

**Programmabegroting
2016
Beek, november 2015**

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
1.1	Inleiding / Algemeen	7
1.2	Inleiding / Leeswijzer	11
1.3	Inleiding / Beek in cijfers	13
2	Financiële samenvatting	16
2.1	Financiële samenvatting / Uitgangspunten	17
2.2	Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief	19
2.3	Financiële samenvatting / Per programma	34
3	Programma 1 Werk en economie	36
3.1	Werk en economie / Samenvatting	37
3.2	Werk en economie / Wat willen we bereiken?	41
3.3	Werk en economie / Wat doen we daarvoor?	44
3.4	Werk en economie / Wat kost dit programma?	46
4	Programma 2 Zorg en inkomen	48
4.1	Zorg en inkomen / Samenvatting	49
4.2	Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?	53
4.3	Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?	56
4.4	Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?	58
5	Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling	60
5.1	Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting	61
5.2	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we bereiken?	64
5.3	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor?	67
5.4	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?	69
6	Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen	72
6.1	Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting	73
6.2	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat willen we bereiken?	77
6.3	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor?	79
6.4	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma?	81
7	Programma 5 Openbare ruimte	84
7.1	Openbare ruimte / Samenvatting	85
7.2	Openbare ruimte / Wat willen we bereiken?	89

7.3	Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor?	93
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?	102
8.3	Bestuur en organisatie / Wat doen we daarvoor?	104
8.4	Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?	105
9	Paragrafen	112
9.1	Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing	113
9.2	Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen	121
9.3	Paragraaf 3 / Financiering	126
9.4	Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering	132
9.5	Paragraaf 5 / Verbonden partijen	136
9.6	Paragraaf 6 / Grondbeleid	154
9.7	Paragraaf 7 / Lokale heffingen	157
9.8	Paragraaf 8 / Demografische ontwikkeling	165
9.9	Paragraaf 9 / Informatiebeveiliging	167
9.10	Paragraaf 10 / Taakstellingen en reserveringen	169
9.11	Paragraaf 11 / Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein	171
10	Investeringsprogramma	174
10.1	Meerjarig investeringsprogramma	175
11	Meerjarenraming 2017-2019	176
11.1	Meerjarenraming 2017-2019	177
Bijlage 1:	Samenstelling College / portefeuilleverdeling	181
Bijlage 2:	Overzicht reserves en voorzieningen	187
Bijlage 3:	Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen	192
Bijlage 4:	Incidentele baten en lasten 2016-2019 > € 10.000	202
Bijlage 5:	Lijst van afkortingen	204

1

Inleiding



1.1 Inleiding / Algemeen

Sociaal verder! gestroomlijnd volgens transformatie-aanpak

Met het unaniem vaststellen van de Kadernota 2016 heeft de Beekse gemeenteraad de kaders voor de begrotingssamenstelling 2016-2019 gemarkeerd. Kaders waarbinnen onverminderd uitvoering kan worden gegeven aan de ambities en opgaven waar onze gemeente voor staat.

Anders organiseren in lijn met transformatiedenken

Het blijvend kunnen waarmaken van de ambities die horen bij een ondernemend en veelzijdig Beek vragen binnen de context van een complexe en snel veranderende omgeving, om een andere aanpak. In de Kadernota is in duidelijke bewoordingen toegelicht dat we in Beek steeds meer ervaren dat de denkwijze van kanteling van beleid het alternatief vormt om gewenste doelen en effecten binnen het strak omlijnde financiële speelveld te kunnen blijven verwezenlijken.

Essentie hiervan is het doorvoeren van inhoudelijke vernieuwing waarmee effecten als ander gedrag, andere cultuur, andere werkwijzen en anders met elkaar omgaan worden bereikt. Dit transformatiedenken wordt op tal van beleidsterreinen in toenemende mate toegepast.

Met de voortrekkersrol die de gemeente als eerste overheid toekomt wil Beek het voortouw nemen en het transformatiedenken verder blijven uitdragen. Zo wijst de praktijk van de invoering van de drie decentralisaties binnen het Sociaal Domein uit, dat ook andere partners meer en meer de manier van 'omdenken' weten te omarmen.

Begroting 2016-2019 etaleert transformatie-aanpak

Met de voorliggende (meerjaren)begroting 2016-2019 etaleert Beek dat deze aanpak op tal van beleidsterreinen steeds meer gemeengoed wordt.

Zorg, participatie en welzijn

Zo wordt verder uitvoering gegeven aan het Transformatieplan Sociaal Domein zoals dit op 16 juli 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Participatie en zorgkracht in de samenleving, wijkgericht werken en vernieuwing en innovatie van professionele dienstverlening zijn hierbij de bouwpeilers. Door gebruik te maken van burgerkracht en burgerparticipatie kan de zorgkwaliteit worden gewaarborgd. Met het verder inrichten van de pilot voor wijksteunpunten in Neerbeek en Spaubeek worden de eerste ervaringen opgedaan.

Kernenbeleid

Het in gang gezette project dorpsvisies krijgt volgend jaar beleidsmatig zijn beslag en wordt in de uitvoering concreet uitgewerkt met en door de inwoners. Daarmee bewerkstelligen we een verschuiving van verantwoordelijkheden van de overheid naar de burger. Dit lukt niet van vandaag op morgen, maar dat is een proces van jaren. Een en ander vergt ook een andere rol van ons als lokale overheid. Uiteindelijk zal de leefbaarheid in onze kernen, waaronder de kwaliteit van de openbare ruimte, de sociale cohesie en het gevoel van veiligheid toenemen.

We starten een onderzoek naar de realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek als mogelijke integrale oplossing voor de school, gemeenschapshuis, schutterij en voetbalclub.

Cultuur

Op het gebied van Muziekonderwijs/Cultuureducatie en Bibliotheekwerk wordt gekozen voor een principieel andere insteek. Door verbreding van cultuureducatie op scholen, realisatie van een Bieb

op school en het faciliteren van Ha-Fa-opleidingen door en voor plaatselijke verenigingen kan het geld veel gericht worden ingezet.

Sport

Met het vernieuwende concept van het Sportlandgoed de Haamen wordt een bovenlokale sportvoorziening gerealiseerd, waar naast het Beekse sportverenigingsleven ook andere doelgroepen kunnen sporten. Met de vorming van het provinciaal (kennis)centrum voor aangepast sporten, de realisatie van een breed talentcentrum en het aanbieden van sportzorgprogramma's krijgt het Sportlandgoed een brede invulling met positieve effecten voor de exploitatie.

Vanuit de gedachte van een leven lang sporten wordt voor inwoners een levenslange sportloopbaan mogelijk gemaakt. Hiervoor wordt vanaf 2017 een Bewegingspas geïntroduceerd waarmee bewegen wordt gestimuleerd.

Begroting 2016-2019 met belangrijke impulsen

Naast de aanpak langs de lijn van transformatiedenken, bevat deze begroting de volgende andere belangrijke impulsen.

Verduurzaming

In het kader van de in gang gezette Energietransitie wordt via participatie in het project Het Groene Net toegewerkt naar innovatief gebruik van restwarmte op bovenlokaal niveau. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan CO₂-reductie het terugdringen van afhankelijkheid van aardgas en fossiele energiebronnen. De op te stellen nota Energie- en klimaatbeleid zal de heldere kaders schetsen.

Op het gebied van verduurzaming van woningen stimuleert de gemeente samen met de provincie de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen te treffen. Daarnaast wordt ook ingezet op verduurzaming waterbeheer en van gemeentelijke gebouwen en krijgt de projectmatige vervanging naar energiezuinige openbare verlichting een vervolg.

Vanaf 2016 zal het bestrijden van onkruid op verhardingen op een chemievrije wijze gaan plaatsvinden.

Tot slot past in dit rijtje het verder scheiden van huishoudelijk afval door het aanpassen van de diftartarieven, alsmede het gratis aanbieden van tuinafval en het verbeteren van de dienstverlening en de communicatie.

Wonen

Het enerzijds reduceren van het aantal woningen en planvoorraad en anderzijds het verbeteren van de bestaande woningvoorraad is een belangrijke opgave voor de komende jaren. De ontwikkeling van de structuurvisie Wonen Zuid Limburg speelt hierbij een cruciale rol.

Daarnaast zien we al een aantal jaren dat de woningmarkt deels op slot zit. Zo is er momenteel een tekort aan sociale huurwoningen en zijn er signalen dat ook het middensegment van huurmarkt kampt met een tekort. Daarentegen dreigt er op de markt van particuliere woningen in de komende jaren een overschot te ontstaan. In dit kader is in 2015 gestart met het verder uitwerken van het idee m.b.t. een regionaal/lokaal woningbedrijf dat zich richt op een integrale oplossing van deze knelpunten. Doel van dit woningbedrijf is het vlot trekken van de actuele woningmarktsituatie door het transformeren van koop- naar huurwoningen. Dit woningbedrijf zou ook een essentiële rol kunnen spelen bij het invullen van de sloopopgave waar de regio Zuid-Limburg voor staat. In 2016 zal de businesscase verder worden uitgewerkt. Hiervoor is in de Begroting 2015 reeds een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor 2016

Daarnaast worden de mogelijkheden van een woningverbeteringslening onderzocht waarmee woningeigenaren worden geholpen maatregelen te treffen voor het levensloopbestendig maken van hun woning.

Economie

Op economisch gebied wordt met een gericht leegstandsbeleid proactief geprobeerd de leegstand van commerciële bedrijfspanden te verkleinen.

Ook wordt samen met de provincie Limburg continu bezien op welke manier kan worden bijgedragen aan de structuurversterking van de luchthaven inclusief maintenance boulevard.

Daaraan gekoppeld wordt er een logistieke visie opgesteld voor de Westelijke Mijnstreek met als insteek alle vervoersmodaliteiten (lucht, water, rail, weg en pijp) met elkaar te verbinden en hiermee nieuwe bedrijvigheid aan te trekken.

Dienstverlening

Het continue proces van optimalisering van de gemeentelijke dienstverlening speelt een belangrijke rol in de verdere uitwerking van de organisatievisie die tot doel heeft een robuuste en evenwichtige organisatie te creëren die toekomstgericht is en werkt tegen minder kosten.

Projecten

De hiervoor geschetste ontwikkelingen op de beleidsterreinen worden inhoudelijk ondersteund door projecten die in uitvoering dan wel in voorbereiding zijn. We gaan belangrijke stappen zetten in de verdere upgradering van ons centrum, de rehabilitatie van Hobbelrade staat voor volgend jaar op de planning. Een compleet overzicht van alle projecten treft u aan in de integrale projectenlijst die als bijlage bij deze begroting hoort.

Economische vooruitzichten

Met als kop 'Breed gedragen herstel' start de Miljoenennota 2016 met de constatering dat Nederland de economische crisis achter zich laat. De economische vooruitzichten zijn positief en uiten zich o.a. in een toenemend consumentenvertrouwen en een bedrijfsleven waar weer wordt geïnvesteerd. Dat nog niet iedereen hiervan profiteert, zo daalt de werkloosheid onvoldoende snel, is daarbij ook voor het kabinet een doorn in het oog.

Dit landelijke beeld geldt ook voor Beek. In economische zin is de vooruitgang merkbaar in o.a. de huizenmarkt, groeiende omzetcijfers in het bedrijfsleven en substantiële investeringen door bedrijven m.n. rond de luchthaven en Makado. Naast tal van reïntegratie-inspanningen die vanuit de gemeente worden geïnitieerd, biedt een toenemende werkgelegenheid de beste kansen om ook onze werkloosheidscijfers te kunnen reduceren.

Sluitende begroting

In financiële zin geldt dat met de aanbidding van deze begroting het volgende meerjarige perspectief kan worden gepresenteerd:

2016	2017	2018	2019
41.100	-195.800	82.300	501.700

In deze cijfers zijn de gevolgen van de Septembercirculaire 2015 verwerkt. Voor het komende begrotingsjaar 2016 kan er een sluitende begroting worden aangeboden hetgeen ook geldt voor 2018 en 2019. Voor 2017 ligt de opgave om met aanvullende maatregelen te komen welke in de Kademota 2017 zullen worden gepresenteerd.

Ten aanzien van dit meerjarig begrotingsbeeld roepen wij in herinnering het bij de 1^e Bestuursrapportage 2015 genomen besluit om een structurele stelpost van € 400.000 Sociaal Domein aan te houden. Samen met de al eerder in de begroting 2012 structureel verwerkte

stelpost decentralisatie van € 200.000, betekent dit dat de Beekse begroting voor € 600.000 gewapend is om mogelijke risico's binnen het Sociale Domein op te kunnen vangen.

Humanitaire crisis

In economische zin gaat het gelukkig steeds beter met Nederland. Op deze plek mogen we en kunnen we echter niet voorbijgaan aan de mondiale humanitaire crisis die zich momenteel afspeelt getuige de immens op gang gekomen vluchtelingenstroom. Een ontwikkeling die ook steeds meer ons dagelijks leven binnendringt.

Binnen de mogelijkheden die onze gemeente hiervoor ter beschikking staan – primair neemt het Rijk hierin het voortouw – zal Beek al het mogelijke doen om humanitaire hulp te bieden.

Sociaal verder!

Door nieuwe wegen in te slaan, te vertrouwen op burgerkracht en burgerparticipatie, te stimuleren en te ondersteunen, treedt de gemeente Beek met deze begroting haar inwoners, instellingen en bedrijven toekomstgericht tegemoet. Samen bereiken we meer vanuit onze allesomvattende invalshoek: **Sociaal verder!**

Planning

In het vergaderschema 2015 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de begroting 2016:

- 2 november 2015 commissie Grondgebiedzaken;
- 3 november 2015 commissie Inwonerszaken;
- 4 november 2015 commissie Bestuurszaken;
- 12 november 2015 Gemeenteraad.

College van Burgemeester & Wethouders

Beek, 9 oktober 2015

1.2 Inleiding / Leeswijzer

De Kadernota 2016 heeft als kaderstellend document voor deze begrotingssamenstelling gediend. Concreet betekent dit dat de in de Kadernota 2016 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 2015

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 op een pagina, waarin per programmaonderdeel wordt aangegeven wat we willen bereiken, hoeveel dit kost en waar met deze begroting extra op wordt ingezet. Vervolgens wordt aangegeven waar ons beleid is geformuleerd en welke ontwikkelingen er op het programmaonderdeel spelen, aangevuld met cijfermatige trends.
- Wat willen we bereiken?
- Onder dit kopje worden de toekomstplannen en doelen geformuleerd, waarbij ook indicatoren worden gegeven op grond waarvan de effectiviteit kan worden beoordeeld.
- Wat doen we daarvoor?
- Onder dit kopje worden de activiteiten beschreven die in 2016 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.

