33	0,00	6.066,67
2150053	Haamen indoor	LIVR	01-01-2021	2C-E	25	0,00	0,00	32.560,00	0,00	781.440,00	748.880,00	0,00	32.560,00
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties						150.000,00	0,00	38.626,67	0,00	872.440,00	983.813,33	0,00	38.626,67
2210027	Duurzaamh.gebouwen_Muziekschool	LIVR	01-01-2022	2F-E	15	0,00	0,00	3.000,00	0,00	45.000,00	42.000,00	0,00	3.000,00
Totaal taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie						0,00	0,00	3.000,00	0,00	45.000,00	42.000,00	0,00	3.000,00
Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling						150.000,00	0,00	94.944,91	383.880,00	4.053.807,16	4.108.862,25	0,00	94.944,91
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen													
2210023	Zonneweiden Aviation Valley_Vorbereidingskrediet	LIVR	01-01-2023	2F-E	10	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer						0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
G.03	Verspreide percelen	GAWR	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.731,57	1.013.731,57	0,00	0,00
Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)						0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.731,57	1.013.731,57	0,00	0,00
Totaal programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen						0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.731,57	1.083.731,57	0,00	0,00
Programma 5 Openbare ruimte													
2190004	Voertuig Handhaving (BOA-auto hybride)	LIVR	01-01-2022	2E-E	5	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00
2330050	Herinrichting Schimmerterweg	LIVR	01-01-2024	2D-M	25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.980,59	2.138.980,59	0,00	0,00
2330054	Snelfietsroute	LIVR	01-01-2020	2D-M	25	0,00	0,00	4.490,75	0,00	48.742,89	44.252,14	0,00	4.490,75
2330059	WG: Keutelbeek fase 1b uitvoering (wegendeel)	LIVR	01-01-2022	2D-M	25	0,00	0,00	28.573,36	0,00	714.334,09	685.760,73	0,00	28.573,36
2330061	Parkeerstraat BMV Spaubeek	LIVR	01-01-2022	2D-M	25	0,00	0,00	10.038,04	0,00	250.951,00	240.912,96	0,00	10.038,04
2330062	WG:Herstructurering Woonwagenlocatie Bosserveldlaan	LIVR	01-01-2024	2D-M	25	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00
2330063	Verkeersmaatregelen Spaubeek	LIVR	01-01-2022	2D-M	15	0,00	0,00	2.666,67	0,00	40.000,00	37.333,33	0,00	2.666,67
2330064	Herinrichting Markt Beek	LIVR	01-01-2023	2D-M	25	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2330066	Reconstructie Siekendaalstraat	LIVR	01-01-2023	2D-M	25	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer						60.000,00	0,00	50.768,82	0,00	3.762.008,57	3.771.239,75	0,00	50.768,82
2270001	Grondkst Uitbreiding Levensbomenbos	GAWR	01-01-2022	2A-M	999	0,00	0,00	0,00	0,00	72.603,50	72.603,50	0,00	0,00
2330065	Uitbreiding Levensbomenbos 2021	LIVR	01-01-2022	2D-M	20	0,00	0,00	735,08	0,00	14.701,50	13.966,43	0,00	735,08

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2022	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Kapitaallasten
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie						0,00	0,00	735,08	0,00	87.305,00	86.569,93	0,00	735,08
2170057	Keutelbeek fase 1B	LIVR	01-01-2020	2D-E	40	0,00	0,00	5.916,74	0,00	224.836,12	218.919,38	0,00	5.916,74
2170064	Keutelbeek fase 2 Voorbereidingskrediet	LIVR	01-01-2022	2D-E	40	0,00	0,00	18.875,00	0,00	736.125,00	717.250,00	0,00	18.875,00
2170067	Keutelbeek fase 1B: uitvoeringsfase	LIVR	01-01-2022	2D-E	40	0,00	0,00	58.960,24	0,00	2.358.409,61	2.299.449,37	0,00	58.960,24
2170068	Woonwagenlocatie Bosserveldlaan: riooldeel	LIVR	01-01-2024	2D-E	40	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 7.2 Riolering						0,00	0,00	83.751,98	0,00	3.425.370,73	3.341.618,75	0,00	83.751,98
2170066	Begraafplaats: asfaltering paden	LIVR	01-01-2021	2D-E	30	0,00	0,00	966,67	0,00	28.033,33	27.066,66	0,00	966,67
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen						0,00	0,00	966,67	0,00	28.033,33	27.066,66	0,00	966,67
Totaal programma 5 Openbare ruimte						60.000,00	0,00	136.222,55	0,00	7.302.717,63	7.226.495,08	0,00	136.222,55
Programma 6 Bestuur en Organisatie													
3090008	Vordering Enexis TrancheA 2020	GAVR	01-01-2020	3E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3130001	Geldlening gemeenschapshuis Genhout	GAVR	01-01-2005	3G	25	0,00	5.140,00	0,00	0,00	41.120,00	35.980,00	0,00	0,00
3130002	Starterslening	GAVR	01-01-2008	3G	30	0,00	0,00	0,00	0,00	204.877,11	204.877,11	0,00	0,00
3130007	Duurzaamheidslening	GAVR	01-01-2011	3G	30	0,00	0,00	0,00	0,00	489.382,76	489.382,76	0,00	0,00
3130010	Geldlening Stg gemeenschapshuis Genhout 1,5%	GAVR	01-06-2020	3G	30	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3130011	Stimuleringslening	GAVR	01-01-2020	3G	30	0,00	0,00	0,00	0,00	69.246,25	69.246,25	0,00	0,00
3010015	Verk.Essent Aand.CSV Amsterdam BV	GAVR	01-01-2016	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	0,00	0,00
Totaal taakveld 0.5 Treasury						0,00	5.140,00	0,00	0,00	6.204.667,25	6.199.527,25	0,00	0,00
2150061	Duurzaamh.gebouwen_Gem.huis isolatie	LIVR	01-01-2022	2C-E	25	0,00	0,00	800,00	0,00	20.000,00	19.200,00	0,00	800,00
2210025	Duurzaamh.gebouwen_Gem.huis installaties	LIVR	01-01-2022	2F-E	15	0,00	0,00	3.333,33	0,00	50.000,00	46.666,67	0,00	3.333,33
2210028	ICT Hardware Dell Servers Storage Switches	LIVR	01-01-2022	2F-E	5	0,00	0,00	47.378,56	0,00	236.892,79	189.514,23	0,00	47.378,56
2230016	Herinrichting Raadszaal: meubilair	LIVR	01-01-2021	2G-E	10	0,00	0,00	4.200,00	0,00	37.800,00	33.600,00	0,00	4.200,00
2230017	Herinrichting Raadszaal: technische installaties	LIVR	01-01-2021	2G-E	15	0,00	0,00	4.000,00	0,00	56.000,00	52.000,00	0,00	4.000,00
2230018	Herinrichting Trouwzaal: meubilair	LIVR	01-01-2022	2G-E	10	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00
Totaal taakveld H.K Hulpkostenplaatsen						0,00	0,00	62.711,89	0,00	430.692,79	367.980,90	0,00	62.711,89
Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie						0,00	5.140,00	62.711,89	0,00	6.635.360,04	6.567.508,15	0,00	62.711,89
Totaal lopende investeringen						210.000,00	5.140,00	400.768,18	1.096.800,00	25.043.421,50	24.847.513,32	0,00	400.768,18
TOTAAL VASTE ACTIVA VOOR CORRECTIE WAARDERING						210.000,00	5.140,00	1.423.837,95	3.037.454,45	51.787.955,13	50.568.977,18	0,00	1.423.837,95
Correctie waardering vaste activa													
3010012	Publiek Belang Electriciteitsproductie BV	GAVR	01-01-2009	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.409,24	-26.409,24	0,00	0,00
Totaal correctie waardering vaste activa						0,00	0,00	0,00	0,00	-26.409,24	-26.409,24	0,00	0,00
TOTAAL VASTE ACTIVA NA CORRECTIE WAARDERING						210.000,00	5.140,00	1.423.837,95	3.037.454,45	51.761.545,89	50.542.567,94	0,00	1.423.837,95
VOORRADEN													
n.v.t.													