Deze begroting kent een uitbreiding met een nieuwe paragraaf Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein waarin wordt ingegaan op de wijze waarop sturing en monitoring wordt gegeven aan de transformatieopgave van de 3 decentralisaties binnen het sociale domein. De uitvoering van het sociale domein vindt plaats over de programma's 1 t/m 3. Deze paragraaf is bedoeld om een overall view te geven van de decentralisaties.

Hoofdstuk 10 Meerjarig Investeringsprogramma

In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in investeringen waarvan de realisatie start in 2016 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 2016.

Hoofdstuk 11 Meerjarenraming 2016 – 2019

Per programma worden hier de inkomsten en uitgaven in het meerjarige perspectief geplaatst. Daarnaast treft u de mutaties in de reserves aan, zodat u in de saldi een volledig inzicht wordt geboden over hoe de gemeente Beek zich financieel verhoudt tot en met 2019.

Bijlagen

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

- Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuillevdeling
- Bijlage 2: Overzicht reserves en voorzieningen
- Bijlage 3: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen
- Bijlage 4: Incidentele baten en lasten 2016-2019 > € 10.000
- Bijlage 5: Lijst van afkortingen

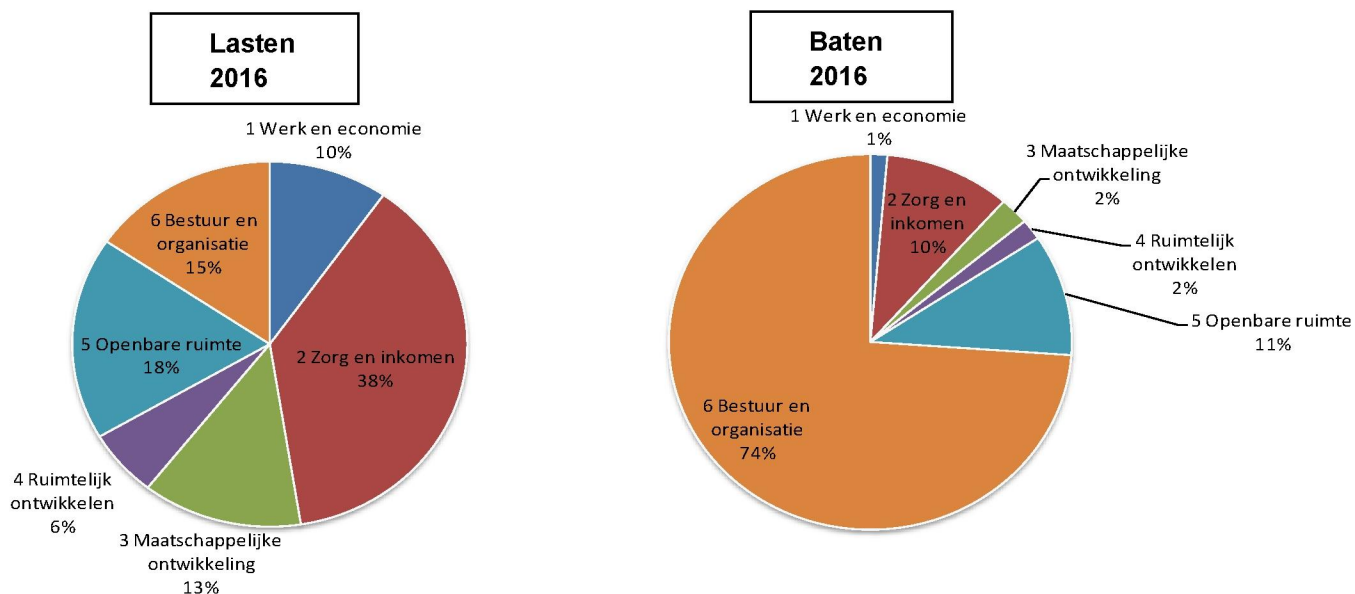
1.3 Inleiding / Beek in cijfers

Omschrijving	Bron	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Sociale structuur (per 1 januari)							
Aantal inwoners	2	16.548	16.457	16.367	16.271	16.214	n.n.b.
Aantal 0 t/m 3 jarigen	2	505	521	515	479	485	n.n.b.
Aantal 4 t/m 12 jarigen	2	1.544	1.453	1.412	1.326	1.280	n.n.b.
Aantal 13 t/m 18 jarigen	2	1.197	1.203	1.164	1.172	1.174	n.n.b.
Aantal 19 t/m 64 jarigen	2	10.019	9.894	9.759	9.662	9.537	n.n.b.
Aantal 65 plussers	2	3.283	3.386	3.517	3.632	3.738	n.n.b.
Aantal niet Nederlandse nationaliteit	2	365	345	350	360	357	n.n.b.
Aantal mannen	2	8.057	7.999	7.953	7.892	7.879	n.n.b.
Aantal vrouwen	2	8.491	8.458	8.414	8.379	8.335	n.n.b.
Beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar)	2	10.817	10.697	10.532	10.433	10.305	n.n.b.
Niet werkende werkzoekenden	2	490	510	580	600	670	n.n.b.
Percentage niet werkende werkzoekenden		4,5%	4,8%	5,5%	5,8%	6,5%	n.n.b.
B. Fysieke structuur (per 1 januari)							
Aantal woningen	2	7.380	7.391	7.502 ¹	7.545	7.420 ²	n.n.b.
Aantal bedrijven	2	1.060	1.100	1.126	1.170	1.551 ³	n.n.b.
C: Financiële structuur (per 31 december) (x € 1.000)							
(t/m 2014 rekeningcijfers; 2015 t/m 1 ^e Berap 2015, 2016 begroting 2016)							
Lasten	1	50.481	53.472	47.471	61.746	43.791	41.323
Gecorrigeerde lasten	1	40.460 ⁴	39.096 ⁵	40.618 ⁵	40.194 ⁶	42.918 ⁵	40.932 ⁵
Opbrengsten belastingen totaal	1	7.739	7.680	7.011 ⁷	7.837	7.929	8.091
waarvan:							
• alg.belastingen (OZB, hond, toerist)	1	3.359	3.440	3.576	3.949	3.971	4.099
• milieuheffingen (riool,afval)	1	3.626	3.552	2.863 ⁷	3.214	3.299	3.333
• overige heffingen en leges	1	754	688	572	674	659	659
Algemene uitkering Gemeentefonds	1	14.680	14.638	14.300	14.709	21.949 ⁸	21.455 ⁸
Overige baten	1	31.603	32.023	27.255	39.413	14.002	11.818
Totale baten	1	54.022	54.341	48.566	61.959	43.880	41.364
Verleende lopende subsidies ¹⁰	1			6.083	8.044 ⁹	6.468	n.n.b.
Vaste schuld:	1	1.845	1.141	0	0	0	0

Omschrijving	Bron	2011	2012	2013	2014	2015	2016
waarvan voor woningbouw	1	1.380	762	0	0	0	0
per inwoner: ¹¹							
Lasten	1	3.051	3.249	2.900	3.795	2.701	2.549
Gecorrigeerde lasten	1	2.445 ⁴	2.376 ⁵	2.482 ⁵	2.470 ⁶	2.647 ⁵	2.524 ⁵
Opbrengsten belastingen totaal	1	468	467	428 ⁷	482	489	499
waarvan:							
• alg.belastingen (OZB, hond, toerist.)	1	203	209	218	243	245	252
• milieuheffingen (riool,afval)	1	219	216	175 ⁷	198	203	206
• overige heffingen en leges	1	46	42	35	41	41	41
Algemene uitkering Gemeentefonds	1	887	889	874	904	1.354 ⁸	1.323 ⁸
Overige baten	1	1.910	1.946	1.665	2.422	863	729
Totale baten	1	3.265	3.302	2.967	3.808	2.706	2.551
Verleende lopende subsidies ¹⁰	1			372	494 ⁹	399	n.n.b.
Vaste schuld:	1	111	69	0	0	0	0
waarvan voor woningbouw	1	83	46	0	0	0	0

Bron: 1 = Gemeente, 2 = CBS

- 1: Toename van 111 woningen in 2012 wordt volledig veroorzaakt door het feit dat het CBS m.i.v. 2012 de woningvoorraad bepaalt o.b.v. de BAG-systematiek (andere definities). In 2012 zijn geen woningen opgeleverd.
- 2: Op basis van de wet BAG zijn met ingang van 2015 de verblijfsobjecten met logiesfunctie (met name recreatiewoningen) door het CBS uit de telling gehaald.
- 3: Met ingang van 2015 hanteert het CBS een nieuwe methode voor de vaststelling van het aantal bedrijfsvestigingen waarbij beter aangesloten wordt op de Europese definitie van een bedrijfsvestiging. De nieuwe methode leidt tot een hoger aantal eenmanszaken omdat bedrijven waarin minder dan 15 uur per week betaalde arbeid wordt verricht voortaan ook worden meegeteld. Het aantal bedrijfsvestigingen voor de jaren 2011 t/m 2014 is door het CBS gebaseerd op het aantal bedrijfsvestigingen van 2010 (volgens de oude telling), geïndexeerd met de groei van het aantal bedrijfsvestigingen volgens de nieuwe methode. Per 2015 wordt de inmiddels bekende reguliere telling van het CBS gehanteerd.
- 4: I.v.m. technische verwerking Regiofonds en het omzetten van de voorziening wegen naar een reserve wegen.
- 5: I.v.m. technische verwerking investeringen via reserve dekking kapitaallasten.
- 6: I.v.m. bekleemde algemene reserve € 13,5 miljoen omzetten naar vrije algemene reserve, € 2 miljoen storting in reserve Toekomst MAA vanuit algemene reserve, € 0,7 storting in reserve LED vanuit algemene reserve en technische verwerking investeringen via reserve dekking kapitaallasten.
- 7: Grondslagen rioolheffing waren niet eenduidig vertaald in de tarieventabel 2013. Om juridische procedures te voorkomen en om iedereen (niet alleen de bezwaarmakers) hetzelfde voordeel te gunnen, is daarom besloten om voor alle belastingplichtigen de voordeligste weg te volgen. Dit heeft geleid tot een lagere opbrengst van circa € 626.000.
- 8: Inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein (2015 € 9.107.731 2016 € 8.068.748).
- 9: Cijfer uit jaarrekening 2014 gecorrigeerd, zodat alleen de per 31-12-2014 lopende subsidies worden gepresenteerd en reeds afgehandelde subsidies niet worden meegenomen.
- 10: Bron: subsidiebank (geïmplementeerd in 2013).
- 11: Voor 2016 inwoneraantal 2015 als deler gehanteerd.



Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten	Percentage	Baten	Percentage
1 Werk en economie	-4.053	9,81%	558	1,35%
2 Zorg en inkomen	-15.548	37,62%	4.196	10,14%
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-5.442	13,17%	975	2,36%
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-2.457	5,95%	741	1,79%
5 Openbare ruimte	-7.405	17,92%	4.340	10,49%
6 Bestuur en organisatie	-6.418	15,53%	30.554	73,87%
Totaal	-41.323	100,00%	41.364	100,00%

2

Financiële samenvatting



2.1 Financiële samenvatting / Uitgangspunten

Naast de basisdocumenten die aan deze programmabegroting ten grondslag liggen zijn enkele financiële uitgangspunten van toepassing, gebaseerd op landelijke en/of provinciale richtlijnen. Het betreft de cijfers voor rente (4%) en voor prijsontwikkeling (0,8% in 2016). Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van het salarisniveau van 2015 rekening houdend met de bestaande personeelsformatie, de CAO-ontwikkeling (Collectieve Arbeidsovereenkomst) en de reguliere salariscroei. Bij de opstelling van de meerjarenbegroting wordt, evenals verleden jaar, uitgegaan van nominale bedragen.

Daarnaast is bij de opstelling van de begroting, met name in verband met het corrigeren van de prijsinflatie, uitgegaan van het volgende:

- opbrengststijging OZB: 2,8% (stijging van totale opbrengst, zonder de effecten van de WOZ en zonder volume accres). Het betreft een samengesteld percentage van 0,8% prijsindex en afgerond 2% (equivalent € 80.000 maatregelenpakket) waarmee extra dekkingsmiddelen worden gegenereerd binnen de ruimte die er is, doordat Beek onder de gemiddelde provinciale woonlasten zat en ook met deze maatregel blijft. Voor de specifieke uitwerking van de lokale lasten in relatie tot het dekkingsplan, wordt verwezen naar paragraaf 7 Lokale heffingen;
- het tarief en de belastinggrondslag voor de rioolheffing wordt mede bepaald op basis van het Regionaal Beleidsplan Afvalwater. Daarbij is rekening gehouden met een opbrengststijging van 0,8%. In de decembervergadering stelt de raad het definitieve tarief vast;
- het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend bepaald na ontvangst van de geactualiseerde begroting van RWM (Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek). Daarbij is rekening gehouden met een opbrengststijging van 0,8%. In de decembervergadering stelt de raad het definitieve tarief vast;
- opbrengststijging: 0,8% hondenbelasting;
- opbrengststijging toeristenbelasting: 0,8%;
- opbrengststijging begrafenisrecht: 0,8%;
- stijging opbrengst in rekening te brengen privaatrechtelijke tarieven, zoals huur van accommodaties (gymzalen, sporthal, sportcomplexen e.d.): 0,8%;
- subsidies aan verenigingen en gesubsidieerde instellingen te verhogen met prijsontwikkeling (0,8%), 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 0,8%, m.u.v. tarieven voor rijbewijs en persoonsdocumenten.

Van de totale baten in deze programmabegroting (€ 41.364.000) 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, hondenbelasting en het saldo van de financieringsfunctie. Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren niet de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die immers een vastgesteld bestedingsdoel hebben. Ook de leges worden niet als algemene dekkingsmiddelen beschouwd, omdat deze qua heffing en hoogte nadrukkelijk verbonden zijn aan specifieke prestaties.