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2022	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Kapitaallasten
TOTAAL VASTE ACTIVA EN VOORRADEN NA CORRECTIE WAARDERING						210.000,00	5.140,00	1.423.837,95	3.037.454,45	51.761.545,89	50.542.567,94	0,00	1.423.837,95
GEDEKTE INVESTERINGEN UIT RESERVES													
Programma 1 Werk en economie													
2390012	Knopen Lopen	LIVR	01.01.2022	2D-M	10	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-25.000,00	-22.500,00	0,00	-2.500,00
Programma 2 Zorg en inkomen													
2150008	Vml pand Uitbreiding OBS met 4 lokalen	LIVR	01.01.1997	2C-E	50	0,00	0,00	-3.882,67	0,00	-97.066,78	-93.184,11	0,00	-3.882,67
2150055	verbouwing Stegen 35	LIVR	01.01.2019	2C-E	25	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-110.000,00	-105.000,00	0,00	-5.000,00
2150056	BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis (65%)	LIVR	01.01.2022	2C-E	50	0,00	0,00	-32.656,00	0,00	-1.632.800,00	-1.600.144,00	0,00	-32.656,00
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling													
2150016	Uitbreiding Cath.Labour, met 3 lokalen	LIVR	01.01.1998	2C-E	50	0,00	0,00	-3.306,01	0,00	-85.956,36	-82.650,35	0,00	-3.306,01
2150017	Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek	LIVR	01.01.2006	2C-E	50	0,00	0,00	-17.951,65	0,00	-610.356,24	-592.404,59	0,00	-17.951,65
2150019	Her-/verbouw bs Genhout	LIVR	01.01.2004	2C-E	50	0,00	0,00	-12.128,00	0,00	-388.095,84	-375.967,84	0,00	-12.128,00
2150045	Verbouwing sportcomplex de Haamen	LIVR	01.01.2012	2C-E	25	0,00	0,00	-40.632,78	0,00	-609.491,62	-568.858,84	0,00	-40.632,78
2150046	2e sporthal	LIVR	01.01.2012	2C-E	25	0,00	0,00	-21.935,08	0,00	-329.026,13	-307.091,05	0,00	-21.935,08
2150047	Aanpassing Asta ivm toegankelijkheid en veiligheid	LIVR	01.01.2012	2C-E	25	0,00	0,00	-6.027,40	0,00	-90.410,96	-84.383,56	0,00	-6.027,40
2150051	SLG kleedclubgebouw incl.was-/kleedacc.+gebouw H&S	LIVR	01.01.2017	2C-E	50	0,00	0,00	-41.517,11	0,00	-1.868.270,09	-1.826.752,98	0,00	-41.517,11
2150053	Haamen indoor	LIVR	01.01.2021	2C-E	25	0,00	0,00	-32.560,00	0,00	-781.440,00	-748.880,00	0,00	-32.560,00
2150057	BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gymlokaal) (35%)	LIVR	01.01.2022	2C-E	50	0,00	0,00	-17.584,00	0,00	-879.200,00	-861.616,00	0,00	-17.584,00
2170012	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase	LIVR	01.01.2005	2D-E	30	0,00	0,00	-8.659,41	0,00	-112.572,24	-103.912,83	0,00	-8.659,41
2170046	VV Spaubeek: kunstgrasveld	LIVR	01.01.2014	2D-E	30	0,00	0,00	-18.955,16	0,00	-417.013,50	-398.058,34	0,00	-18.955,16
2170047	SLG: tribune	LIVR	01.01.2017	2D-E	10	0,00	0,00	-6.878,20	0,00	-34.391,00	-27.512,80	0,00	-6.878,20
2170050	SLG honk- en softbalveld	LIVR	01.01.2016	2D-E	30	0,00	0,00	-33.888,44	0,00	-813.322,54	-779.434,10	0,00	-33.888,44
2170051	SLG kunstgrasveld Neerbeek	LIVR	01.01.2015	2D-E	30	0,00	0,00	-25.005,46	0,00	-575.125,68	-550.120,22	0,00	-25.005,46
2170052	SLG atletiekbaan incl.binnenveld	LIVR	01.01.2016	2D-E	30	0,00	0,00	-42.222,35	0,00	-1.013.336,52	-971.114,17	0,00	-42.222,35
2170053	SLG tennisvelden	LIVR	01.01.2017	2D-E	30	0,00	0,00	-130.951,14	0,00	-866.588,43	-735.637,29	0,00	-130.951,14
2170054	SLG natuurgrasveld voetbal	LIVR	01.01.2017	2D-E	30	0,00	0,00	-8.965,72	0,00	-224.143,02	-215.177,30	0,00	-8.965,72
2210010	Renovatie Asta installaties	LIVR	01.01.2008	2F-E	15	0,00	0,00	-29.991,04	0,00	-29.991,04	0,00	0,00	-29.991,04
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen													
2210023	Zonneweiden Aviation Valley_Vorbereidingskrediet	LIVR	01.01.2023	2F-E	10	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Programma 5 Openbare ruimte													
2170031	Begraafplaats Nieuwe Hof	LIVR	01.01.2007	2D-E	30	0,00	0,00	-13.587,39	0,00	-203.810,87	-190.223,48	0,00	-13.587,39
2170048	Gedenkpark St.Martinus	LIVR	01.01.2017	2D-E	20	0,00	0,00	-12.054,46	0,00	-180.816,90	-168.762,44	0,00	-12.054,46
2170066	Begraafplaats: asfaltering paden	LIVR	01.01.2021	2D-E	30	0,00	0,00	-966,67	0,00	-28.033,33	-27.066,66	0,00	-966,67
2230013	Brengvoorziening afval klein milieupark De Haamen	LIVR	01.01.2018	2G-E	20	0,00	0,00	-1.476,18	0,00	-23.618,90	-22.142,72	0,00	-1.476,18
2330046	Masterplan Raadhuisstraat	LIVR	01.01.2020	2D-M	25	0,00	0,00	-2.440,84	0,00	-56.139,25	-53.698,41	0,00	-2.440,84
2330047	Masterplan OLV-plein	LIVR	01.01.2017	2D-M	25	0,00	0,00	-25.035,31	0,00	-359.709,90	-334.674,59	0,00	-25.035,31
2330048	Masterplan Burg.Janssenstraat	LIVR	01.01.2019	2D-M	25	0,00	0,00	-4.404,72	0,00	-96.903,84	-92.499,12	0,00	-4.404,72
2330050	Herinrichting Schimmerterweg	LIVR	01.01.2024	2D-M	25	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.138.980,59	-2.138.980,59	0,00	0,00
2330051	WG: Rehabilitatie Hobbeldrade	LIVR	01.01.2019	2D-M	25	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-26.400,00	-25.200,00	0,00	-1.200,00
2330054	Snelfietsroute	LIVR	01.01.2020	2D-M	25	0,00	0,00	-2.222,07	0,00	-105.555,86	-103.333,79	0,00	-2.222,07

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2022	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Kapitaallasten
2330056	Uitbreiding Levensbomenbos	LIVR	01.01.2019	2D-M	20	0,00	0,00	-1.930,94	0,00	-36.687,82	-34.756,88	0,00	-1.930,94
2330065	Uitbreiding Levensbomenbos 2021	LIVR	01.01.2022	2D-M	20	0,00	0,00	-735,08	0,00	-14.701,50	-13.966,43	0,00	-735,08
Programma 6 Bestuur en Organisatie													
2150041	Her-/verbouw gemeentehuis	LIVR	01.01.2008	2C-E	50	0,00	0,00	-14.443,51	0,00	-158.878,66	-144.435,15	0,00	-14.443,51
2150054	Herinrichting bedrijfsgebouw	LIVR	01.01.2019	2C-E	25	0,00	0,00	-5.716,98	0,00	-125.773,56	-120.056,58	0,00	-5.716,98
2210017	Aanpassing luchtkoeling/-verversing	LIVR	01.01.2012	2F-E	15	0,00	0,00	-14.822,17	0,00	-74.110,83	-59.288,66	0,00	-14.822,17
2210019	Aanleg airco bestuursdeel	LIVR	01.01.2014	2F-E	15	0,00	0,00	-11.992,42	0,00	-83.946,89	-71.954,47	0,00	-11.992,42
TOTAAL GEDEKTE INVESTERINGEN						0,00	0,00	-656.226,35	0,00	-15.377.666,69	-14.721.440,33	0,00	-656.226,35
TOTAAL NA DEKKING UIT RESERVE DEKKING KAPITAALLASTEN						210.000,00	5.140,00	767.611,60	3.037.454,45	36.383.879,21	35.821.127,61	0,00	767.611,60

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 Kapitaalverstreking 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)			R2020			B2021			B2022			B2023			B2024			B2025		
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		-11.557	33.390	21.834	-9.284	34.571	25.287	-9.298	34.602	25.305	-8.248	33.293	25.046	-8.288	33.123	24.835	-7.959	32.751	24.793
0.1	Bestuur	6	-1.566	1	-1.565	-1.265	0	-1.265	-1.320	0	-1.320	-1.285	0	-1.285	-1.285	0	-1.285	-1.286	0	-1.286
0.2	Burgerzaken	6	-857	184	-673	-904	247	-657	-784	195	-589	-773	170	-603	-880	348	-532	-762	147	-615
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1	0	0	0	-5	11	6	-8	12	4	-8	12	4	-8	12	4	-8	12	4
0.4	Overhead	6	-5.096	56	-5.040	-5.484	16	-5.468	-5.703	14	-5.689	-5.673	14	-5.659	-5.690	14	-5.676	-5.751	14	-5.737
0.5	Treasury	6	-86	311	225	-173	302	129	-84	327	243	-83	325	242	-82	324	242	-81	326	245
0.61	OZB woningen	6	-71	2.583	2.512	-82	2.588	2.506	-63	2.630	2.567	-63	2.630	2.567	-58	2.630	2.572	-58	2.630	2.572
0.62	OZB niet-woningen	6	-46	2.214	2.168	-41	2.283	2.242	-41	2.345	2.304	-41	2.345	2.304	-41	2.345	2.304	-41	2.345	2.304
0.64	Belastingen overig	6	-30	123	93	-24	117	93	-23	119	96	-23	119	96	-23	119	96	-23	119	96
0.7	Algemene uitk.en ov.uitkering gemeentefonds	6	-6	23.004	22.998	-6	23.682	23.676	-7	25.765	25.758	-7	24.948	24.941	-7	24.743	24.736	-7	24.857	24.850
0.8	Overige baten en lasten	6	-4	596	592	-105	1.275	1.170	49	913	963	47	1.373	1.421	125	1.366	1.491	397	1.367	1.765
0.9	Vennootschapsbelasting (VPB)	6	-31	0	-31	-14	0	-14	-14	0	-14	-14	0	-14	-14	0	-14	-14	0	-14
0.10	Mutaties reserves	1 t/m 6	-3.763	4.318	555	-1.181	4.050	2.869	-1.300	2.282	982	-325	1.357	1.032	-325	1.222	897	-325	934	609
1.	Veiligheid		-1.386	1.531	145	-1.427	68	-1.359	-1.469	2	-1.467	-1.524	2	-1.522	-1.525	2	-1.523	-1.526	2	-1.524
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	6	-976	1.433	457	-1.071	0	-1.071	-1.157	1	-1.156	-1.212	1	-1.211	-1.213	1	-1.212	-1.213	1	-1.212
1.2	Openbare orde en veiligheid	6	-410	98	-312	-356	68	-288	-312	1	-311	-312	1	-311	-312	1	-311	-313	1	-312
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat		-2.058	551	-1.508	-2.043	266	-1.777	-2.019	277	-1.742	-1.990	277	-1.713	-2.091	277	-1.814	-2.154	277	-1.877
2.1	Verkeer en vervoer	5	-2.058	548	-1.511	-2.043	263	-1.780	-2.019	274	-1.745	-1.990	274	-1.716	-2.091	274	-1.817	-2.154	274	-1.880
2.2	Parkeren	6	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
3.	Economie		-556	1.021	464	-854	62	-792	-685	139	-546	-654	139	-515	-581	139	-442	-563	139	-424
3.1	Economische ontwikkeling	1	-281	2	-279	-520	0	-520	-300	0	-300	-269	0	-269	-195	0	-195	-175	0	-175
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4	-129	984	855	-13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-32	33	1	-129	29	-100	-193	111	-82	-193	111	-82	-193	111	-82	-194	111	-83
3.4	Economische promotie	1	-114	2	-112	-192	20	-172	-192	28	-164	-192	28	-164	-193	28	-165	-194	28	-166
4.	Onderwijs		-843	208	-635	-954	252	-702	-878	99	-779	-878	99	-779	-879	83	-796	-878	83	-795
4.1	Openbaar basisonderwijs	3	-8	0	-8	-6	0	-6	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5
4.2	Onderwijshuisvesting	3	-203	85	-118	-205	94	-111	-281	94	-187	-281	94	-187	-281	78	-203	-280	78	-202
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3	-632	123	-509	-743	158	-585	-592	5	-587	-592	5	-587	-593	5	-588	-593	5	-588
5.	Sport, cultuur en recreatie		-5.320	1.337	-3.982	-4.699	584	-4.115	-4.420	557	-3.863	-4.267	557	-3.710	-4.253	321	-3.932	-4.244	321	-3.923
5.1	Sportbeleid en activering	3	-283	35	-249	-416	50	-366	-365	30	-335	-365	30	-335	-366	0	-366	-366	0	-366
5.2	Sportaccommodaties	3	-2.760	1.194	-1.567	-1.980	428	-1.552	-1.953	447	-1.506	-1.852	447	-1.405	-1.845	241	-1.604	-1.840	241	-1.599
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	3	-526	95	-431	-645	97	-548	-514	57	-457	-476	57	-419	-466	57	-409	-461	57	-404
5.4	Musea	4	-4	0	-4	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3
5.5	Cultureel erfgoed	4	-45	0	-45	-70	2	-68	-28	2	-26	-28	2	-26	-28	2	-26	-28	2	-26
5.6	Media	3	-324	0	-324	-331	0	-331	-338	0	-338	-338	0	-338	-338	0	-338	-338	0	-338
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	-1.377	13	-1.364	-1.254	7	-1.247	-1.219	21	-1.198	-1.205	21	-1.184	-1.207	21	-1.186	-1.208	21	-1.187
6.	Sociaal domein		-20.131	6.136	-13.997	-18.615	4.435	-14.180	-19.094	4.616	-14.478	-18.932	4.544	-14.388	-18.776	4.555	-14.221	-18.619	4.513	-14.106
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2	-1.313	55	-1.258	-1.548	53	-1.495	-1.570	21	-1.549	-1.456	44	-1.412	-1.448	44	-1.404	-1.446	44	-1.402
6.2	Wijkteams	2	-306	0	-306	-284	0	-284	-248	0	-248	-248	0	-248	-248	0	-248	-249	0	-249
6.3	Inkomensregelingen	2	-6.868	5.890	-978	-5.143	4.116	-1.027	-5.406	4.385	-1.021	-5.401	4.290	-1.111	-5.278	4.300	-978	-5.102	4.258	-844
6.4	Begeleide participatie	1	-1.490	0	-1.490	-1.503	0	-1.503	-1.497	0	-1.497	-1.474	0	-1.474	-1.445	0	-1.445	-1.396	0	-1.396
6.5	Arbeidsparticipatie	1	-928	85	-844	-1.264	72	-1.192	-951	12	-939	-948	12	-936	-987	12	-975	-1.043	12	-1.031

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)			R2020			B2021			B2022			B2023			B2024			B2025		
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	-1.022	29	-993	-1.012	41	-971	-1.024	43	-981	-1.030	43	-987	-1.036	44	-992	-1.042	44	-998
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2	-3.945	72	-3.873	-3.727	153	-3.574	-3.944	153	-3.791	-3.949	153	-3.796	-3.953	153	-3.800	-3.956	153	-3.803
6.72	Maatwerkdienstverlening -18	2	-3.825	5	-3.820	-3.637	0	-3.637	-4.007	2	-4.005	-3.979	2	-3.977	-3.934	2	-3.932	-3.938	2	-3.936
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	2	-185	0	-186	-285	0	-285	-232	0	-232	-232	0	-232	-232	0	-232	-232	0	-232
6.82	Geëscaleerde zorg -18	2	-247	0	-247	-212	0	-212	-215	0	-215	-215	0	-215	-215	0	-215	-215	0	-215
7.	Volksgesondheid en milieu		-5.493	4.429	-1.062	-6.257	5.142	-1.115	-5.433	4.338	-1.095	-5.416	4.313	-1.103	-5.396	4.300	-1.096	-5.412	4.301	-1.111
7.1	Volksgesondheid	2	-633	8	-625	-748	80	-668	-718	10	-708	-722	10	-712	-713	0	-713	-717	0	-717
7.2	Riolering	5	-1.810	2.030	221	-1.747	1.971	224	-1.722	1.938	216	-1.721	1.938	217	-1.721	1.938	217	-1.720	1.938	218
7.3	Afval	5	-2.170	2.146	-24	-2.306	2.413	107	-2.188	2.337	149	-2.161	2.312	151	-2.159	2.309	150	-2.160	2.310	150
7.4	Milieubeheer	4	-721	194	-527	-1.279	626	-653	-640	0	-640	-637	0	-637	-638	0	-638	-639	0	-639
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	5	-160	51	-109	-177	52	-125	-165	53	-112	-175	53	-122	-165	53	-112	-176	53	-123
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.		-2.237	1.420	-816	-2.194	597	-1.597	-1.618	404	-1.214	-1.502	411	-1.091	-1.412	404	-1.008	-1.421	411	-1.010
8.1	Ruimtelijke ordening	4	-708	349	-359	-1.280	211	-1.069	-769	12	-757	-658	19	-639	-563	12	-551	-568	19	-549
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4	-599	466	-133	-192	15	-177	-195	15	-180	-194	15	-179	-195	15	-180	-196	15	-181
8.3	Wonen en bouwen	4	-929	605	-324	-722	371	-351	-654	377	-277	-650	377	-273	-654	377	-277	-657	377	-280
Totaal baten en lasten per taakveld			-49.580	50.023	443	-46.327	45.977	-350	-44.914	45.034	121	-43.411	43.635	225	-43.201	43.204	3	-42.776	42.798	23

Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen												
Naam reserve / voorziening	Saldo per 31.12.2021	Toevoeging	Onttrekking	Overige mutaties	Vrijval	Saldo per 31.12.2022	Mutatie 2023	Saldo per 31.12.2023	Mutatie 2024	Saldo per 31.12.2024	Mutatie 2025	Saldo per 31.12.2025
Reserves												
1. Algemene reserves												
Algemene reserve	4.428.279,54	-212.006,00	4.216.273,54	-196.906,00	4.019.367,54	-63.706,00	3.955.661,54	4.428.279,54	-212.006,00	4.216.273,54	-196.906,00	4.019.367,54
Subtotaal	4.428.279,54	-212.006,00	4.216.273,54	-196.906,00	4.019.367,54	-63.706,00	3.955.661,54	4.428.279,54	-212.006,00	4.216.273,54	-196.906,00	4.019.367,54
2. Tarief-egalisereserves												
3. Overige bestemmingsreserves												
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	95.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.570,00	0,00	95.570,00	0,00	95.570,00	0,00	95.570,00
Reserve afbouw bijdrage BLG	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 kunst & cultuur	94.702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94.702,99	0,00	94.702,99	0,00	94.702,99	0,00	94.702,99
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	15.375.398,03	0,00	-652.082,11	0,00	0,00	14.723.315,92	-528.791,48	14.194.524,44	-614.350,70	13.580.173,74	-614.350,70	12.965.823,04
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	852.963,43	0,00	-114.578,00	0,00	0,00	738.385,43	-10.758,00	727.627,43	0,00	727.627,43	0,00	727.627,43
Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten	359.633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	359.633,41	0,00	359.633,41	0,00	359.633,41	0,00	359.633,41
Reserve wegen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve Versterking omgevingskwaliteit	129.634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129.634,17	0,00	129.634,17	0,00	129.634,17	0,00	129.634,17
- subfonds wonen en voorzieningen	300.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
- subfonds compensatie kleine woningbouwinitiatieven	11.729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.729,67	0,00	11.729,67	0,00	11.729,67	0,00	11.729,67
- subfonds economie, toerisme en recreatie	166.276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	166.276,64	0,00	166.276,64	0,00	166.276,64	0,00	166.276,64
- subfonds landschap en cultuurhistorie	325.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.074,00	0,00	325.074,00	0,00	325.074,00	0,00	325.074,00
- subfonds woningvoorraad transformatiefonds	95.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.570,00	0,00	95.570,00	0,00	95.570,00	0,00	95.570,00
Reserve economisch beleid	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve regionale economische samenwerking	48.642,00	48.642,00	-48.642,00	0,00	0,00	48.642,00	0,00	48.642,00	0,00	48.642,00	0,00	48.642,00
Reserve maatregelen luchthaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve sociaal domein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve Informatie, Communicatie en Technologie	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 ruimtelijke plannen	209.784,07	53.000,00	-175.750,00	0,00	0,00	87.034,07	-87.000,00	34,07	3.000,00	3.034,07	8.000,00	11.034,07
Reserve BTW-egalisatie	870.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
Reserve ingroei Veiligheidsregio	801.374,00	0,00	-173.362,70	0,00	0,00	628.011,30	-179.431,80	448.579,50	-149.526,50	299.053,00	-119.621,20	179.431,80
Reserve strategische investeringsagenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	525.000,00
Reserve infiltratie regenwaterbuffers TPE	477.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.470,00	0,00	477.470,00	0,00	477.470,00	0,00	477.470,00
Reserve kerkgebouwen	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	15.000,00	95.000,00	15.000,00	110.000,00	15.000,00	125.000,00
Reserve crisismaatregelen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Reserve toekomstvisie centrum	380.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-110.000,00	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
Reserve strategische personeelsplanning	0,00	750.000,00				750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00
Subtotaal	20.563.252,41	899.642,00	-1.997.414,81	0,00	0,00	19.465.479,60	-825.981,28	18.639.498,32	-705.877,20	17.933.621,12	-550.971,90	17.382.649,22
Totaal reserves	24.881.337,95	1.299.642,00	-2.287.220,81	0,00	0,00	23.893.759,14	-1.037.987,28	22.855.771,86	-902.783,20	21.952.988,66	-614.677,90	21.338.310,76

Reserves en voorzieningen												
Naam reserve / voorziening	Saldo per 31.12.2021	Toevoeging	Onttrekking	Overige mutaties	Vrijval	Saldo per 31.12.2022	Mutatie 2023	Saldo per 31.12.2023	Mutatie 2024	Saldo per 31.12.2024	Mutatie 2025	Saldo per 31.12.2025
Voorzieningen												
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	365.624,88	155.722,16	0,00	-12.742,51	0,00	508.604,53	-199.572,56	309.031,97	-309.031,97	0,00	0,00	0,00
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	843.749,00	194.195,77		-512.644,00	0,00	525.300,77	-329.750,00	195.550,77	0,00	195.550,77	4.305,00	199.855,77
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	3.848,06	14.000,00		-16.982,00	0,00	866,06	2.412,00	3.278,06	-1.755,00	1.523,06	-1.355,00	168,06
Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	202.749,16	18.150,00		-89.802,99	0,00	131.096,17	-19.033,00	112.063,17	-4.802,00	107.261,17	-7.153,00	100.108,17
Subtotaal	1.415.971,10	382.067,93	0,00	-632.171,50	0,00	1.165.867,53	-545.943,56	619.923,97	-315.588,97	304.335,00	-4.203,00	300.132,00
7. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen												
Voorziening onderhoud/vervanging rioleringen	5.572.084,24	200.045,35	0,00	-395.375,83	0,00	5.376.753,76	-651.559,98	4.725.193,78	-653.914,72	4.071.279,06	-655.220,72	3.416.058,34
Voorziening afval	25.470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.470,68	0,00	25.470,68	0,00	25.470,68	0,00	25.470,68
Subtotaal	5.597.554,92	200.045,35	0,00	-395.375,83	0,00	5.402.224,44	-651.559,98	4.750.664,46	-653.914,72	4.096.749,74	-655.220,72	3.441.529,02
6. Arbeidskostenvoorzieningen												
Voorziening voormalig personeel	16.376,04	0,00	-3.698,71	0,00	0,00	12.677,33	-3.698,71	8.978,62	-3.698,71	5.279,91	-3.698,71	1.581,20
Subtotaal	16.376,04	0,00	-3.698,71	0,00	0,00	12.677,33	-3.698,71	8.978,62	-3.698,71	5.279,91	-3.698,71	1.581,20
Totaal voorzieningen	7.306.554,06	582.113,28	-3.698,71	-1.027.547,33	0,00	6.857.421,30	-1.201.202,25	5.656.219,05	-973.202,40	4.683.016,65	-663.122,43	4.019.894,22
Totaal reserves en voorzieningen	32.187.892,01	1.881.755,28	-2.290.919,52	-1.027.547,33	0,00	30.751.180,44	-2.239.189,53	28.511.990,91	-1.875.985,60	26.636.005,31	-1.277.800,33	25.358.204,98

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)

Reserve 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: € 100.000 Ondergrens: 50% van de actuele ijking van de bovengrens
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking	In de 1 ^e Bestuursrapportage 2020 is € 275.000 onttrokken ten gunste van de algemene middelen. Daarmee is de bovengrens dienovereenkomstig verlaagd van € 375.000 naar € 100.000.

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)

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

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
Opmerking	Binnen de reserve kunst en cultuur is een deelreserve Piano Asta Cultuurcentrum. Doel hiervan is het dekken van de kosten van instandhouding (onderhoud, verzekering, vervanging op termijn) van de Ibach-vleugel in Asta Cultuurcentrum. Deze deelreserve wordt gevoed vanuit de verhuur aan verenigingen e.o. bij concerten en er wordt over beschikt t.b.v. uitgaven passend binnen het geformuleerde doel, alsmede tekorten op het budget.

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:	Enerzijds voor het overhevelen van incidentele budgetten van enig jaar naar het volgende jaar. Anderzijds worden hier saldi geparkeerd van voorzieningen waarvan de onderhoudsplannen niet meer up-to-date zijn. Pas als de onderhoudsplannen weer op orde zijn wordt het saldo terug gestort in de voorziening. Incidenteel is het mogelijk dat budgetten hier meerjarig geparkeerd worden.
Voeding:	Aan het eind van het jaar wordt aan de raad een budgetoverheveling voorgesteld. Hierin worden ook de niet-geüpdate voorzieningen vermeldt die tijdelijk worden beëindigd.
Beschikking:	De overgehevelde budgetten worden in het opeenvolgende jaar weer ter beschikking gesteld. De verouderde onderhoudsvoorzieningen worden pas weer gevormd na het up-to-date maken van de onderhoudsplannen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	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:	Uitkeringoverschot.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 1 mln. (begroting 2014)
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving

Reserve wegen	
Doel:	Dekking van de (vervangings)investeringen van het gemeentelijke wegennet en egalisatie onderhoudskosten wegen en trottoirs.
Voeding:	Positief saldo egalisatie onderhoudskosten wegen respectievelijk trottoirs. Het subfonds 'Degeneratievergoedingen NUTS-bedrijven' wordt gevoed met de incidentele extra vergoedingen van NUTS-bedrijven.
Beschikking:	Negatief saldo egalisatie onderhoudskosten wegen respectievelijk trottoirs. Het subfonds 'Degeneratievergoedingen NUTS-bedrijven' wordt benut voor incidenteel degeneratieonderhoud als gevolg van NUTS-werkzaamheden.
Boven-/ondergrens:	Voor de reserve wegen (zonder inbegrip van het subfonds 'Degeneratievergoedingen NUTS-bedrijven') geldt een ondergrens van € 200.000 voor de egalisatie van onderhoudskosten van wegen en trottoirs.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Nota Wegbeheer 2018-2022. In de 1e Bestuursrapportage 2020 is binnen de reserve wegen initieel € 100.000 gestort in het subfonds 'Degeneratievergoedingen NUTS-bedrijven'.