Algemene dekkingsmiddelen		Begroting 2016
OZB opbrengst		3.911.600
Hondenbelasting		106.300
Algemene Uitkering Gemeentefonds		13.421.500
AU integratieuitkering Sociaal Domein		8.033.400
Ontvangen dividend:	BNG	6.600
	Nutsbedrijven	206.200
	Afval en milieubedrijven	26.500
Rente leningen Enexis		85.500
Saldo financieringsfunctie:	Bespaarde rente	1.445.100
	Saldo hkpl kapitaallasten	345.300
Totaal		27.588.000

2.2 Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

		2016	2017	2018	2019
a	Saldo na 2^e bestuursrapportage 2015	194.600	-335.400	-114.900	274.400
b1	Consequenties doortrekken bestaand beleid en administratieve mutaties	-278.100	-270.700	-279.500	-279.500
	1. Kadernota 2016	-253.100	-256.200	-258.700	-258.700
	2. Mutaties begroting 2016	-25.000	-14.500	-20.800	-20.800
b2	Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000	-100.600	-34.300	24.500	47.100
	1. Kadernota 2016	-48.000	-56.800	-48.000	-48.000
	2. Mutaties begroting 2016	-52.600	22.500	72.500	95.100
b3	Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming raad/college:	-4.500	-4.900	-5.400	-5.800
	1. Kadernota 2016	0	0	0	0
	2. Mutaties begroting 2016	-4.500	-4.900	-5.400	-5.800
	Saldo na begroting 2016 zonder nieuw beleid	-188.600	-645.300	-375.300	36.200
c	Maatregelenpakket	407.700	807.500	885.600	893.500
	1. Kadernota 2016	438.000	853.800	893.500	893.500
	2. Mutaties begroting 2016	-30.300	-46.300	-7.900	0
	Ruimte voor nieuw beleid	219.100	162.200	510.300	929.700
d1	Nieuw beleid: Collegeprogramma 2014-2018	-150.000	-95.000	-220.000	-220.000
	1. Kadernota 2016	-150.000	-95.000	-220.000	-220.000
	2. Mutaties begroting 2016	0	0	0	0
d2	Nieuw beleid/wensen	-28.000	-263.000	-208.000	-208.000
	1. Kadernota 2016	-25.000	-260.000	-205.000	-205.000
	2. Mutaties begroting 2016	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
e	Totaal begroting 2016 meerjarenraming 2017-2019	41.100	-195.800	82.300	501.700

Elke afzonderlijke post wordt nader toegelicht:

Bij a: Deze saldi komen overeen met de meerjarige begrotingssaldi in de 2^e bestuursrapportage 2015.

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:

	Doortrekken bestaand beleid en administratieve mutaties	2016	2017	2018	2019
1	Indexering	-16.800	-13.200	-12.600	-12.600
2	Kapitaallasten	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
3	Kostenverdeelstaat incl. wijzigingen in salarissen:				
	Kadernota 2016				
	Anciënniteiten en CAO	-188.100	-191.200	-193.700	-193.700
	Archiefkosten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Rentelast financieringsbehoefte	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

	Doortrekken bestaand beleid en administratieve mutaties	2016	2017	2018	2019
	Overige mutaties begroting 2016				
	Effect herberekening kostenverdeelstaat	9.700	16.600	9.700	9.700
	Rentebaten rekening courant	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Totaal doortrekken bestaand beleid	-278.100	-270.700	-279.500	-279.500

1. Indexering:

De gemeentelijke budgetten (uitgaven en inkomsten) zijn geïndexeerd met 0,8%. De indexering is bepaald op basis van de Meicirculaire 2015. In de Kadernota 2016 was nog de verwachting dat de indexering beneden de € 10.000 zou blijven.

2. Kapitaallasten:

De kapitaallasten zijn op basis van de jaarrekeningcijfers 2014 en de Kadernota 2016 geactualiseerd. De afwijkingen ontstaan voornamelijk doordat de afschrijvingen van lopende investeringen of van volledig afgeschreven investeringen wijzigen.

3. Kostenverdeelstaat:

In de Kadernota 2016 is voor anciënniteiten en de verwachting voor de nieuw af te sluiten CAO in 2016 een stelpost opgenomen van € 188.100 in 2016, € 191.200 in 2017 en structureel vanaf 2018 € 193.700. Bij de opstelling van de begroting 2016 zijn deze stelposten opgenomen onder de reguliere salarislasten en is de anciënniteit berekend op basis van de actuele salarislasten.

Als gevolg van het op grond van de Archiefwet overbrengen van het gemeentelijk archief tot en met het jaar 2007 naar het centraal archief in Sittard-Geleen, stijgen de opslagkosten (het aantal m2) structureel voor de opslag in dit centraal archief. Deze structurele kostenstijging voor archiefkosten bedraagt € 10.000.

Ook is in de Kadernota melding gemaakt van structureel € 55.000 in verband met verwachte rentelasten financieringsbehoefte. Tot aan de kasgeldlimiet (€ 3,6 miljoen) kan de financieringsbehoefte worden afgedekt met kort vreemd vermogen tegen een BNG-rente van circa 0,4% en bedraagt de jaarlijkse korte rentelast circa € 15.000.

De financieringsbehoefte boven de kasgeldlimiet dient verplicht met lang vreemd vermogen afgedekt te worden. Onlangs is de liquiditeitenprognose geactualiseerd waaruit blijkt dat er vanaf het 3^e kwartaal 2015 financieringsbehoefte ontstaat. Uitgaande van het aantrekken van een langlopende lening van € 5 miljoen in het 3^e kwartaal 2015 tegen een rente van 0,8% met een looptijd van 10 jaar (t/m 2025) op basis van aflossing ineens in 2025 (gelijktijdig met vrijval € 11,5 miljoen APG-gelden), bedraagt de jaarlijkse lange rentelast circa € 40.000. Totale rentelasten van de financieringsbehoefte bedraagt dus per 2016 structureel € 55.000.

Het positieve effect van de herberekening kostenverdeelstaat wordt met name veroorzaakt doordat mutaties in de indirecte lasten op budgettair neutrale producten hun effect hebben op de exploitatie.

Tot slot dienen met de invoering van verplicht schatkistbankieren tijdelijk overtollige liquide middelen in principe alleen nog bij 's Rijks schatkist aangehouden te worden. De rentevergoeding zowel in rekening courant als op rijksdeposito's is al geruime tijd nihil. Daarom zijn zowel in de 2^e Bestuursrapportage 2015 als voor de begroting 2016 en volgende jaren de verwachte rente inkomsten tot nihil teruggebracht.

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

De mutaties zijn opgesplitst naar:

1. Kadernota 2016 (K met volgnummer)
2. Overige mutaties begroting 2016 (volgnummer)

	Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000	Blz.	2016	2017	2018	2019
	1 Werk en economie		-24.300	0	0	0
1	Toeristenbelasting	22	-24.300	0	0	0
	2 Zorg en inkomen		29.100	0	0	0
2	Begeleiding voormalige AWBZ	22	29.100			
	3 Maatschappelijke ontwikkeling		-5.500	0	0	0
	Mutaties < 10.000		-5.500	0	0	0
	4 Ruimtelijk ontwikkelen		-63.000	-48.000	-48.000	-48.000
K1	Controle VVGB-inrichtingen	21	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
K2	Voorziening IMD-medewerkers naar RUD	21	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3	RUD overhead 1 ^e helft 2016	22	-50.000	0	0	0
4	IMD werkelijke kosten 1 ^e helft 2016	22	35.000	0	0	0
	5 Openbare ruimte		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	Niet-chemische onkruidbestrijding	22	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS		3.100	53.700	112.500	135.100
6	Installatie nieuwe burgemeester	22	-20.000	0	0	0
7	Actualisatie stelpost BTW rioolinvesteringen	22	6.900	36.100	-16.800	-10.300
8	Algemene uitkering Gemeentefonds	23	35.200	38.200	137.900	157.500
9	Integratie-uitkering Sociaal Domein	23	-35.400	-8.400	-10.700	-10.300
	Mutaties < 10.000 (incl. Kadernota)		1.300	-12.200	2.100	-1.800
	Kostenverdeelstaat					
10	Financiële dienstverlening IMD 1 ^e helft 2016	23	15.100	0	0	0
	Totaal autonome ontwikkelingen		-100.600	-34.300	24.500	47.100

Toelichting op de autonome wijzigingen in de primitieve begroting:

Autonome ontwikkelingen vanuit de Kadernota 2016:

1. Controle VVGB-inrichtingen.

Per 1 januari 2014 is de gemeente het bevoegde gezag voor de VVGB-inrichtingen (Verklaring Van Geen Bezwaar). De minimale controlefrequentie voor VVGB-inrichtingen ligt vast in landelijke handhavingsafspraken. De gemeente Beek zal meer uren van de RUD moeten afnemen. De extra kosten bedragen jaarlijks € 18.000. De gemeente is overigens eerder gecompenseerd voor deze taken middels een verschuiving van middelen vanuit het provinciefonds naar het gemeentefonds.

2. Voorziening IMD-medewerkers naar RUD

Met de oprichting en toetreding tot de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg zijn nagenoeg alle werkzaamheden van de Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein (IMD)

naar de RUD overgegaan. De IMD-medewerkers zijn in afwachting van definitieve plaatsing en overgang gedetacheerd bij de RUD. Deze structurele frictiekosten die mogelijk optreden na plaatsing worden gedragen door de latende organisaties. Op basis van de huidige inzichten wordt voorgesteld om hiervoor een voorziening te treffen met een jaarlijkse storting van € 30.000. Zodra de onderhandelingen tussen het BGO en de werkgevers zijn afgerond zal de contante waarde van de totale toekomstige verplichtingen definitief berekend worden.

Autonome ontwikkelingen vanuit de begroting 2016:

1. Toeristenbelasting
De raming van de toeristenbelasting 2016 was geraamd op basis van het gereedkomen van het nieuwe hotel bij de luchthaven ultimo 2015. Die verwachting is niet realistisch gebleken. Verwacht wordt dat het hotel ultimo 2016 wordt opgeleverd. De opbrengst toeristenbelasting wordt derhalve met een bedrag van € 24.300 afgeramd naar het niveau 2015.
2. Begeleiding voormalige AWBZ
Uit de septembercirculaire Gemeentefonds 2015 blijkt dat de Rijksbijdrage in het kader van de WMO voormalige AWBZ voor 2016 daalt. De daling is 1 op 1 vertaald in de uitgavenbudgetten door deze ook te verlagen.
3. RUD overhead 1^e helft 2016
Op basis van de actuele verwachtingen wordt de overgang van de IMD (Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein) naar de RUD ZL (Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg) voorzien per 1 juli 2016. De gedurende de voortdurende transitiefase optredende RUD overheadkosten van € 50.000 worden voor de eerste helft van 2016 geraamd.
4. IMD werkelijke kosten 1^e helft 2016
Aangezien de overgang van de IMD naar de RUD op basis van actuele verwachtingen is voorzien per 1 juli 2016, wordt de IMD in de actuele afgeslankte gedetacheerde vorm gecontinueerd. Dit betekent een aframing van de IMD-bijdrage van € 35.000 over de eerste helft 2016.
5. Niet-chemische onkruidbestrijding
Thans wordt jaarlijks circa € 16.000 uitgegeven aan het bestrijden van onkruid op verhardingen met overwegend chemische middelen. Vanaf 2016 verbied gewijzigde wetgeving het gebruik van chemische middelen. De verwachting is dat de kosten voor het bestrijden van onkruid op verhardingen tot 4x zo hoog (landelijk gehanteerd kerncijfer) worden. In samenwerking met RWM en de regiogemeenten is in 2015 een pilot uitgevoerd (kern Neerbeek) met chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen waarbij verschillende methodes (hete lucht, infraroodbranden, borstelen) zijn uitgetest. De definitieve resultaten van de pilot zijn eind 2015 bekend. Tussenresultaten hebben laten zien dat het budget naar verwachting met € 40.000 structureel dient te worden bijgeramd.
6. Installatie nieuwe burgemeester
Het hier opgevoerde budget van € 20.000 is bedoeld voor de installatie en introductie van de nieuwe burgemeester van Beek.
7. Actualisatie stelpost BTW rioolinvesteringen
De stelpost BTW op nog te voteren rioolinvesteringen is geactualiseerd op basis van de actuele investeringsplanning. De bijraming van de stelpost in 2017 is in hoofdzaak het gevolg van het doorschuiven van een deel van het in het GRP opgenomen onderzoeksprogramma.

8. Algemene uitkering Gemeentefonds

De financiële consequenties voor de Algemene Uitkering op basis van de Prinsjesdag verschenen septembercirculaire Gemeentefonds zijn vertaald voor de Beekse situatie en meegenomen in de begroting 2016. Voor de toelichting terzake verwijzen wij de naar toelichting onder Programma 6.

9. Integratie-uitkering Sociaal Domein

De financiële consequenties voor de Integratie-uitkering Sociaal Domein op basis van de Prinsjesdag verschenen septembercirculaire Gemeentefonds zijn eveneens vertaald voor de Beekse situatie en meegenomen in de begroting 2016. Ook hier verwijzen wij voor de toelichting naar het gestelde onder Programma 6.

10. Financiële dienstverlening IMD 1^e helft 2016

Omdat de overgang van de IMD naar de RUD op basis van de actuele verwachtingen wordt voorzien per 1 juli 2016, wordt de vergoeding voor financiële dienstverlening over de eerste helft van 2016 van € 15.100 thans geraamd.

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

Bij b3: Mutaties op basis van eerdere besluitvorming in raad/college:

In de Kadernota 2016 is een post met betrekking tot de rentelast van de financieringsbehoefte in dit onderdeel opgenomen. Deze is in de begroting opgenomen onder de post van de kostenverdeelstaat bij het onderdeel b1 "doortrekken bestaand beleid en administratieve mutaties". Alle in de tabel hierna opgenomen mutaties hebben betrekking op mutaties vanuit de begrotingsopstelling 2016.

	Eerdere besluitvorming	Blz.	2016	2017	2018	2019
	1 Werk en economie		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Mutaties < 10.000 (incl. Kadernota)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	2 Zorg en inkomen		0	0	0	0
	3 Maatschappelijke ontwikkeling		0	0	0	0
	4 Ruimtelijk ontwikkelen		0	0	0	0
	5 Openbare ruimte		0	0	0	0
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS		500	100	-400	-800
	Mutaties < 10.000 (incl. Kadernota)		500	100	-400	-800
	Totaal overige eerdere besluitvorming		-4.500	-4.900	-5.400	-5.800

Eerdere besluitvorming vanuit de begroting 2016:

In deze begroting is geen sprake van nader toe te lichten mutaties uit hoofde van eerdere besluitvorming.