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 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 2020. Voor Per 2021 en volgende jaren 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.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking	Raadsbesluit 18 mei 2017, continuering Nota EZ 2018-2021, met nieuwe accenten verlengd t/m 2023 (ter kennisname 2021)

Reserve regionale economische samenwerking	
Doel:	Deelnemen aan (onderzoeks)projecten die tot doel hebben de economische structuur in de Westelijke Mijnstreek en/of Zuid-Limburg breed te versterken.
Voeding:	In de begroting 2020 is de bijdrage voor 2021 e.v. gehalveerd van € 6 naar € 3 per inwoner, dit betekent een jaarlijkse storting van € 48.642.
Beschikking:	Dekking van (onderzoeks)projecten die de regionale economische structuur versterken.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Conform raadsbesluit van 15 oktober 2020 is de Reserve Economische Samenwerking (ESZL) omgezet in de Reserve regionale economische samenwerking.

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. Tijdens extra ingeplande themasessies voor de raads- en commissieleden Bestuurszaken op 12 februari 2019 en 25 september 2019 is op een interactieve wijze de eerste fase van de Gebiedsvisie Aviation Valley geëvalueerd, afgerond en is gezamenlijk vooruit gekeken. Op basis van de uitkomsten van de twee themasessies zijn in de commissie Bestuurszaken van 4 december 2019 vier uitwerkingsrichtingen voor de tweede fase van de gebiedsvisie gepresenteerd. Ingezet wordt o.a. op integraal parkmanagement. Hiertoe heeft in 2021 besluitvorming over het opstarten van een BIZ plaatsgevonden. Deze BIZ zal per 1-1-2022 ingaan. Tevens wordt vanuit deze reserve het verkeersonderzoek en variantenstudie voor de A2-zone van MAA ad € 15.000 gedekt, zoals verwerkt in de 2 ^e Bestuursrapportage 2021.

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:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving

Reserve ICT	
Doel:	Afdekking van het tekort van het aan de gemeenteraad voorgelegde activiteitenplan ICT.
Voeding:	N.V.T.
Beschikking:	Incidentele onttrekking ter dekking van het tekort 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 2 ^e Bestuursrapportage 2017 gevormd vanuit de op basis van BBV-voorschriften vervallen voorziening ICT. Na de 2 ^e Bestuursrapportage 2019 is deze reserve niet langer als egalisatiereserve aangemerkt en ingezet ter financiële afdekking van het Activiteitenplan ICT, totdat deze nihil is.

Reserve ruimtelijke plannen	
Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. het opstellen van ruimtelijke plannen.
Voeding:	Jaarlijkse storting in de reserve ruimtelijke plannen van € 53.000.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. ruimtelijke plannen in enig jaar conform het plan van aanpak (Raad 6 juli 2017, herijking 2021, financieel verwerkt via een separaat beslispunt in de 1 ^e Bestuursrapportage 2021, raad 1 juli 2021).
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte

Reserve BTW-egalitatie	
Doel:	Bufferfunctie ter dekking van de fluctuatie van btw-exploitatie inkomsten uit hoofde van rioolinvesteringen.
Voeding:	Exploitatieoverschotten op btw-inkomsten uit hoofde van rioolinvesteringen
Beschikking:	Exploitatietekorten op btw-inkomsten uit hoofde van rioolinvesteringen
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs-en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	In de 2 ^e Bestuursrapportage 2021 is vanuit de algemene reserve € 1 mln. gestort in de btw-egalisatiereserve als buffer voor de in meerjarig perspectief geraamde stelpost btw-inkomsten (BCF) uit hoofde van de rioolinvesteringsplanning. Op basis van een actuele prognose van het meerjarig investeringsprogramma riolen zijn de btw-inkomsten 2021 en 2022 met respectievelijk € 130.000 en € 480.000 afgeraamd ten laste van deze btw-egalisatiereserve. Bij de actualisatie van het kostendekkingsplan riolen zoals gepland in het najaar van 2021 zal de meerjarig geraamde stelpost btw-inkomsten (BCF) uit hoofde van de rioolinvesteringsplanning herijkt worden.

Reserve ingroei Veiligheidsregio	
Doel:	Het middels een logische ingroei opvangen van de met ingang van 2020 geldende extra bijdrage aan de Veiligheidsregio.
Voeding:	Eenmalige storting in 2020 van € 1.088.780 vanuit de eenmalig in 2020 van de Veiligheidsregio ontvangen gelden als gevolg van een herberekening van de historische kosten.
Beschikking:	Vanaf 2020 t/m 2028 jaarlijks een met 10% afnemende onttrekking uit deze reserve ten gunste van de algemene middelen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs-en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking	Gevormd in de begroting 2020, Raad 7 november 2019.

Reserve Strategische Investeringsagenda	
Doel:	Beek in de volle breedte transformeren als gevolg van krimp.
Voeding:	Storting van € 250.000 in 2020 is in de 1 ^e Bestuursrapportage 2020 vrijgevallen ter vorming van een post onvoorzien. Storting van € 350.000 in 2021 en 2022 is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen in de begroting 2021. De storting van € 350.000 in 2023 e.v. is gehalveerd tot € 175.000 in de begroting 2021.
Beschikking:	Voor de besteding van de gelden wordt een investeringsagenda opgesteld, een belangrijke bouwsteen hiervoor is de herijkte toekomstvisie van de gemeente Beek zoals vastgesteld in de raadsvergadering van juni 2021..
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte

Reserve infiltratie regenwaterbuffers TPE	
Doel:	Dekking van de kosten voor het geschikt maken van de regenwaterbuffers op TPE voor infiltratie.
Voeding:	Reserve is gevoed vanuit de grondexploitatie TPE die ultimo 2020 is afgesloten.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Reserve kerkgebouwen	
Doel:	Het dekken van de toekomstige aanvragen van kerken voor restauratie- en instandhoudingssubsidie.
Voeding:	Initiële storting van € 50.000 in 2020 als dekking voor toekomstige aanvragen van kerken voor restauratiesubsidie. Een structurele storting van € 15.000 voor 2021 e.v. als dekking voor toekomstige aanvragen van kerken voor instandhoudingssubsidie.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte

Reserve crisismaatregelen	
Doel:	De reserve dient om de kosten die zijn gemaakt in verband met een crisis, pandemie of dergelijke te dekken.
Voeding:	Gelden ontvangen van het Rijk
Beschikking:	De ongedekte kosten van een crisis, pandemie of dergelijke dekken.
Boven-/ondergrens:	Niet van toepassing
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking	Raadsbesluit Jaarrekening 2020

Reserve Toekomstvisie centrum Beek	
Doel:	De economische en ruimtelijke structuur van centrum Beek versterken.
Voeding:	Incidentele storting in 2021: € 135.000 vanuit de reserve versterking omgevingskwaliteit: subfonds economie, toerisme en recreatie. € 130.000 vanuit de reserve versterking omgevingskwaliteit: subfonds wonen en voorzieningen. € 225.000 vanuit de algemene reserve.
Beschikking:	De werkelijke uitgaven uitvoeringsprogramma Toekomstvisie centrum Beek.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Raadsbesluit 10 juni 2021, vaststellen Toekomstvisie centrum Beek. De visie heeft een looptijd tot 2030. Na 2025 worden de strategielijnen in deze visie geëvalueerd en waar nodig aangescherpt.

Reserve strategische personeelsplanning

Doel:	Reserve ter dekking van incidentele uitgaven die tot doel hebben om met gebruikmaking van het voorhanden zijnde p-instrumentarium, de ambtelijke organisatie in kwalitatieve zin op niveau te houden.
Voeding:	Incidentele storting vanuit de begroting 2022
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel
Boven-/ondergrens:	n.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BMO
Opmerking	.

Voorziening Het 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)

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	MOP Buitensport, Raad 28 september 2017. Het geactualiseerde MOP Buitensport zal in 2022 aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden.

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	
Doel:	Dekking 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. Vanwege andere prioriteiten heeft de actualisatie van de onderhoudsvoorziening niet kunnen plaatsvinden en wordt deze alsnog in 2022 uitgevoerd. 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:	Dekking 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. Vanwege andere prioriteiten heeft de actualisatie van de onderhoudsvoorziening niet kunnen plaatsvinden en wordt deze alsnog in 2022 uitgevoerd.

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). Vanwege andere prioriteiten heeft de actualisatie van de onderhoudsvoorziening niet kunnen plaatsvinden en wordt deze alsnog in 2022 uitgevoerd .

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 2015-2020.
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 2015-2020 (raadsbesluit 27 november 2014). Notitie kostendekkingsberekening 2017 raad 29 juni 2017, wijziging dekkingssystematiek rioolinvesteringen naar kapitaliseren. Het herijkte kostendekkingsplan zal eind 2021 aan uw raad worden aangeboden.

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Voorziening afval	
Doel:	De voorziening 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 € 250.000
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	Raadsbesluit 17 december 2020: verhoging bovengrens van € 100.000 naar € 250.000. Vanuit de maartcirculaire 2021 is inzake corona-compensatie € 25.500 gestort in de voorziening afval (1 ^e Bestuursrapportage 2021).

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

Bijlage 6: Recapitulatie begrotingsevenwicht

Totaaloverzicht conform overzicht Provincie:

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Saldo baten en lasten	-867.000	-813.200	-899.300	-592.100
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	987.600	1.038.000	902.800	614.700
Begrotingssaldo na bestemming	120.500	224.800	3.500	22.600
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-609.300	79.400	-154.300	-243.000
Structureel begrotingssaldo	729.800	145.400	157.800	265.600

Een nadere specificatie van de incidentele baten en lasten treft u onderstaand aan:

	Baten en lasten 2022	2022			2023			2024			2025			Toelichting
	Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
1 Werk en economie		-3.221.800	501.700	-2.720.100	-3.166.100	367.900	-2.798.200	-3.102.800	282.100	-2.820.700	-3.092.000	262.100	-2.829.900	
A1 Incidentele baten en lasten:		-172.900	0	-172.900	-120.800	0	-120.800	-35.000	0	-35.000	-15.000	0	-15.000	
Project- en implementatiekosten PWM		-14.600	0	-14.600	-10.800	0	-10.800	0	0	0	0	0	0	Projectkosten 2021-2023
Toekomstvisie Centrum														Reserve -onttrekking is incidenteel, dus het bijbehorende uitvoeringsbudget dat hier 1-op-1 mee gedekt wordt ook
		-140.000	0	-140.000	-110.000	0	-110.000	-35.000	0	-35.000	-15.000	0	-15.000	
Brilliant Business Awards														Ontr. reserve reg.econ.samenwerking valt wege tegen storting reserve reg.ec.samenwerking maar dan blijft dit incidenteel budget van 18.350 staat dus dat is ook incidenteel
		-18.400	0	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1 Incidentele reservemutaties:		-81.600	336.200	254.600	-81.600	202.400	120.800	-81.600	116.600	35.000	-81.600	96.600	15.000	
Onttrekking reserve Fonds W&I		0	14.600	14.600	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	Dekking Project- en implementatiekosten PWM
Onttrekking reserve Fonds W&I		0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve FWI gedurende 4 jaar (2019 t/m 2022) inzetten voor tekorten op reïntegratie.
Reserve reg.econ.samenwerking														Dekking van (onderzoeks)projecten die tot doel hebben de economische structuur in de Westelijke Mijnstreek en/of Zuid-Limburg breed te versterken.
		-48.600	48.600	0	-48.600	48.600	0	-48.600	48.600	0	-48.600	48.600	0	
Reserve economische zaken														Dekking van de werkelijke uitgaven economisch beleid ter versterking van de Beekse economie.
		-33.000	33.000	0	-33.000	33.000	0	-33.000	33.000	0	-33.000	33.000	0	
Reserve toekomstvisie centrum														Dekking van de werkelijke uitgaven uitvoeringsprogramma Toekomstvisie centrum Beek.
		0	140.000	140.000	0	110.000	110.000	0	35.000	35.000	0	15.000	15.000	
C1 Structurele baten en lasten:		-2.967.300	163.000	-2.804.300	-2.963.700	163.000	-2.800.700	-2.986.200	163.000	-2.823.200	-2.995.400	163.000	-2.832.400	
D1 Structurele reservemutaties:		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
2 Zorg en inkomen		-17.364.400	4.655.300	-12.709.100	-17.232.000	4.584.300	-12.647.700	-17.056.200	4.585.200	-12.471.000	-16.897.300	4.543.200	-12.354.200	

Bijlage 6: Recapitulatie begrotingsevenwicht

	Baten en lasten 2022	2022			2023			2024			2025			Toelichting
	Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
A2	Incidentele baten en lasten:	-148.400	0	-148.400	-1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	
	Subsidie wensbus	-7.200	0	-7.200	-1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	Subsidie loopt t/m 2023
	Uitvoering beleidsnota ouderenzorg	-12.700	0	-12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eindt in 2022
	Mantelzorgcompliment	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Loopt t/m 2022
	Lokale inclusie	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Loopt t/m 2022
	Transformatieplan Jeugd 2023	-28.500	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Projectbudget 2021+2022
	BMV-Spaubeek: opstartbudget	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opstartbudget 2021 50K + 2022 50K
B2	Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C2	Structurele baten en lasten:	-17.216.000	4.613.800	-12.602.200	-17.230.800	4.542.800	-12.688.000	-17.056.200	4.543.700	-12.512.500	-16.897.300	4.501.700	-12.395.700	
D2	Structurele reservemutaties:	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	-4.048.800	1.131.700	-2.917.100	-3.908.500	1.001.400	-2.907.100	-3.893.100	750.100	-3.143.000	-3.884.000	750.100	-3.133.800	
A3	Incidentele baten en lasten:	-42.700	251.300	208.600	-27.600	251.300	223.600	-11.300	0	-11.300	0	0	0	
	SPUK Sport	0	251.300	251.300	0	251.300	251.300	0	0	0	0	0	0	Regeling loopt t/m 2023
	Zelfwerkzaamheden de Haamen	-18.900	0	-18.900	-12.600	0	-12.600	-6.300	0	-6.300	0	0	0	Regeling loopt t/m 2024
	Subsidie Asta	-23.800	0	-23.800	-15.000	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	Garantiesubsidie t/m 2024
B3	Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C3	Structurele baten en lasten:	-4.006.100	381.300	-3.624.800	-3.880.800	381.300	-3.499.600	-3.881.800	381.300	-3.500.600	-3.884.000	381.300	-3.502.700	
D3	Structurele reservemutaties:	0	499.200	499.200	0	368.900	368.900	0	368.900	368.900	0	368.900	368.900	
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	-2.357.100	760.800	-1.596.400	-2.413.200	659.500	-1.753.700	-2.324.400	562.000	-1.762.400	-2.334.800	464.500	-1.870.200	
A4	Incidentele baten en lasten:	-265.300	0	-265.300	-140.000	0	-140.000	-50.000	0	-50.000	-45.000	0	-45.000	
	Bijdrage MijnStreekWarmte	-9.500	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Betreft bestuursbijdrage aan Mijnstreekwarmte BV planvorming Het Groene Net.
	Petit Cour: inhuur projectleider	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve -onttrekking is incidenteel, dus het bijbehorende uitvoeringsbudget dat hier 1-op-1 mee gedekt wordt ook
	Opstellen ruimtelijke planfiguren	-175.800	0	-175.800	-140.000	0	-140.000	-50.000	0	-50.000	-45.000	0	-45.000	Reserve -onttrekking is incidenteel, dus het bijbehorende uitvoeringsbudget dat hier 1-op-1 mee gedekt wordt ook
B4	Incidentele reservemutaties:	-68.000	355.800	287.800	-243.000	240.000	-3.000	-243.000	150.000	-93.000	-243.000	45.000	-198.000	
	Reserve kerkgebouwen	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	Een structurele storting van € 15.000 voor 2021 e.v. als dekking voor toekomstige aanvragen van kerken voor instandhoudingssubsidie.
	Reserve ruimtelijke plannen	-53.000	175.800	122.800	-53.000	140.000	87.000	-53.000	50.000	-3.000	-53.000	45.000	-8.000	Dekking van de werkelijke (meerjarige) uitgaven van het opstellen van ruimtelijke plannen conform het plan van aanpak.