Bij c: Maatregelenpakket:

Om de meerjarige tekorten die ontstaan als gevolg van de onder b. toegelichte tekorten het hoofd te kunnen bieden is onderstaand maatregelenpakket opgesteld. Een deel van deze maatregelen volgen uit de Kadernota (K en volgnummer), andere maatregelen volgen uit de opstelling van de begroting 2016 (volgnummer).

	Maatregelenpakket	Blz.	2016	2017	2018	2019
	1 Werk en economie		100.000	0	0	0
K1	Beekse LED-bijdrage	24	350.000	0	0	0
	Jaarlijkse LED-bijdrage		0	0	0	100.000
	Lagere onttrekking LED-reserve		0	0	0	-100.000
K2	Reserve Structuurversterkende Maatregelen Luchthaven	25	-250.000	0	0	0
	2 Zorg en inkomen		206.200	653.600	699.900	707.800
K3	Bezuiniging WMO i.v.m. rijksvergoeding	25	56.200	56.200	56.200	56.200
K4	Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden	25	150.000	304.000	304.000	304.000
K5	Koerswijziging welzijnswerk	25	293.500	339.700	347.600	347.600
1	Koerswijziging welzijnswerk verschuiving	28	-293.500	-46.300	-7.900	0
	3 Maatschappelijke ontwikkeling		9.100	301.700	333.500	333.500
K6	Andere insteek muziekonderwijs	26	0	125.200	117.200	117.200
K7	Voorname tot verkoop muziekschool	26	0	62.500	62.500	62.500
K8	Andere insteek bibliotheekwerk	26	0	74.900	114.700	114.700
K9	Busvervoer OBS naar Genhout	26	0	30.000	30.000	30.000
	Mutaties < € 10.000		9.100	9.100	9.100	9.100
	4 Ruimtelijk ontwikkelen		0	0	0	0
	5 Openbare ruimte		0	5.000	5.000	5.000
K10	Gladheidbestrijding	27	0	5.000	5.000	5.000
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS		92.400	-152.800	-152.800	-152.800
K11	Stelpost bezuiniging WMO AU	27	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
K12	Terugdraaien stelpost stichting Leergeld	27	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
K13	Voorziening ICT	27	50.000	50.000	50.000	50.000
K14	Voorziening gemeentelijke gebouwen	27	25.000	25.000	25.000	25.000
K15	Areaaluitbreiding niet-woningen	27	9.700	27.700	27.700	27.700
K16	Provinciaal gemiddelde woonlasten	27	80.000	80.000	80.000	80.000
	Overige wijzigingen < 10.000		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	Kostenverdeelstaat					
K17	In dienst nemen welzijnsmedewerkers	27	-263.200	-263.200	-263.200	-263.200
2	Koerswijziging welzijnswerk verschuiving	28	263.200	0	0	0
	Totaal maatregelenpakket		407.700	807.500	885.600	893.500

Maatregelenpakket vanuit de Kadernota 2016:

1. Beekse LED-bijdrage

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2014 is voor de programmaperiode 2014 t/m 2020 jaarlijks een bedrag van € 6 euro per inwoner opgenomen als bijdrage voor Limburg Economic Development inclusief Regiobranding Zuid-Limburg. De daadwerkelijke uitkering van dit bedrag is afhankelijk gesteld van de mate waarin binnen (de uitwerking van) het betreffende LED-programma de luchthaven MAA en de omringende bedrijventerreinen met de clusters Maintenance Boulevard en Logistiek verankerd zijn. Gebleken is dat LED momenteel meer

aandacht heeft voor de luchthaven, hetgeen ondermeer tot uiting komt in de cofinanciering van MMB-projecten (Maastricht Maintenance Boulevard). Het betreft echter voornamelijk procesgeld. Voorgesteld wordt om over te gaan tot participatie in het LED en daartoe rechtstreeks een bijdrage aan het LED beschikbaar te stellen van € 350.000 (in plaats van de eerder verwachte € 700.000) en daarboven een bedrag van € 250.000 te storten in een reserve voor structuurversterkende maatregelen rond de luchthaven (zie punt 2). Het restantbedrag van € 100.000 valt vrij in de gemeentelijke exploitatiebegroting.

De jaarlijks geraamde LED-bijdrage van € 100.000 is in het meerjarenperspectief voorzien voor de helft van de periode, zijnde de periode 2016-2018 (en waarbij de bijdrage voor 2015 is bijgesteld naar € 50.000 in de 2^e bestuursrapportage 2015).

Eind 2018 zal een evaluatie plaatsvinden over de meerwaarde van LED. Op basis van de uitkomsten zal besluitvorming plaatsvinden over de vraag of ook voor de resterende periode wordt geparticipeerd in het LED. Indien dat het geval is, zullen vanzelfsprekend daar ook aanvullende gelden voor benodigd zijn.

2. Reserve Structuurversterkende Maatregelen Luchthaven

Beek kent nadrukkelijk een specifieke economische opgave m.b.t. de luchthaven. Een van de speerpunten binnen het gemeentelijk economisch beleid is erop gericht om economische structuur van de luchthaven te versterken. De gemeente is toegetreden tot de Regionale Airport Conference (ARC). In dit platform worden onder meer projecten ontwikkeld die bijdragen aan de ontwikkeling van luchthavens. Van projecten die structuurversterkend kunnen zijn voor luchthaven MAA, wordt bezien of geparticipeerd kan worden. In die projecten zal de gemeente dan ook financieel moeten bijdragen. Hiervoor zijn binnen de gemeentelijke begroting geen middelen beschikbaar. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 250.000 uit de niet rechtstreeks aangewende LED-reserve te storten in een reserve structuurversterkende maatregelen Luchthaven.

3. Bezuiniging WMO i.v.m. rijksvergoeding

Vanuit de integratie-uitkering WMO worden minder gelden vanuit het Rijk ontvangen. In de begroting 2015 zijn deze dalende inkomsten niet volledig verwerkt in de uitgavenbudgetten. In plaats daarvan is toen een stelpost opgenomen op programma 6. Door de aanpassing van het protocol hulp bij het huishouden en de uitgevoerde herindicaties laatste tranches is de verwachting dat deze rijkskorting kan worden opgevangen. Dit betekent dan ook dat de uitgavenbudgetten nu zijn verlaagd met het bedrag van de in de begroting 2015 opgenomen stelpost.

4. Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

In het kader van de transformatie van de hulp bij het huishouden (HbH) wordt een nieuwe vorm van toekenning van hulp bij het huishouden uitgewerkt; HbH als maatwerkvoorziening met resultaatgerichte arrangementen op basis van doelen en resultaten. Dit sluit aan bij de wijze waarop de uitvoering aan de maatwerkvoorziening ondersteuning (begeleiding) vorm wordt gegeven. De besparing is afhankelijk van de arrangementsprijs.

5. Koerswijziging welzijnswerk

In de Kadernota 2016 is aangekondigd dat we de kanteling op een aantal gebieden verder willen uitwerken. Voor het welzijnswerk betekent dit dat we gaan onderzoeken of en zo ja hoe we dit weer in de eigen organisatie kunnen invullen. Dit past binnen onze visie op de organisatie "Beek" en ook in ons nieuwe denken om niet meer in te zetten in instellingen en overhead, maar veel meer inzetten ten behoeve van de mensen die het nodig hebben. We denken hiermee een financieel voordeel te kunnen behalen, waarbij de kwaliteit in stand blijft.

Inmiddels hebben wij de subsidierelatie met Partners in Welzijn (PIW) per 2019 opgezegd, waarbij wel is aangegeven dat we eerst met deze instelling in overleg treden om te bezien hoe we het Beekse streven mogelijk in gezamenlijkheid vorm kunnen geven. Overigens hebben wij in overleg één onderdeel naar voren gehaald en dat betreft mantelzorg. Wij vinden dit onderdeel dusdanig essentieel in het kantelingsgebeuren dat een andere invulling eerder aan de orde moet zijn. Wij hebben in dit verband PIW en het steunpunt mantelzorg in Maastricht verzocht aan te geven hoe zij invulling denken te geven aan mantelzorg in de nieuwe situatie.

Voor wat betreft de verdere uitwerking met PIW in brede zin dienen wel nog zowel op financieel gebied (frictiekosten) als op inhoud (afbouwscenario's en regiosamenwerking) zaken nader te worden onderzocht. Eventuele frictiekosten worden te zijner tijd eenmalig afgedekt. Wel kunnen we op voorhand aangeven dat er rekening dient te worden gehouden met het verlies van de structurele huurinkomsten MFC Molenberg ter hoogte van € 16.000. Zie ook programma 6 cijfer 17 "in dienst nemen welzijnmedewerkers".

6. Andere insteek muziekonderwijs

In het verlengde van het gestelde bij welzijnswerk, is ook het muziekonderwijs een onderdeel dat in het kader van de kantelingsgedachte nader onder de loep wordt genomen. Met andere woorden: geen afzonderlijke muziekschool meer, maar meer inzetten op cultuureducatie op de basisscholen en het faciliteren van HAFA-opleidingen voor de verenigingen. Ook hier moeten zaken als frictiekosten, afbouwscenario's en regiosamenwerking nog nader onderzocht worden. Dit betekent dat op termijn het gebouw aan de Dr. Stassenstraat vrij zal vallen; er zijn dan ook geen huurinkomsten meer. Het gebouw kan alsdan verkocht worden.

7. Voornemen tot afstoten gebouw muziekschool

Artamuse heeft te kennen gegeven het huurcontract van de muziekschool te willen beëindigen. De in dit gebouw beschikbare ruimtes is voor Artamuse te groot. Zij hebben te kennen gegeven voor de toekomst uit te kijken naar flexibele inhuur van lokaalruimte. Dit betekent dat voor de muziekschool een andere bestemming wordt gezocht middels afstoten. Als het gebouw annex ondergrond tegen de bestaande boekwaarde afgestoten wordt, kan hieruit voor de gemeentebegroting bovenvermelde structurele besparing van € 62.500 structureel gerealiseerd worden.

8. Andere insteek bibliotheekwerk

De bibliotheekvoorziening wordt ook op een andere manier vormgegeven: geen afzonderlijke bibliotheek meer, maar op alle basisscholen wordt een Bieb op School (BOS) gerealiseerd. Deze voorziening is nu al aanwezig op BS De Kring en BS Spaubeek. De structurele instandhoudingskosten bedragen € 7.000 per school. Voor de overige drie scholen moet nog gerekend worden met eenmalige inrichtingskosten van € 16.000 per school. Voor de ondersteuning van de vijf BOS'en moet ondersteuning ingekocht worden (naar schatting € 100.000). Ook hier moeten zaken als frictiekosten, afbouwscenario's en regiosamenwerking nog nader onderzocht worden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat inmiddels ook de regiogemeenten hebben aangegeven op zoek te willen gaan naar een andere invulling van het in 2012 vastgestelde bibliotheekbeleid en het zoeken naar mogelijkheden tot bezuinigingen. Dit traject is inmiddels ook opgestart.

9. Busvervoer OBS naar Genhout

Via de begroting 2015 is vanaf 2016 structureel een bedrag voor dit vervoer opgenomen van € 80.000 per jaar voor twee bussen. Gelet op de aanmeldingen voor busvervoer zoals die nú bekend zijn, zal kunnen worden volstaan met één bus. Het structurele voordeel ad € 30.000 willen wij voor schooljaar 2015 en 2016 bestemmen voor een bijdrage aan Kindante in de kosten van

extra personeel, dat zal worden ingezet om de overgang voor leerlingen te versoepelen, alsmede voor uitbreiding van de fietsenstalling.

10. Gladheidbestrijding

De samenwerking in de regio met betrekking tot gladheidbestrijding krijgt verder vorm waardoor een efficiencyvoordeel kan worden ingeboekt van € 5.000 per 2017.

11. Stelpost bezuiniging WMO AU

In de septembercirculaire 2014 is de uitkering voor de WMO huishoudelijke hulp vanaf 2016 verlaagd. Via de Memorie van Toelichting bij de begroting 2015 is toen aangegeven dat deze nog niet volledig vertaald is in de uitgavenbudgetten. Wel is een stelpost opgenomen voor de nog niet gerealiseerde korting. Door de herindiceringen en de kanteling is het mogelijk om deze korting nu wel volledig te verwerken in de budgetten voor huishoudelijk hulp. Dit is verwerkt in programma 2, via programma 6 is de stelpost teruggedraaid.

12. Terugdraaien stelpost stichting leergeld

De in de begroting 2015 opgenomen stelpost in verband met taakstelling op stichting Leergeld wordt teruggedraaid, zodat de allerzwaksten worden ontlast.

13. Voorziening ICT

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de inrichting en werking van de Beekse ICT-organisatie. Door een gerichtere sturing op vervanging en uitbreiding is het mogelijk om de jaarlijkse dotatie aan de ICT-voorziening te verlagen met € 50.000.

14. Voorziening gemeentelijke gebouwen

De geactualiseerde stand van de onderhoudsvoorziening laat zien dat er ruimte is om de jaarlijkse storting structureel met € 25.000 te verlagen zonder dat dit tot kapitaalvernietiging dan wel onveilige situaties leidt.

15. Areaaluitbreiding niet-woningen

Uit de verstrekte bouwvergunningen en de op basis hiervan verwachte areaaluitbreiding niet-woningen wordt voor 2016 en verder een extra OZB opbrengst niet-woningen verwacht van € 9.700 oplopend naar € 27.700 vanaf 2017.

16. Provinciaal gemiddelde woonlasten

Een van de uitgangspunten van het collegeprogramma 2014 – 2018 is dat de Beekse woonlasten (samenstel OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) in absolute bedragen onder het provinciale gemiddelde blijven. Deze doelstelling is de afgelopen jaren meer dan gerealiseerd (zie ook hoofdstuk 9.7 waarin de Beekse woonlasten in perspectief worden geplaatst). Uit het door de Provincie Limburg gepresenteerde Belastingoverzicht 2015 blijkt dat Beek met de tarieven € 10 onder de gemiddelde provinciale woonlasten uitkomt. Deze ruimte wordt benut om via een beperkte OZB-verhoging € 80.000 extra algemene middelen te genereren.

17. In dienst nemen welzijnsmedewerkers

Zoals bij programma 2 reeds is toegelicht, is de uitkomst van de koerswijziging welzijnswerk dat de hiermee gepaard gaande werkzaamheden in eigen beheer zullen worden uitgevoerd. Hiertoe is een stelpost salarislasteren voor het in dienst nemen van eigen welzijnswerkers opgenomen. Zie ook programma 2 cijfer "Koerswijziging welzijnswerk".