	Baten en lasten 2022	2022			2023			2024			2025			Toelichting
	Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
	Reserve strategische investeringsagenda	0	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	0	-175.000	Storting om Beek in de volle breedte te transformeren als gevolg van krimp op basis van een op te stellen investeringsagenda waarvoor de herijkte toekomstvisie een belangrijke bouwsteen is.
	Reserve toekomstvisie centrum	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dekking kosten van inhuur projectleider Petit Cour.
	Reserve versterking omgevingskwaliteit	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	Dekking gedurende 4 jaar (2021 t/m 2024) van de formatieuitbreiding op het team Bouw en Woning Toezicht (BWT).
C4	Structurele baten en lasten:	-2.023.900	405.000	-1.618.900	-2.030.200	412.500	-1.617.700	-2.031.400	405.000	-1.626.400	-2.046.800	412.500	-1.634.200	
D4	Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	
	5 Openbare ruimte	-7.312.900	4.684.600	-2.628.300	-7.253.100	4.659.100	-2.594.000	-7.341.900	4.741.400	-2.600.500	-7.417.300	4.743.000	-2.674.400	
A5	Incidentele baten en lasten:	-39.800	19.000	-20.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Opgang groeve Bruls (kosten grondeigenaren)	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vergoeding aan grondeigenaren gedurende 7 jaar (2016 t/m 2022) voor tijdelijk grondgebruik opgang Groeve Bruls.
	Nedvang zwerfvuilsubsidie	-19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Uitvoeringsbudget zwerfvuil gekoppeld aan ultimo 2022 eindigende Nedvang zwerfvuilsubsidie.
	Kruispuntoplossing Middelweg- Stationsstraat	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verkeersonderzoek naar het knelpunt kruispunt Middelweg-Stationstraat.
B5	Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5	Structurele baten en lasten:	-7.273.100	4.603.700	-2.669.300	-7.253.100	4.597.200	-2.655.900	-7.341.900	4.593.900	-2.748.000	-7.417.300	4.595.500	-2.821.900	
D5	Structurele reservemutaties:	0	61.900	61.900	0	61.900	61.900	0	147.500	147.500	0	147.500	147.500	
	6 Bestuur en organisatie	-3.875.000	2.059.700	-1.815.300	-3.484.900	1.940.600	-1.544.200	-3.517.500	2.067.600	-1.449.900	-3.125.900	1.703.800	-1.422.100	
A6	Incidentele baten en lasten:	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gemeenteraadsverkiezingen	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	In 2022 dient € 35.000 bijgeraamd te worden voor de uitslagenavond, het inwerken van de nieuwe raadsleden en het afscheid van de oude raadsleden.
B6	Incidentele reservemutaties:	-400.000	480.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	reserve btw-egalisatie	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inzet buffer voor derving van de in meerjarig perspectief geraamde stelpost btw-inkomsten (BCF) uit hoofde van de rioolinvesteringsplanning.
	Storting algemene reserve	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Om de ratio van het weerstandsvermogen op ruim voldoende tot positief te houden, dient

Bijlage 6: Recapitulatie begrotingsevenwicht

	Baten en lasten 2022	2022			2023			2024			2025			Toelichting
	Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
														de algemene reserve te worden aangevuld.
C6	Structurele baten en lasten:	-3.440.000	1.116.500	-2.323.500	-3.484.900	1.549.200	-1.935.700	-3.517.500	1.721.100	-1.796.400	-3.125.900	1.520.500	-1.605.400	
D6	Structurele reservemutaties:	0	463.200	463.200	0	391.400	391.400	0	346.400	346.400	0	183.300	183.300	
E (A1 t/m A6)	Incidentele baten & lasten programma's	-704.100	270.200	-433.900	-289.600	251.300	-38.400	-96.300	0	-96.300	-60.000	0	-60.000	
F (B1 t/m B6)	Incidentele reservemutaties programma's	-549.600	1.172.000	622.300	-324.600	442.400	117.800	-324.600	266.600	-58.000	-324.600	141.600	-183.000	
G (C1 t/m C6)	Structurele baten en lasten programma's	-36.926.400	11.283.300	-25.643.000	-36.843.500	11.646.000	-25.197.600	-36.815.000	11.808.000	-25.007.100	-36.366.800	11.574.400	-24.792.300	
H (D1 t/m D6)	Structurele reservemutaties programma's	0	1.068.300	1.068.300	0	873.300	873.300	0	913.800	913.800	0	750.700	750.700	
I (G+H)	Saldo structurele baten & lasten programma's	-36.926.400	12.351.600	-24.574.700	-36.843.500	12.519.200	-24.324.300	-36.815.000	12.721.800	-24.093.200	-36.366.800	12.325.100	-24.041.600	
J (E+F)	Saldo incidentele baten & lasten programma's	-1.253.700	1.442.200	188.500	-614.200	693.700	79.400	-421.000	266.600	-154.300	-384.600	141.600	-243.000	
	Divers													
	Algemene middelen	-217.400	31.185.700	30.968.400	-216.400	30.367.700	30.151.200	-210.700	30.160.800	29.950.100	-210.000	30.276.700	30.066.700	
K1	Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M1	Structurele baten en lasten:	-217.400	31.185.700	30.968.400	-216.400	30.367.700	30.151.200	-210.700	30.160.800	29.950.100	-210.000	30.276.700	30.066.700	
N1	Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Overhead	-6.452.700	54.900	-6.397.900	-5.672.700	54.900	-5.617.900	-5.690.200	54.900	-5.635.400	-5.750.700	54.900	-5.695.900	
K2	Incidentele baten en lasten:	-47.700	0	-47.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Inhuurbudget personeel DIV t/m 2022	-47.700	0	-47.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inhuur duurt t/m 2022
L2	Incidentele reservemutaties:	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Storting reserve strategische personeelsplanning	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Om een organisatorische kwaliteitsslag te realiseren, wordt er in 2022 een incidenteel budget vrijgemaakt van € 750.000 waarmee ontwikkelingsgerichte maatregelen kunnen worden getroffen
M2	Structurele baten en lasten:	-5.655.000	7.900	-5.647.100	-5.672.700	7.900	-5.664.800	-5.690.200	7.900	-5.682.300	-5.750.700	7.900	-5.742.800	
N2	Structurele reservemutaties:	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	
	Vennootschapsbelasting	-13.700	0	-13.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	0	-13.700	
K3	Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M3	Structurele baten en lasten:	-13.700	0	-13.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	0	-13.700	
N3	Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Onvoorzien	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	

	Baten en lasten 2022	2022			2023			2024			2025			Toelichting
	Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
K4	Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M4	Structurele baten en lasten:	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	
N4	Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O (K1 t/m K4)	Incidentele baten & lasten Divers	-47.700	0	-47.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
P (L1 t/m L4)	Incidentele reservemutaties Divers	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Q (M1 t/m M4)	Structurele baten en lasten Divers	-5.936.100	31.193.600	25.257.600	-5.952.800	30.375.600	24.422.700	-5.964.600	30.168.600	24.204.100	-6.024.400	30.284.600	24.260.200	
R (N1 t/m N4)	Structurele reservemutaties Divers	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	
S (Q+R)	Saldo structurele baten & lasten Divers	-5.936.100	31.240.600	25.304.500	-5.952.800	30.422.500	24.469.700	-5.964.600	30.215.600	24.251.000	-6.024.400	30.331.600	24.307.200	
T (O+P)	Saldo incidentele baten & lasten Divers	-797.700	0	-797.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U (I+S)	Totaal saldo structurele baten & lasten	-42.862.400	43.592.200	729.800	-42.796.300	42.941.700	145.400	-42.779.600	42.937.400	157.800	-42.391.100	42.656.700	265.600	
V (J+T)	Totaal saldo incidentele baten & lasten	-2.051.400	1.442.200	-609.300	-614.200	693.700	79.400	-421.000	266.600	-154.300	-384.600	141.600	-243.000	
W (U+V)	Totale baten & lasten	-44.913.900	45.034.400	120.500	-43.410.600	43.635.400	224.800	-43.200.600	43.204.100	3.500	-42.775.800	42.798.300	22.600	

Overzicht structurele reserve mutaties:

Baten en lasten 2022	2022			2023			2024			2025		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Werk en economie												
Structurele reservemutaties	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
2. Zorg en inkomen												
Structurele reservemutaties	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500
3. Maatschappelijke ontwikkeling												
Structurele reservemutaties	0	499.200	499.200	0	368.900	368.900	0	368.900	368.900	0	368.900	368.900
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	499.200	499.200	0	368.900	368.900	0	368.900	368.900	0	368.900	368.900
4. Ruimtelijk ontwikkelen												
Structurele reservemutaties	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000
5. Openbare ruimte												
Structurele reservemutaties	0	61.900	61.900	0	61.900	61.900	0	147.500	147.500	0	147.500	147.500
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	61.900	61.900	0	61.900	61.900	0	147.500	147.500	0	147.500	147.500
6. Bestuur en organisatie (excl.divers)												
Structurele reservemutaties	0	463.200	463.200	0	391.400	391.400	0	346.400	346.400	0	183.300	183.300
Onttrekking Algemene Reserve	0	289.800	289.800	0	212.000	212.000	0	196.900	196.900	0	63.700	63.700
Onttrekking reserve ingroei Veiligheidsregio	0	173.400	173.400	0	179.400	179.400	0	149.500	149.500	0	119.600	119.600
Overhead												
Structurele reservemutaties	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000
Totaal:	0	1.115.300	1.115.300	0	920.200	920.200	0	960.800	960.800	0	797.700	797.700

Toelichting op de structurele reserve mutaties:

In de toelichting op de wijziging van het BBV in 2013 staat dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn.

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten:

Wanneer de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten wordt gevormd voor de dekking van de kapitaallasten van geactiveerde investeringen, is deze dekking structureel geregeld. De looptijd van de ingestelde reserve is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering. Hierdoor hebben zowel de kapitaallasten als de onttrekking aan deze reserve geen invloed op het structurele begrotingsaldo.