Maatregelenpakket vanuit de begroting 2016:**1. Koerswijziging welzijnswerk**

In de Kadernota is de Koerswijziging financieel al vertaald met ingang (ingroei) in 2016. In 2015/2016 worden de gesprekken gevoerd. Dit is de reden dat niet verwacht wordt dat dit al in 2016 wordt gerealiseerd. De reeks wordt dan ook opgeschoven van 2016 naar startjaar 2017.

2. Koerswijziging welzijnswerk / in dienst nemen eigen welzijnsmedewerkers

Zie ook punt 1 "Koerswijziging welzijnswerk". In de Kadernota is de Koerswijziging welzijnswerk al financieel vertaald. Hierin is ook opgenomen een stelpost voor hogere salarislasteren. In 2015/2016 worden de gesprekken gevoerd. Dit is de reden dat niet verwacht wordt dat dit al in 2016 wordt gerealiseerd. Dit betekent ook dat de stelpost voor de salarislasteren een jaar later kan starten.

Bij d1: Nieuw beleid Collegeprogramma 2014-2018:

Met het onder c. gepresenteerde maatregelenpakket is ook ruimte gerealiseerd om een aantal beleidswensen uit het Collegeprogramma 2014-2018 in financiële zin te vertalen. Daarnaast vindt er ook een aanpassing plaats, specifiek m.b.t. de Ontwikkelingsvisie Beekerhoek.

	Nieuw beleid Collegeprogramma 2014-2018	Blz.	2016	2017	2018	2019
	1 Werk en economie		0	30.000	0	0
K1	Ontwikkelingsvisie Beekerhoek	28	0	30.000	0	0
	2 Zorg en inkomen		0	0	-120.000	-120.000
K2	Brede maatschappelijke voorziening Spaubeek	28	0	0	-120.000	-120.000
	3 Maatschappelijke ontwikkeling		-75.000	-75.000	-50.000	-50.000
K3	Evenementenbeleid 2016-2019	28	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000
	4 Ruimtelijk ontwikkelen		0	0	0	0
	5 Openbare ruimte		0	0	0	0
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS		-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
K4	Voortzetten promotie Beek; deels gedekt uit Handhaving OZB tarief niet-won. gebruikers	28	0	-75.000	-75.000	-75.000
K5	Verbetering communicatie en dienstverlening via internet	28	0	0	0	0
K6	Optimalisering bluswatervoorzieningen	28	-75.000	0	0	0
K7	Extra inzet BOA's	28	0	0	0	0
	Kostenverdeelstaat					
	Totaal mutaties Collegeprogramma 2014-2018		-150.000	-95.000	-220.000	-220.000

Nieuw beleid Collegeprogramma 2014-2018 vanuit de Kadernota 2016:**1. Ontwikkelingsvisie Beekerhoek**

De kwaliteit en uitstraling van bedrijventerreinen is van belang voor een goed vestigingsklimaat. Om die reden was het voornemen om voor 2017 een ontwikkelingsvisie op te stellen voor het bedrijventerrein Beekerhoek. Vanuit de bedrijvenvereniging Beekerhoek is gebleken dat er geen wezenlijke knelpunten worden ervaren die nopen tot het opstellen van een gebiedsvisie. Dit beeld wordt bevestigd door de conclusies in de provinciale Nota werklocaties. Ook daarin wordt de kwaliteit van Beekerhoek als voldoende bestempeld. Om die reden wordt afgezien van het

opstellen van een ontwikkelingsvisie voor het bedrijventerrein Beekerhoek. De hiervoor in de Begroting 2015 geraamde middelen voor de jaarschijf 2017 kunnen vrijvallen.

2. Realisatie brede maatschappelijke voorziening Spaubeek
In 2017 is gepland, mocht daar na onderzoek de noodzaak toe blijken, een Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek te realiseren. De investering is becijferd op € 4,8 miljoen. De afschrijvingslasten vanaf 2018 bedragen € 120.000 per jaar (40 jaar afschrijven). In deze voorziening zal in elk geval een oplossing worden gezocht voor de school, het gemeenschapshuis, de schutterij en de voetbalclub.
3. Evenementenbeleid 2016-2019
Het evenementenbeleid voortzetten, na evaluatie van de afgelopen periode. Voor de periode 2016 t/m 2019 wordt een budget gevraagd van € 250.000. Een budget dat in enig jaar niet is gebruikt wordt gestort in de reserve evenementenfonds voor gebruik in een volgend jaar.
4. Voorzetten promotie Beek
De promotiecampagne "Belevend Beek" loopt nog tot en met 2016. Conform de toezegging aan de commissie Bestuurszaken en de Raad zullen de effecten van de promotiecampagne gemeten/geëvalueerd worden op basis van het daartoe opgestelde evaluatieplan. Vooruitlopend op deze evaluatie wordt nu reeds budget gevraagd voor de continuering van de promotiecampagne op hetzelfde niveau, om hiermee Beek te blijven profileren voor zowel de Beekse burgers als de burgers buiten Beek, als een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te verblijven.
5. Verbetering communicatie en dienstverlening via internet
Uit tal van peilingen blijkt dat de Beekse dienstverlening goed wordt gewaardeerd en daarmee op een hoog niveau ligt. Om die reden lijkt een verdere verbetering van de communicatie en dienstverlening via internet op dit moment overbodig. Mochten zich echter concrete mogelijkheden voordoen, dan zal hiervoor aldan een voorstel volgen.
6. Optimaliseren bluswatervoorzieningen
In het kader van het traject Samen op Weg brengt de Brandweer Zuid-Limburg de brandveiligheidsrisico's in de gemeente in beeld. Op basis van deze verkregen inzichten kan worden bepaald wat er aan die risico's kan worden gedaan zowel in het kader van risicobeheersing als repressie. Op het gebied van de repressie heeft de gemeente een taak in het aanleggen van voldoende primaire bluswatervoorzieningen. Om deze bluswatervoorzieningen in de gemeente verder te optimaliseren zal hierin in 2016 extra geïnvesteerd dienen te worden.
7. Extra inzet BOA's
De bestaande extra inzet van BOA's zal worden gecontinueerd en binnen het bestaande budget worden geïntensiveerd op zowel de preventieve als de repressieve aanpak van de zogenaamde kleine ergernissen en overlast. Zo ook het toezicht en de controle op de Drank- en Horecawet. Wij zullen hiervoor gebruik gaan maken van de inzet van BOA's en toezichthouders die op dit moment vanuit een gemeentelijke uitkeringssituatie hiertoe worden opgeleid en per 1 januari 2016 in dienst zullen treden van een beveiligingsbedrijf en daarmee niet langer afhankelijk zijn van een gemeentelijke uitkering.

Nieuw beleid Collegeprogramma 2014-2018 vanuit de begroting 2016:

Vanuit de begroting 2016 is geen nieuw beleid inzake het collegeprogramma 2014-2018 aan de Kademota 2016 toegevoegd.

Bij d2: Nieuw beleid/wensen:

Naast de invulling van een aantal beleidswensen uit het Collegeprogramma 2014-2018 kunnen ook nog de volgende nieuwe wensen worden verwezenlijkt. Deze zijn opgesplitst per programma naar mutaties die reeds opgenomen zijn in de Kadernota 2016 (K met volgnummer) en overige mutatie vanuit de begroting 2016 (volgnummer).

	Nieuw beleid/wensen	Blz.	2016	2017	2018	2019
	1 Werk en economie		0	0	0	0
	2 Zorg en inkomen		0	0	0	0
	3 Maatschappelijke ontwikkeling		0	-50.000	-50.000	-50.000
K1	Versterking functionaliteit gebouwen de Haamen	30	0	-50.000	-50.000	-50.000
	4 Ruimtelijk ontwikkelen		0	0	0	0
	5 Openbare ruimte		-28.000	-113.000	-3.000	-3.000
K2	Schade Dr.Schaepmanlaan	31	-30.000	0	0	0
	Bomenbeheerreserve		15.000	0	0	0
	Reserve wegen		15.000	0	0	0
K3	Schade Rosastraat	31	-50.000	0	0	0
	Bomenbeheerreserve		25.000	0	0	0
K4	Snelfietsroute	31	0	-110.000	0	0
1	Onderhoud zitbanken	33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS		0	-100.000	-155.000	-155.000
K5	Masterplan: Burg.Janssenstr.	31	0	-45.800	-45.800	-45.800
K6	Masterplan: Raadhuisstraat	32	0	-54.200	-54.200	-54.200
K7	Station Beek-Elsloo	32	0	0	-55.000	-55.000
	Kostenverdeelstaat		0	0	0	0
	Totaal mutaties nieuw beleid/wensen		-28.000	-263.000	-208.000	-208.000

Nieuw beleid/wensen vanuit de Kadernota 2016:**1. Versterking functionaliteit gebouwen de Haamen**

In het sportlandgoed is onderzoek gedaan naar de gebouwelijke invulling van de oude brandweerkazerne. Deze zou in eerste aanleg worden aangekocht door een Beekse fysiotherapeut, maar dat is door omstandigheden niet doorgegaan. Tegelijkertijd hebben zich een aantal nieuwe initiatieven en ontwikkelingen voorgedaan die nieuwe kansen hebben geboden. Inmiddels zijn we tot de conclusie gekomen dat de fysiofitness het beste kan worden ondergebracht in een aantal ruimten van het huidige sportcomplex. De voormalige brandweerkazerne kan voor zover dat nodig is nog worden gebruikt als gemeentewerf, terwijl er ook een leerwerkbedrijf ten behoeve van allerlei aan het sportlandgoed gerelateerde werkzaamheden kan worden ondergebracht.

De verbouwingskosten van de voormalige brandweerkazerne, de ruimten in en aan het sportcomplex en de horecaruimten in het sportcomplex (al eerder toe besloten) worden geraamd op € 1,4 miljoen. Reeds eerder is € 150.000 gevoteerd voor de horecaverbouwing zodat er nog een aanvullend krediet van € 1.250.000 nodig is. De realisatie is voorzien in 2016. Bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar bedragen de jaarlijkse afschrijvingslasten € 50.000 vanaf 2017.

Onderzocht wordt de mogelijkheid om in de voormalige brandweerkazerne een leerwerkbedrijf in te richten. Met een combinatie van opleidingen en leerwerkplekken wordt geprobeerd om de

uitkeringsgerechtigden beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt. Uitgangspunt hierbij is dat de deelnemers uitstromen naar regulier werk. Naast de positieve effecten voor de uitkeringsgerechtigden leidt dit voor de gemeente tot lagere uitkeringslasten.

Omdat in eerste instantie wordt gericht op de 'onderkant' van het klantenbestand zal voor een groep deelnemers sociale activering het hoogst haalbare zijn. De effecten hiervan zijn moeilijk meetbaar, maar duidelijk is dat dit een positieve bijdrage levert aan het maatschappelijk welbevinden van betrokkene en mogelijk ook aan de Beekse samenleving.

2. Schade Dr.Schaepmanlaan

Bewoners van de Dr. Schaepmanlaan klagen al geruime tijd over een slecht trottoir als gevolg van wortelopdruk. De bomen hebben nog een goede levensverwachting en willen we conform het bomenbeleid handhaven. Maatregelen die de situatie kunnen verbeteren zijn geraamd op € 30.000. De helft kan worden gedekt uit de bomenbeheerreserve. De andere helft kan gedekt worden uit de reserve wegen. Besluitvorming over de daadwerkelijke uitvoering wordt later separaat voorgelegd.

3. Schade Rosastraat

In februari is gesproken met bewoners van de Rosastraat, dit naar aanleiding van klachten over bomen en parkeren en een daarop gehouden enquête. Tijdens deze infoavond hebben de aanwezigen zich nadrukkelijk uitgesproken voor het vervangen van de bomen en het realiseren van parkeerplaatsen, zoals ook jaren geleden in omliggende straten is gedaan. Naar verwachting bedragen de kosten € 50.000 waarvan de helft gedekt kan worden uit de bomenbeheerreserve. Deze kosten worden in de begroting verwerkt. Besluitvorming over de daadwerkelijke uitvoering wordt later separaat voorgelegd.

4. Snelfietsroute

Vanuit de projectorganisatie Maastricht Bereikbaar (gekoppeld aan het tunnelproject A2) is het initiatief gekomen tot een fietssnelweg tussen Sittard en Maastricht. Deze fietssnelweg is ook deels geprojecteerd op Beeks grondgebied. Het doel is een ander reisgedrag bij forensen en bezoekers te stimuleren. Inmiddels is een eerste analyse uitgevoerd om kansrijke oplossingen inzichtelijk te krijgen en heeft de het projectbureau groen licht gegeven voor de volgende fase. In eerste instantie wordt gefocust op een tracé van de bebouwde komgrens aan de Maastrichterlaan tot station Maastricht-Noord. Uitgangspunt is om bestaande infrastructuur te benutten en waar nodig en mogelijk te verbeteren. Beek participeert sinds begin 2015 in de opgerichte projectgroep. Inmiddels is verzocht om een financiële bijdrage. Deze bijdrage wordt nu verwerkt. Besluitvorming over een daadwerkelijk "go" en de bijdrage wordt later separaat voorgelegd.

5. Masterplan Burgemeester Janssenstraat / Brugstraat

De projectraming van het Masterplan Burgemeester Janssenstraat / Brugstraat is met € 205.000 omhoog bijgesteld omdat thans wordt voorzien in een alternatieve ontsluiting (planwijziging) voor de parkeerplaats die geprojecteerd is op de binnenplaats (locatie Burgershof). De provincie heeft inmiddels ingestemd met ons verzoek om de verleende subsidies (ISV3 van € 394.166 en Transitie Bouw- en Woningmarkt van € 475.830) voor het deelproject Raadhuisstraat/omgeving gemeentehuis over te hevelen naar het deelproject Burgemeester Janssenstraat/Brugstraat. Voorwaarde is wel dat genoemd deelproject medio 2016 gereed dient te zijn. Gelet op nog te verwerven gronden is er nog onzekerheid over de haalbaarheid. Het resterende tekort van € 916.762 is verwerkt als structurele stelpost afschrijving van € 45.800 per 2017. Het project is daarmee vooralsnog gedekt in de meerjarenbegroting.

6. Masterplan Raadhuisstraat / omgeving gemeentehuis

De verleende subsidies ISV3 € 394.166 en Transitie Bouw- en Woningmarkt € 475.830 van het deelproject Raadhuisstraat/omgeving gemeentehuis worden ingezet voor het deelproject Burgemeester Janssenstraat/Brugstraat. Een bedrag van € 1.083.200 is verwerkt als structurele stelpost afschrijving van € 54.200 per 2017. Het resterende tekort bedraagt € 751.600. Het College kiest ervoor om het totaalplan overeind te houden doch wel temporisering uit te voeren. Daarbij leven er wensen om de parkeerplaats van het gemeentehuis uit te breiden en mogelijk een ontsluitingsweg te realiseren ter hoogte van het Raadhuispark.

7. Stationsomgeving Beek-Elsloo

Op 16 maart is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeenten Beek en Stein en de provincie Limburg. Met het ondertekenen van deze intentieovereenkomst hebben de ondertekenaars naar elkaar vastgelegd om het Masterplan voor de stationsomgeving Beek-Elsloo verder uit te werken en gezamenlijk inspanningen te doen om de financiering rond te krijgen. Zoals bekend is op initiatief van de gemeenten Beek en Stein in 2012 dit masterplan opgesteld voor het optimaliseren van het knooppunt Beek-Elsloo. Daarna heeft er regelmatig met partijen overleg plaatsgevonden om te bezien in hoeverre en wanneer de plannen tot uitvoer zouden kunnen komen en voor welke subsidies de plannen in aanmerking kunnen komen. Met name de financiering vormt tot op heden een knelpunt. Vanwege het belang van het station in Limburgnet, heeft de provincie eind 2014 aangegeven de regisseursrol op zich te willen nemen. Ook heeft de provincie het project aangemerkt als showcase waarmee de provincie ervaring wil opdoen in de rol als regisseur en mede-investeerder. Ingezet wordt op een Beekse bijdrage van € 1,1 miljoen. Het overige deel moet van de Provincie en derden komen. Het Beekse deel van € 1,1 miljoen is verwerkt als structurele stelpost afschrijving van € 55.000 per 2018. Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt zullen deze middels een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd. Met name enkele planologische obstakels aan de zijde van Stein moeten eerst nog worden opgelost.

8. Groeve Spaubeek

Zoals vastgelegd in het collegeprogramma wordt gestreefd naar een natuurlijke afronding en openstelling van de groeve in Spaubeek. In 2015 is door de provincie een nieuwe ontgrondingvergunning verleend voor de groeve in Spaubeek. De ontgrondingwerkzaamheden zijn in september 2015 gestart. Onderdeel van de vergunning is dat er een inrichtingsplan aanwezig is inclusief maatschappelijke meerwaarde. Aan de totstandkoming van dit inrichtingsplan wordt hard gewerkt. Na het beëindigen van de ontgrondingen krijgt de groeve een natuurbestemming waarin extensieve recreatie mogelijk is. De kosten voor de herinrichting van de groeve worden gedragen door de ontgronder. Nu het inrichtingsplan nog niet gereed is, is ook niet aan te geven of er van gemeentewege een investering noodzakelijk is.

9. Gebiedsontwikkeling IP Catsop

In 2009 is de gemeente Stein gestart met het Integraal Project (IP) Catsop. Onze gemeente is in de beginfase betrokken geweest bij de inventarisatie en visievorming maar is op enig moment agendalid geworden (enerzijds omdat er nauwelijks maatregelen op Beeks grondgebied voorzien waren en anderzijds omdat ook het Integraal Project Beek in uitvoering werd genomen). Het IP Catsop is, vanwege gewijzigd subsidiebeleid bij de provincie en het Rijk, gestagneerd en uiteindelijk helemaal gestaakt. Thans heeft de gemeente Stein weer de wens het project te starten. De gemeente Stein wil hiervoor de gemeente Beek uitnodigen voor een overleg. De gemeente Beek zal het overleg aangaan en op basis daarvan bezien op welke wijze medewerking kan worden verleend aan een nadere uitwerking van het IP Catsop. Wat eventuele financiële gevolgen zijn is nog onbekend.

10. Uitvoering project Hellingen Schinnen Spaubeek

In het verleden is in het kader van het project Corio Glana (het verbeteren van de Geleenbeek tussen Heerlen en Sittard-Geleen) voor de omgeving Spaubeek – Schinnen een gebiedsvisie opgesteld, genoemd “Highlight 15: Hellingen Schinnen Spaubeek”. Deze gebiedsvisie had, naast het meanderen van de Geleenbeek, een brede scope aan projecten. Vanwege de geraamde kosten, in combinatie met de noodzakelijke grondverwerving en het belang van andere Beekse landschapsprojecten is besloten een verdere Beekse deelname/uitvoering vooralsnog “on hold” te zetten. Vanwege de realisatie van de Parkstadring is Natuurmonumenten momenteel zoekende naar een geschikte locatie voor een robuuste ecopassage onder de A76. De geplande ecopassage in Schinnen is volgens Natuurmonumenten namelijk onvoldoende. Op het grondgebied van Beek liggen er volgens Natuurmonumenten wel mogelijkheden. Dus wellicht dat de uitvoering van het project Hellingen Schinnen Spaubeek weer actueel gaat worden. Wat de eventuele (financiële) gevolgen hiervan zijn is momenteel nog onbekend.

Nieuw beleid/wensen vanuit de begroting 2016:

1. Onderhoud zitbanken

De afgelopen jaren is het zitbankenplan gerealiseerd. Op tal van plaatsen zijn zitbanken bijgeplaatst om voor wandelaars en overige recreanten rustplaatsen te creëren. Om de banken in een goede staat van onderhoud te houden is als gevolg van deze areaaluitbreiding structureel aanvullend budget nodig van € 3.000.

Bij e: Tot slot de eindsaldi van de meerjarenraming van de gemeente Beek tot en met 2019.

2.3 Financiële samenvatting / Per programma

Hieronder vindt u per programma de specificatie van de financiële implicaties van de primitieve begroting 2016 op de meerjarenraming. Bij ieder programma staat als eerste het totale bedrag aan financiële implicaties van het betreffende programma vermeld, met vervolgens de belangrijkste financiële wijzigingen in het betreffende programma.

Programmaspecifiek (x € 1.000)					
Programma	Blz.	2016	2017	2018	2019
1. Werk en economie		16	-2	-22	-22
• Indexering en indirecte kosten (b1)	20	-55	-27	-17	-17
• Toeristenbelasting (b2)	22	-24	0	0	0
• Beekse LED-bijdrage (c)	24	350	0	0	0
• Jaarlijkse LED-bijdrage (c)		0	0	0	100
• Lagere onttrekking LED-reserve (c)		0	0	0	-100
• Reserve structuurversterkende maatregelen luchth. (c)	25	-250	0	0	0
• Ontwikkelingsvisie Beekerhoek (d1)	28	0	30	0	0
• Overige kleine posten		-5	-5	-5	-5
2. Zorg en inkomen		187	590	513	521
• Indexering en indirecte kosten (b1)	20	-48	-64	-67	-67
• Begeleiding voormalige AWBZ (b2)	22	29	0	0	0
• Bezuiniging WMO i.v.m. rijksvergoeding (c)	25	56	56	56	56
• Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden (c)	25	150	304	304	304
• Koerswijziging welzijnswerk (c)	25	294	340	348	348
• Koerswijziging welzijnswerk verschuiving (c)	28	-294	-46	-8	0
• Brede maatschappelijke voorziening Spaubeek (d1)	29	0	0	-120	-120
• Overige kleine posten		0	0	0	0
3. Maatschappelijke ontwikkeling		-89	156	213	213
• Indexering en indirecte kosten (b1)	20	-18	-21	-21	-21
• Andere insteek muziekonderwijs (c)	26	0	125	117	117
• Voornemen tot verkoop muziekschool (c)	26	0	63	63	63
• Andere insteek bibliotheekwerk (c)	26	0	75	115	115
• Busvervoer OBS naar Genhout (c)	26	0	30	30	30
• Evenementenbeleid 2016-2019 (d1)	29	-75	-75	-50	-50
• Versterking functionaliteit gebouwen de Haamen (d2)	30	0	-50	-50	-50
• Overige kleine posten		4	9	9	9
4. Ruimtelijk ontwikkelen		-92	-89	-99	-99
• Indexering en indirecte kosten (b1)	20	-29	-41	-51	-51
• Controle VVGB-inrichtingen (b2)	21	-18	-18	-18	-18
• Voorziening IMD-medewerkers naar RUD (b2)	21	-30	-30	-30	-30
• RUD overhead 1e helft 2016 (b2)	22	-50	0	0	0
• IMD werkelijke kosten 1e helft 2016 (b2)	22	35	0	0	0

Programmaspecifiek (x € 1.000)					
Programma	Blz.	2016	2017	2018	2019
• Overige kleine posten		0	0	0	0
5. Openbare ruimte		-102	-191	-83	-83
• Indexering en indirecte kosten (b1)	20	-34	-43	-45	-45
• Niet-chemische onkruidbestrijding (b2)	22	-40	-40	-40	-40
• Gladheidbestrijding (c)	27	0	5	5	5
• Schade Dr.Schaepmanlaan (d2)		-30	0	0	0
• Bomenbeheerreserve	31	15	0	0	0
• Reserve wegen		15	0	0	0
• Schade Rosastraat (d2)	31	-50	0	0	0
• Bomenbeheerreserve		25	0	0	0
• Snelfietsroute (d2)	31	0	-110	0	0
• Onderhoud zitbanken (d2)	33	-3	-3	-3	-3
• Overige kleine posten		0	0	0	0
6. Bestuur en organisatie (incl. KVS)		-74	-324	-325	-303
• Indexering en indirecte kosten (b1)	20	-65	-100	-104	-104
• Installatie-activiteit nieuwe burgemeester (b2)	22	-20	0	0	0
• Actualisatie stelpost BTW riolinvesteringen (b2)	22	7	36	-17	-10
• Algemene uitkering Gemeentefonds (b2)	23	35	38	138	158
• Integratie-uitkering Sociaal Domein (b2)	23	-35	-8	-11	-10
• Stelpost bezuiniging WMO AU (c)	27	-56	-56	-56	-56
• Terugdraaien stelpost stichting Leergeld (c)	27	-7	-7	-7	-7
• Voorziening ICT (c)	27	50	50	50	50
• Voorziening gemeentelijke gebouwen (c)	27	25	25	25	25
• Areaaluitbreiding niet-woningen (c)	27	10	28	28	28
• Provinciaal gemiddelde woonlasten (c)	27	80	80	80	80
• Voortzetten promotie Beek; deels gedekt uit	28	0	-75	-75	-75
• Handhaving OZB tarief niet-woningen gebruikers (d1)		0	25	25	25
• Verbetering communicatie/dienstverlening internet (d1)	28	0	0	0	0
• Optimalisering bluswatervoorzieningen (d1)	28	-75	0	0	0
• Extra inzet BOA's (d1)	28	0	0	0	0
• Masterplan: Burg.Janssenstraat (d2)	31	0	-46	-46	-46
• Masterplan: Raadhuisstraat (d2)	32	0	-54	-54	-54
• Stationsomgeving Beek-Elsloo (d2)	32	0	0	-55	-55
• Overige kleine posten		-9	-22	-8	-14
Kostenverdeelstaat					
• Indexering en indirecte kosten (b1)	20	-29	25	25	25
• Financiële dienstverlening IMD 1e helft 2016 (b2)	23	15	0	0	0
• In dienst nemen welzijnsmedewerkers (c)	27	-263	-263	-263	-263
• Koerswijziging welzijnswerk verschuiving (c)	28	263	0	0	0
Totaal (= b t/m d van tabel 2.2)		-154	140	197	227

3

Programma 1 Werk en economie



3.1 Werk en economie / Samenvatting

Wat willen we bereiken?		Wat kost dit?	Wat doen we daarvoor? Waar zetten we (extra) op in?
1	Het vergroten van de inzetbaarheid van de beroepsbevolking waardoor zij duurzaam kunnen participeren op de arbeidsmarkt, dan wel een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.	3.228.600	Verder inrichten participatiewet; Regionale arbeidsmarktbeleid herzien; Continueren individuele trajecten voor de werkzoekende; Extra aandacht voor jongeren die hun opleiding vroegtijdig afbreken; Werkervaringstrajecten voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt; Beschut werk vormgeven en inrichten.
2	Het samen creëren van condities en randvoorwaarden waardoor het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen, optimaal te kunnen ondernemen en te groeien.	755.600	Uitvoering geven aan de Kadernota Economisch Beleid 2013-2017.
3	Het bevorderen van de vrijetijdseconomie door samen het extensieve dagrecreatieve aanbod in de gemeente te onderhouden, te ontwikkelen en te vermarkten.	69.200	Recreatief profiel van de gemeente Beek op de kaart zetten.
		4.053.400	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Nota Hoogwaardig Handhaven (vastgesteld 2006)
- Overeenkomst convenant Routebureau Zuid-Limburg (vastgesteld 2006)
- Logistieke visie Knooppunt Zuid-Limburg (vastgesteld 2008)
- Kadernota Detailhandelsvisie op hoofdlijnen (vastgesteld 2010)
- Actieplan leegstand (vastgesteld 2013)
- Overeenkomst convenant VVV Zuid-Limburg 2013-2016 (vastgesteld 2013)
- Kadernota Economisch Beleid 2013-2017 (vastgesteld 2013)
- Startnotitie Participatiewet (vastgesteld februari 2014)
- Beleidsplan Participatie 2015-2016 (vastgesteld oktober 2014)
- Acquisitieplan (juni 2015)

Ontwikkelingen

Participatiewet

Ingaande 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. In de raadsvergaderingen van februari en oktober 2014 is het beleid vastgelegd voor 2015 en 2016. De uitvoering van activiteiten in het kader van de Participatiewet vinden grotendeels plaats op (sub-) regionaal niveau. Samen met de 3 andere regiogemeenten ontwikkelen we instrumenten waarmee de uitkeringsgerechtigden uit de Westelijke Mijnstreek beter kunnen toerusten voor terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Samen met 2 externe aanbieders ontwikkelen wij een programma 'vitaal aan het werk'. De bedoeling is om dit programma te organiseren vanuit de oude brandweerkazeme waarbij gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten die beschikbaar zijn bij sportlandgoed de Haamen. Met dit programma proberen wij onze klanten zowel werkfit als fysiek fit te maken. De praktijk wijst uit dat de lichamelijke conditie van een grote groep uitkeringsgerechtigden problemen oplevert bij het aanvaarden van werk.