Onttrekking algemene reserve:

Over een termijn van vijf jaren is, vanuit de vervroegde verkoop 4^e tranche Essentgelden (verwerkt in de jaarstukken 2019), een afbouw van het dividend gerealiseerd, met als doel de exploitatie daarna structureel te ontlasten.

Onttrekking reserve ingroei Veiligheidsregio:

In de begroting 2020 is aangegeven dat als gevolg van de herverdeling van de bijdragen aan de Veiligheidsregio Z-L, de gemeente Beek een behoorlijke extra bijdrage betaald. Daarnaast heeft de gemeente als gevolg van een herberekening vanuit de Veiligheidsregio een eenmalig bedrag ontvangen van afgerond € 1,6 mln. Dit bedrag is deels aangewend om in een periode van 10 jaar via een ingroei ervoor te zorgen dat de nieuwe Beekse bijdrage structureel wordt opgevangen binnen de exploitatie.

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 (*valueringscriterium*), 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 *jaarsegging* 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 x 100%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen (zie artikel 36 lid b en c, van het BBV).

- A. Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)
- B. Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)
- C. Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)
- D. Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f)
- E. Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)
- F. Liquide middelen (cf. art. 40 BBV)
- G. Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)
- H. Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV, dus excl. mutaties reserves)

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen = $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$

Ombuigen

Wijzigen van beleid met als doel minder middelen te besteden voor een bepaald beleidsveld.

Onderhoud

Uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om een object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Groot onderhoud is onderhoud van veelal ingrijpende aard, ook wel lang-cyclisch onderhoud genoemd. Klein onderhoud is het onderhoud van geringe omvang dat veelal met een zekere regelmaat terugkeert, ook wel kort-cyclisch onderhoud genoemd. Het essentiële verschil met *investeringen* is dat onderhoud maatregelen betreft die de geplande levensduur niet verlengen.

Onderhoud, groot

Onderhoud betreft de uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om het *kapitaalgoed* (gedurende de levensduur) in goede staat te houden of te brengen. Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan onderhoud van veelal ingrijpende aard dat over een (groot) deel van het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Klein onderhoud is het onderhoud dat in het eerste of het lopende planjaar over een klein gedeelte van het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Onderhoud betreft maatregelen die de levensduur van het kapitaalgoed niet verlengen. Onderhoudskosten kunnen niet worden geactiveerd, maar dienen (jaarlijks) ten laste van de begroting te worden gebracht. De kosten van groot onderhoud kunnen vooraf via een jaarlijkse storting in een voorziening ex artikel 44 van het *BBV* over de totale levensduur worden uitgesmeerd.

Onderhoudsplannen

Planning van het onderhoud van *kapitaalgoederen* met aandacht voor tijd, kwaliteit en geld. Bij de gemeente Beek dienen deze eens in de vier jaar te worden geactualiseerd.

Onttrekkingen

Beschikken over de *reserves* ten gunste van het resultaat.

Onvoorzien

Verplicht te ramen bedrag op de *begroting* voor het opvangen van onontkoombare en onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. Het is een post waarop nooit rechtstreeks betalingen mogen worden gedaan.

Openbare ruimte

De publiekelijk toegankelijke ruimte die gevormd en begrensd wordt door de bebouwde ruimte.

Overdrachten

Verstrekkings van *subsidies* en *uitkeringen* waarmee wordt beoogd bepaalde beleidseffecten teweeg te brengen.

Overheidsparticipatie

De overheid sluit aan en denkt mee bij burgerinitiatieven

Overschrijdingen

Hogere lasten voor een bepaald doel dan in de *begroting* is geraamd. Soms ook gebruikt bij hogere *baten* dan geraamd.

Overhead

Organisatiekosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de producten van de organisatie, zoals lasten management, ICT, P&O, facilitaire zaken, huisvesting, leasekosten, energiekosten, verzekeringen.

Paragrafen

Door het *BBV* voorgeschreven onderdelen van de *beleidsbegroting* waarin onderwerpen (zie hierna) van belang voor het inzicht in de financiële positie worden behandeld. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen en vallen daarom onder de beleidsbegroting. Via deze paragrafen dient de raad ook hier nadrukkelijk zelf de beleidsuitgangspunten vast te stellen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Er zijn zeven verplichte paragrafen. In de paragrafen kunnen bedragen worden genoemd maar ze worden niet apart geautoriseerd. Het gaat in de paragrafen om de 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*.

Vervaardigingsprijs

Omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan vervaardiging van het *actief* kan worden toegerekend.

Vlottende middelen

De uitstaande gelden (vlottende activa) en de opgenomen gelden (vlottende passiva) met een looptijd korter dan één jaar.

Vpb

Afkorting voor *Vennootschapsbelasting*.

Voorzichtigheidsbeginsel

Voorziene verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar moeten in acht worden genomen als zij voor het opmaken van de rekening bekend zijn. Ook verliezen al nemen wanneer zij voorzien zijn, winsten pas nemen als zij gerealiseerd zijn.

Voorzieningen

Afgezonderde vermogensbestanddelen (vreemd vermogen) die gevormd worden wegens **a)** verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; **b)** risico's waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; **c)** fluctuaties in kosten (gelijkmatige verdeling van kosten) op te vangen; **d)** nog niet bestede middelen die specifiek besteed moeten worden, voor zo ver zijnde bijdragen van andere overheidslichamen.

Vreemd vermogen

Betreft bestaande verplichtingen van de gemeente die voortkomen uit gebeurtenissen in het verleden, waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteert in een uitstroom van middelen uit de gemeente. Vreemd vermogen van gemeenten kan worden onderverdeeld in vaste en vlottende schulden, voorzieningen en overlopende passiva.

Weerstandscapaciteit

Bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de provincie of gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.

Weerstandsvermogen

Is de omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de geïnterpreteerde risico's.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet die samenwerking tussen overheden regelt.

Winst nemen, winstneming

Het ten gunste van het resultaat brengen van (een deel van) de positieve resultaten van het Inkomsten gemeenten.

Bijlage 8: Lijst met afkortingen

APG	Algemene Pensioen Groep
ARC	Airport Regional Conferende
AvA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
BBP	Bruto binnenlands product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF	BTW-compensatiefonds
BDU	Brede Doeluitkering
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIZ	Bedrijveninvesteringszone
BLG	Bouwfonds Limburgse Gemeenten
BMAA	Businesspark Maastricht Aachen Airport
BMO	Bestuur- en managementondersteuning
BMV	Brede Maatschappelijke Voorziening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BP	Bestemmingsplan
BRP	BasisRioleringsPlan
BS	Basisschool
BsGW	Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BV	Besloten Vennootschap
BW	Burgerlijk wetboek
BWT	Bouw en Woning Toezicht
BZK	Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBL	Cross Border Leases
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CSV	Claim Staat Vennootschap
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DUB	Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling
ECB	Europese Centrale Bank
EMU	Economische en Monetaire Unie
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
Fte	Fulltime-equivalent
GAVR	Geen Afschrijving, Variabele Rente
GBA	Gemeentelijke Basisadministratie
GFT	Groente, Fruit en Tuin

GGD	Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GR	Gemeenschappelijke Regelingen
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
HALT	Het Alternatief
HGN	Het Groene Net
HKP	Hulpkostenplaats
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IKS	Iedereen Kan Sporten
IMD	Intergemeentelijke Milieudienst Beek Nuth Stein
IOA	Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IU	Integratie Uitkering
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KRW	Kaderrichtlijn Water
KVS	Kostenverdeelstaat
LEF	Limburgs Energie Fonds
LINE	Lineair
LIVR	Lineaire afschrijving, variabele rente
MAA	Maastricht Aachen Airport
MFC	Multifunctioneel Centrum
MKB	Midden en Klein Bedrijf
MOJP	Meerjarig Onderhoudsplan
NAL	Nationale Agenda Laadinfrastructuur
NAVOS	Nazorg Voormalige Stortplaatsen
NEN	Nederlandse Norm
N.n.b.	Nog niet bekend
NOVI	Nationale Omgevingsvisie
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
POH	Praktijkondersteuner
POVI	Provinciale Omgevingsvisie
PPS	Publiek Private Samenwerking
PW	Participatiewet
PWM	Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek
RES	Regionale energiestrategie
RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum
ROB	Raad voor het Openbaarbestuur
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst

RUDDO	Regeling uitzettingen en derivaten centrale overheden
RWM	Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek
SBS	Stein Beek Schinnen
SiSa	Single Information Single Audit
SLG	Sportlandgoed
SPV	Special Purpose Vehicle (vennootschap die slechts voor een enkele transactie wordt opgericht)
SPUK	Specifieke Uitkering Sport
SVB	Sociale Verzekeringsbank
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TAS	Trainingscentrum aangepast sporten
TPE	Techno Port Europe
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VCP	Verkeerscirculatieplan Centrum
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VVE	Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WON	Wet Onafhankelijk Netbeheer
WOZ	Waardering onroerende zaken
WOZL	Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
WSW	Wet Sociale werkvoorziening
Wvvg	Wet verplichte ggz
WWB	Wet Werk en Bijstand