In eerste instantie zetten wij dit programma in voor onze eigen uitkeringgerechtigden maar het streven is om het onderdeel te laten uitmaken van het regionale pakket aan instrumenten.

De oprichting van het 'Werkbedrijf Zuid-Limburg' bevindt zich in de afrondingsfase. Er wordt geen nieuwe organisatie ingericht maar er wordt gebruik gemaakt van bestaande organisaties. Het Werkbedrijf zal dus functioneren als een netwerkorganisatie. De coördinatie is in handen van de 3 centrumgemeenten: Heerlen, Maastricht en Sitard-Geleen.

De belangrijkste taak bestaat uit het aan de slag helpen van de 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Dit is afgesproken tussen kabinet en sociale partners.

Met ingang van 2016 tot en met 2026 wordt jaarlijks gekeken of de afgesproken aantallen gerealiseerd zijn. Als de werkgevers de afspraken onvoldoende waarmaken, wordt de wettelijke quotumregeling geactiveerd. Het wetgevingstraject van deze quotumregeling loopt parallel met de Participatiewet.

De 4 regiogemeenten hebben Berenschot opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om beschut werk vorm te geven. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een combinatie met activiteiten in het kader dagbesteding WMO en wijkgericht werken.

Fase 1 van het onderzoek is inmiddels afgerond. Geadviseerd wordt om te kiezen voor een cafetariamodel waarbij ondersteuning als maatwerk wordt aangeboden: waar heeft de klant in zijn situatie behoefte aan. Omdat de doelgroep veel overeenkomsten vertoont met de WMO-dagbesteding zullen de instanties waarmee wij in het kader van de WMO contracten hebben afgesloten ook

betrokken worden bij 'beschut nieuw'. Ook Vixia kan hierbij een rol vervullen, maar het is niet de bedoeling dat de klanten automatisch worden doorverwezen naar Vixia.

Economie

Beek is een ondernemende gemeente. Om hier nadrukkelijker invulling aan te geven, is in 2013 de Kademotie Economisch Beleid opgesteld. Speerpunten binnen dit beleid zijn het behouden en versterken van de detailhandel, het tegengaan van leegstand en de acquisitie van bedrijvigheid. Een focus hierbij ligt op het mkb en meer in het bijzonder op de groep Starters. Deze groep is cruciaal bij het tegengaan van leegstaande panden in de gemeente en zorgt tevens dat het economische klimaat in de gemeente vitaal blijft. De groep potentiële starters kan voor advies en begeleiding tevens terecht bij het Starters Centrum Limburg, waarmee de gemeente nauw contact onderhoudt.

Daarnaast zal ook actief ondersteuning worden gegeven om (inter)nationale bedrijven aan te trekken die de luchthaven en de Maintenance Boulevard structureel moeten versterken en hiermee een wezenlijke bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt in Beek en in de regio. Om hierin proactief te kunnen opereren is ondermeer aansluiting gezocht bij het Provinciaal overleg Acquisitie. Daarnaast wordt aan de hand van het door de gemeente opgesteld Actieplan leegstand (vastgesteld 2013) en Acquisitieplan (juni 2015) samen met partners hieraan nadere invulling gegeven.

Provinciale Staten van Limburg heeft op 16 mei 2014 het besluit genomen om de luchthaven over te nemen en fors hierin te investeren. Door Land Development Aviation Valley (LDAVM) actief te ondersteunen bij hun acquisitie zal dit businesspark met de juiste bedrijvigheid kunnen vollopen en hierdoor werkgelegenheid voor de hele regio creëren.

De gemeente Beek heeft besloten om maximaal € 2 miljoen bij te dragen aan de businesscase voor een toekomstbestendige luchthaven. Dit zal onder andere zijn vertaling moeten krijgen in de komst van vliegtuigmaatschappijen waardoor het aantal passagiers dat vanaf/naar Beek vliegt toeneemt.

Het aantal toeristische overnachtingen als gevolg van de sloop van het motel zal tot en met 2016 een dip zal laten zien. Met de komst van het nieuwe hotel bij de luchthaven zal het aantal overnachtingen in de toekomst naar verwachting behoorlijk stijgen.

Daarnaast blijven wij continu in gesprek met de ondernemer(sverenigingen) en de niet georganiseerde ondernemers om voeling met hun te houden en zodoende het ondernemersklimaat in Beek te blijven ondersteunen.

Tenslotte blijft de gemeente Beek ook een plaats waar het (voor de eigen inwoners) goed recreëren is. Na de realisatie van de onderhanden zijnde projecten die bijdragen aan de toeristisch recreatieve potentie (o.a. Liberation Route/luistersteen, De Oude Pastorie, Sportlandgoed De Haamen, het openmaken van de Keutelbeek en het cultuurhistorisch erfportaal) zal het recreatieve profiel van de gemeente op de kaart worden gezet, in het verlengde van Belevend Beek. In de Begroting 2015 is hier reeds budget voor geraamd van € 25.000 voor 2016 en eenzelfde bedrag voor 2017.

Cijfermatige trends

	2012	2013	2014	2015 (raming)
Aantal Wsw'ers op 31 december				
• met dienstbetrekking	115	110	96	88
• op wachtlijst	1	0	1	(*)
(eigen gegevens/Vixia)				
Budget Rijk				
• Inkomensvoorziening	3.321.852	3.817.092	3.939.243	3.575.019
• Re-integratie	461.913	480.000	431.107	(**)
• WSW	2.856.874	2.703.538	2.548.345	(**)
(Ministerie SZW)				
Aantal bedrijfsvestigingen	1.373	1.380	1.448	1.448
(Vestigingsregister Limburg, E,til)				
Aantal starters	61	107	86	86
(Starterscentrum Limburg)				
Aantal ondernemers/bedrijven die zijn gestopt	118	83	79	79
(Starterscentrum Limburg)				
Aantal werkzame personen in Beek	10.100	9.928	9.617	9.617
(Vestigingsregister Limburg, E,til)				
Aantal toeristische overnachtingen	26.285	7.488	1.804	1.804
(o.b.v. gemeentelijke toeristenbelasting)				

(*) wachtlijst is vervallen

(**) maakt deel uit van intergartie-uitkering Sociaal Domein

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 heeft besloten om de toekomst van de luchthaven voor 10 jaar te garanderen en hierin financieel te investeren. Beek levert met een maximale toegezegde bijdrage van € 2 miljoen ook hierin haar bijdrage.

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

Ondanks dat de economie langzaam weer aantrekt en er meer banen ontstaan blijft het aantal burgers met een WW- en bijstandsuitkering, ook landelijk, hoog. Blijkbaar stellen zich meer burgers beschikbaar voor de arbeidsmarkt dan in voorgaande jaren, met als gevolg dat de geregistreeerde werkloosheid hoog blijft.

Positief nieuws zijn de ontwikkelingen bij Nedcar en de toeleveringsbedrijven die zorgen voor een grote hoeveelheid nieuwe banen. Werk biedt structuur aan het leven. Werk zorgt ervoor dat je meedoet, draagt bij aan je eigenwaarde en het levert sociale contacten op. Op het gebied van werk en inkomen verwachten wij dan ook van iedereen dat hij/zij een bijdrage levert aan de samenleving, en dat iedereen zich naar vermogen inzet om te voorzien in zijn eigen levensonderhoud. De gemeente helpt mensen door hen te motiveren en te stimuleren en hen middels nieuwe programma's en methoden en door het aanbieden van scholing en leerwerkprojecten te ondersteunen bij het vinden van werk. De gemeente zorgt voor aangepast werk voor wie in de arbeidsmarkt op achterstand staat.

Onze Toekomstplannen

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

- Het actief stimuleren van bedrijvigheid en het ondernemersklimaat en daarmee de regionale economie. Hierbij worden grootschalige bedrijven gefaciliteerd om zich te vestigen bij de luchthaven en het bijbehorend bedrijventerrein BMAA of op een van de andere bedrijventerreinen. Belangrijk hierbij is om focus aan te brengen.
- (Startende) MKB ondernemers worden gefaciliteerd om kleinschalige bedrijvigheid passend in de kernen te vestigen in de kernen. Het betreft hierbij niet alleen kleine winkels en ambachtelijke bedrijvigheid maar ook ondernemers in de maatschappelijke zorg of andersoortige voorzieningen die de leefbaarheid in de kern vergroten en er voor kunnen zorgen dat inwoners langer in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen.
- Het centrum van Beek moet naast een gevarieerd winkelaanbod tevens een aanbod krijgen voor ontmoeting en vertier om zodoende de levendigheid en de gezelligheid van het centrum te versterken.
- Geen grootschalige recreatievoorzieningen in Beek maar uitsluitend kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen worden gefaciliteerd.
- Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving.
- Er wordt ingezet op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt.

Doelen 2014-2018

1 Activeren en participeren

Pfh: Th. van Es

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

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2014	2015	2016	2017	2018
30% van de beëindigde WWB en IOA uitkeringen is als gevolg van. aanvaarding werk (eigen gegevens)	n.n.b.	n.n.b.	30%	30%	30%
50% van de WWB en IOA uitkerings-gerechtigden heeft een reïntegratietraject. (eigen gegevens)	n.n.b.	n.n.b.	50%	50%	50%
Geen geïndiceerde Wsw'ers op wachtlijst (eigen gegevens)	1	(*)	(*)	(*)	(*)

De gegevens over 2014 en 2015 zijn vanwege systeemtechnische reden niet op te vragen. De organisatie is bezig met het zodanig inrichten van de administratie dat deze gegevens wel beschikbaar komen.

(*) Met ingang van 2015 is er geen wachtlijst meer

2 Bedrijvigheid

Pfh: F. Weekers

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

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven				
	2012/2013	2014/2015	2016/2017	2018/2019	2020/2021	
Tevredenheid ondernemers over vestigingsklimaat (Rapport MKB*)	10 ^e plek	Top 5	Top 3	Top 3	Top 3	
Imago over gemeente door niet Beekse ondernemers (Rapport MKB*)	13 ^e plek	Top 10	Top 10	Top 10	Top 10	
Gemeentelijke communicatie & beleid richting ondernemers (Rapport MKB*)	21 ^e plek	Top 10	Top 3	Top 3	Top 3	
Prijs-kwaliteit inzake de lasten voor ondernemers (Rapport MKB*)	8 ^e plek	Top 5	Top 5	Top 5	Top 5	

* Rapport MKB vriendelijkste gemeente van Nederland welke door MKB-Nederland om de 2 jaar wordt uitgegeven. In de tabel staat de plek van de gemeente op de ranglijst aangeven t.o.v. de andere gemeenten in Limburg.

Om ons als gemeente een beeld te kunnen vormen, wordt wederom geparticipeerd in het onderzoek "MKB Vriendelijkste gemeente van Nederland". Hierbij is ervoor gekozen om binnen de gemeente

Beek een grotere groep ondernemers te ondervragen, hetgeen de betrouwbaarheid van de resultaten ten goede komt.

3 Vrijtijdseconomie

Pfh: F. Weekers

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

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2013	2015	2017	2019	2021
Tevredenheid inwoners restaurants of andere horeca aangelegenheden (Burgeronderzoek)	7,9	7,5-8	7,5-8	7,5-8	7,5-8
Tevredenheid inwoners uitgezette wandel-, fiets-, paardrijroutes (Burgeronderzoek)	7,7	7,5-8	7,5-8	7,5-8	7,5-8

3.3 Werk en economie / Wat doen we daarvoor?

1 Activeren en participeren

Pfh: Th. van Es

De integrale beleidsvisie met betrekking tot het regionale arbeidsmarktbeleid zal getoetst en zo nodig opnieuw worden uitgewerkt. Onderdeel hiervan is de toekomst- en structuurvisie van Vixia. Het zal duidelijk zijn dat de krimp vanaf 2015 consequenties zal hebben voor het bedrijf Vixia. Bij beschut werk wordt Vixia waarschijnlijk een van de aanbieders zijn. Uitgangspunt is maatwerk voor de klant. Het streven is om een relatie te leggen met dagbesteding in het kader van de AWBZ. Uit een eerdere toetsing van het regionale arbeidsmarktbeleid aan de WVN bleek dat dit beleid redelijk toekomstbestendig is. Lokaal beleid en verordeningen zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving, waarbij de financiële consequenties van de Participatiewet nadrukkelijk zijn meegewogen.

Re-integreren

Er wordt, in afwachting van betere tijden waarin de economie aantrekt en er weer kansen komen voor werkzoekenden, doorgegaan met het ontwikkelen van de vaardigheden van onze klanten zodat zij beter toegerust zijn voor de arbeidsmarkt. Op basis van maatwerk worden klanten individuele trajecten aangeboden. Gezien de goede ervaringen in het verleden wordt doorgegaan met het ontwikkelen van eigen projecten waarbij leren en werken wordt combineren. Hierbij wordt extra aandacht geschonken aan de jeugdige werklozen. Met de inzet van het instrument 'loonkostensubsidie' wordt onze uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid aangeboden om werkervaring op te doen.

Samen met de 4 regiogemeenten ontwikkelen wij op de schaal van de W-Mijnstreek instrumenten waarmee wij onze klanten beter ondersteuning kunnen bieden bij het ontwikkelen van zodanige vaardigheden dat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Wij ontwikkelen een programma 'vitaal aan het werk'. De bedoeling is om dit programma te organiseren vanuit de oude brandweerkazerne waarbij gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten die beschikbaar zijn bij sportlandgoed de Haamen. Met dit programma proberen wij onze klanten zowel werkfit als fysiek fit te maken.

Beschut werk

Burgers met een ernstige beperking en zijn aangewezen op beschutte arbeid wordt een adequate voorziening aangeboden. Bij de vormgeving daarvan worden diverse opties op inhoudelijke en financiële aspecten onderzocht. Hierbij zal nadrukkelijk worden gekeken naar de samenhang met de dagbesteding in het kader van de AWBZ en de Jeugdzorg. Het streven is om, in het kader van buurt- en wijkontwikkeling, de voorziening zo dicht mogelijk bij de burgers te organiseren. Inrichting van dit instrument is mede afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek door Berenschot. Door het instellen van een regionale raadswerkgroep betrekken wij de raden van de 4 gemeenten nadrukkelijk bij de vormgeving en inrichting.

Jeugdwerkloosheid

Het streven is erop gericht om de jeugdwerkloosheid in Beek laag te houden en mogelijk nog te verlagen. Hierbij wordt in eerste instantie aangesloten bij regionale en landelijke initiatieven en subsidieregelingen.

Uit het oogpunt van preventie wordt in samenwerking met het RMC (Regionaal Meld en Coördinatiepunt) extra aandacht geschonken aan de jongeren die hun opleiding vroegtijdig afbreken. Het doel van deze samenwerking is jongeren te behoeden voor het voortijdig stoppen met school en ze te stimuleren de juiste kwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen. Door middel van het inzetten van preventieve en/of curatieve trajecten wordt voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk tegengegaan. Indien het RMC een dergelijk traject noodzakelijk acht, vergoedt de gemeente dit traject.

Werkervaringstrajecten

Van iedereen die een uitkering ontvangt van de gemeente wordt een redelijke tegenprestatie in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten verlangd. Werkzoekenden en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden maatschappelijk ingezet, bij voorkeur in de omgeving waar ze wonen en bekend zijn. Mensen met een bijstandsuitkering worden ingezet binnen werkervaringsprojecten. Door middel van een adequate begeleiding en scholing worden de mensen beter toegerust voor de arbeidsmarkt.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Onderzocht wordt daarom in hoeverre door middel van jobcarving en jobcreation binnen de gemeentelijke organisatie functies kunnen worden ingevuld door mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

2 Bedrijvigheid**Pfh: F. Weekers**

Bij een structureel toekomstbestendige luchthaven is het van belang om focus aan te brengen. Hiertoe zal, naast het faciliteren van de maintenance boulevard, ondermeer een logistieke visie Westelijke Mijnstreek worden opgesteld.

Insteek is om de vervoersmodaliteiten (lucht, water, rail, weg en pijp) beter met elkaar te verbinden en hiermee nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. De eerste fase van dit project is een visie op de modaliteit lucht. De insteek hierbij is om de luchthaven nadrukkelijker te koppelen met de overige in de regio aanwezig zijnde modaliteiten.

Met de provincie wordt continu bezien op welke manier de structuurversterking van de luchthaven gefaciliteerd kan worden.

Met het in beeld brengen van de leegstand van de commerciële bedrijfspanden in Beek en dit aanbod toegankelijk te maken, is de eerste stap van de leegstands aanpak afgerond. Vervolgstappen worden ondernomen om het percentage 12% leegstand in Beek te verkleinen. Hierbij wordt ondermeer onderzocht in hoeverre een starterscentrum opgericht kan worden in een (maatschappelijk) vastgoedpand in Beek. Tevens is een acquisitieplan opgesteld waarlangs de gemeente (als regisseur) werkt om leegstaande bedrijfspanden te voorzien van een adequate invulling en nieuwe bedrijvigheid te kunnen faciliteren.

Daarnaast is het voor de detailhandel van belang dat een centrum levendig en onderscheidend is. Bezien wordt in hoeverre een vorm van centrummanagement voldoende draagkracht heeft onder de betrokkenen en een bijdrage aan kan leveren aan een sterker centrum. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek worden verder acties (met mogelijke financiële consequenties) ondernomen.

3 Vrijtijdseconomie**Pfh: F. Weekers**

Bij een goed vestigingsklimaat zijn ook recreatieve mogelijkheden van belang. Beek zet in op extensieve recreatie primair gericht op haar eigen inwoners. Uiteraard kan dit ook een economisch positief effect hebben als toeristen ook onze gemeente en voorzieningen weten te vinden. Het is hierbij cruciaal dat de voorzieningen up to date blijven.

De uitvoering van het Actieplan Vrijtijdseconomie, zoals dit door de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek is afgerond.

3.4 Werk en economie / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 1 werk en economie (x € 1.000)						
	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Lasten exclusief mutatie reserves	-3.878	-3.864	-3.803	-3.556	-3.318	-3.109
Baten exclusief mutatie reserves	2.762	19	19	43	41	41
Saldo programma 1 voor mutatie reserves	-1.116	-3.845	-3.784	-3.513	-3.277	-3.068
Stortingen in reserves (lasten)	-700	0	-250	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	68	216	539	146	100	0
Saldo mutatie reserves programma 1	-632	216	289	146	100	0
Totaal programma 1 na mutatie reserves	-1.748	-3.629	-3.495	-3.367	-3.177	-3.068

Nieuw in programma 1 werk en economie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2016	B2017	B2018	B2019
1	Toeristenbelasting	Weekers	-24	0	0	0
2	Beekse LED-bijdrage	Weekers	350	0	0	0
	Jaarlijkse LED-bijdrage	Weekers	0		0	100
	Lagere onttrekking LED-reserve	Weekers	0	0	0	-100
3	Reserve structuurversterkende maatregelen luchthaven	Weekers	-250	0	0	0
4	Ontwikkelingsvisie Beekerhoek	Weekers	0	30	0	0
5	Deelname grensinformatiepunt	ThvEs	-5	-5	-5	-5
Totaal nieuw in programma 1			71	25	-5	-5

1 Toeristenbelasting -24.000 I

Pfh: F. Weekers

De raming van de toeristenbelasting 2016 was geraamd op basis van het gereedkomen van het nieuwe hotel bij de luchthaven ultimo 2015. Die verwachting is niet realistisch gebleken. Verwacht wordt dat het hotel ultimo 2016 wordt opgeleverd. De opbrengst toeristenbelasting wordt derhalve met een bedrag van € 24.300 afgeraamd naar het niveau 2015.

2 Beekse LED-bijdrage 350.000 I

Pfh: F. Weekers

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2014 is voor de programmaperiode 2014 t/m 2020 jaarlijks een bedrag van € 6 euro per inwoner opgenomen als bijdrage voor Limburg Economic Development inclusief Regiobranding Zuid-Limburg. De daadwerkelijke uitkering van dit bedrag is afhankelijk gesteld van de mate waarin binnen (de uitwerking van) het betreffende LED-programma de luchthaven MAA en de omringende bedrijventerreinen met de clusters Maintenance Boulevard en Logistiek verankerd zijn. Gebleken is dat LED momenteel meer aandacht heeft voor de luchthaven, hetgeen ondermeer tot uiting komt in de cofinanciering van MMB-projecten (Maastricht Maintenance Boulevard). Het betreft echter voornamelijk procesgelden. Voorgesteld wordt om over te gaan tot participatie in het LED en daartoe rechtstreeks een bijdrage aan het LED beschikbaar te stellen van € 350.000 (in plaats van de eerder verwachte € 700.000) en daarboven een bedrag van € 250.000 te

storten in een reserve voor structuurversterkende maatregelen rond de luchthaven (zie punt 2). Het restantbedrag van € 100.000 valt vrij in de gemeentelijke exploitatiebegroting

De jaarlijks geraamde LED-bijdrage van € 100.000 is in het meerjarenperspectief voorzien voor de helft van de periode, zijnde de periode 2016-2018 (en waarbij de bijdrage voor 2015 is bijgesteld naar € 50.000 in de 2^e bestuursrapportage 2015).

Eind 2018 zal een evaluatie plaatsvinden over de meerwaarde van LED. Op basis van de uitkomsten zal besluitvorming plaatsvinden over de vraag of ook voor de resterende periode wordt geparticipeerd in het LED. Indien dat het geval is, zullen vanzelfsprekend daar ook aanvullende gelden voor benodigd zijn.

3 Reserve structuurversterkende maatregelen luchthaven -250.000 I

Pfh: F. Weekers

Beek kent nadrukkelijk een specifieke economische opgave m.b.t. de luchthaven. Een van de speerpunten binnen het gemeentelijk economisch beleid is erop gericht om economische structuur van de luchthaven te versterken. De gemeente is toegetreden tot de Regionale Airport Conference (ARC). In dit platform worden onder meer projecten ontwikkeld die bijdragen aan de ontwikkeling van luchthavens. Van projecten die structuurversterkend kunnen zijn voor luchthaven MAA, wordt bezien of geparticipeerd kan worden. In die projecten zal de gemeente dan ook financieel moeten bijdragen. Hiervoor zijn binnen de gemeentelijke begroting geen middelen beschikbaar. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 250.000 uit de niet rechtstreeks aangewende LED-reserve te storten in een reserve structuurversterkende maatregelen Luchthaven.

4 Ontwikkelingsvisie Beekerhoek 30.000 (2017) I

Pfh: F. Weekers

De kwaliteit en uitstraling van bedrijventerreinen is van belang voor een goed vestigingsklimaat. Om die reden was het voornemen om voor 2017 een ontwikkelingsvisie op te stellen voor het bedrijventerrein Beekerhoek. Vanuit de bedrijvenvereniging Beekerhoek is gebleken dat er geen wezenlijke knelpunten worden ervaren die nopen tot het opstellen van een gebiedsvisie. Dit beeld wordt bevestigd door de conclusies in de provinciale Nota werklocaties. Ook daarin wordt de kwaliteit van Beekerhoek als voldoende bestempeld. Om die reden wordt afgezien van het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor het bedrijventerrein Beekerhoek. De hiervoor in de Begroting 2015 geraamde middelen voor de jaarschijf 2017 kunnen vrijvallen.

5 Deelname grensinformatiepunt -5.000 S

Pfh: Th. van Es

Met ingang van 2016 wordt een grensinformatiepunt opgericht waaraan alle Zuid-Limburgse gemeenten deelnemen. Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat met een internationale uitstraling. Is met name in de grensregio's een transparante, grensoverschrijdende arbeidsmarkt een basisvoorwaarde. Om deze gewenste ontwikkeling te bevorderen is binnen de Euregio Maas-Rijn een passende, duurzame informatiestructuur noodzakelijk. Deze informatiestructuur moet garant staan voor actuele informatie op het vlak van belastingen, sociale zekerheid en arbeidsrecht en een waarborg bieden voor gekwalificeerd advies. De overeenkomst heeft een looptijd t/m 2019 en kan na een positieve evaluatie van de resultaten worden verlengd. Bij een verlenging zal t.z.t. in de begroting voor 2020 en verder budget bijgeraamd moeten worden.

4

Programma 2 Zorg en inkomen



4.1 Zorg en inkomen / Samenvatting

Wat willen we bereiken?		Wat kost dit?	Wat doen we daarvoor? Waar zetten we (extra) op in?
1	Zorgen dat inwoners mede op basis van hun eigen kracht zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen door de benodigde voorwaarden te scheppen. Daarbij voor een dusdanige dynamiek zorgen dat er meer sociale cohesie komt, dan wel dat deze versterkt wordt.	7.161.900	Implementatie beleidsplan WMO 2015-2016; Uitwerken transformatieplan sociaal domein; inrichting wijkteams; continueren sociale teams; Uitwerken programma-activiteiten De Haamen; Continueren ouderenadviseurs en vanaf 2015 ook veiligheidsadviseurs structureel inzetten.
2	Het mogelijk maken dat kinderen, jongeren en hun ouders optimaal kunnen functioneren door het bieden van ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden.	3.524.800	Implementatie beleidsplan Jeugdhulp 2015-2016.
3	Het bieden van een financieel vangnet aan inwoners die tijdelijk niet zelf kunnen voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan.	4.293.800	Bevorderen uitstroom uitkeringsgerechtigden; Aanpassen nota Programmatisch handhaven.
4	Het bieden van extra financiële ondersteuning aan minima ten behoeve van zowel bijzondere noodzakelijke kosten als het bevorderen van maatschappelijke participatie.	492.100	Ondersteuning bij maatschappelijke participatie kinderen vindt plaats door Stichting leergeld, Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds; Gebruik maken van de signaal- en doorverwijsfunctie van particuliere fondsen zoals de Stichting Leergeld, de Voedsel-bank en het Jeugdsportfonds; Het minimabeleid richt zich voornamelijk op kinderen.
5	Het ondersteunen van inwoners bij het oplossen en voorkomen van schulden.	75.000	Vroegsignalering en preventie schuldhelpverlening verder uitwerken; Meer aandacht voor preventie, nazorg en strakkere regie op inkomensbeheer; Uitwerken aansluiting op integrale aanpak rond WMO, Jeugdhulp en Participatiewet; Verder vormgeven aan het betrekken van bedrijven bij problemen van werknemers.
		15.547.600	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Regionaal uitvoeringsprogramma Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ) (vastgesteld 2004)
- Bijstelling Regionaal uitvoeringsprogramma Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ) (vastgesteld 2006)
- Nota Wet inburgering 2007 (vastgesteld 2007)
- Verordening Wet inburgering 2007 (vastgesteld 2007)
- Nota Jeugdbeleid 2007-2010 (vastgesteld 2007)
- Nota Jeugdbeleid 2007-2010 Uitvoeringsplan (vastgesteld 2007)
- Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 (vastgesteld 2010)
- Beleidsnota gemeentelijke schuldhelpverlening 2010-2014 (vastgesteld 2010)
- Wmo Beleidsplan 2015/2016 (vastgesteld in 2014)
- Kadernota Ouderenbeleid 2012-2015 (vastgesteld 2011)
- Uitvoeringsprogramma Ouderenbeleid 2012 (vastgesteld 2011)
- Regionale nota Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg “Een gezonde koers voor Zuid-Limburg 2012-2015” (vastgesteld 2011)
- Verordening Wmo gemeente Beek 2012 met bijbehorende toelichting (vastgesteld 2012)
- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek 2012 (vastgesteld 2012)
- De Wmo richtlijn indicatieadviesing Hulp bij het Huishouden (vastgesteld 2012)
- Lokaal uitvoeringsprogramma 2012 (vastgesteld 2012)
- Beleidsregels ‘Wet gemeentelijke schuldhelpverlening’ Beek 2012 (vastgesteld 2012)
- Notitie Minimabeleid 2015 (vastgesteld 2014)
- Transformatieplan sociaal domein gemeente Beek (vastgesteld in 2015)

Ontwikkelingen

Drie decentralisaties

Het jaar 2015 is vooral een transitiejaar geweest, een jaar waarin de nieuwe regelingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie geoperationaliseerd zijn. Nu kan al gesteld worden dat de impact van onze nieuwe bevoegdheden van een dusdanige orde en omvang zijn, dat technische operationalisering ook nog in 2016 aan de orde zal zijn en op veel punten gefinetuned moet worden. Dat geldt zowel voor onze interne organisatie, als om onze relatie met externe partners.

Maar 2015 is ook het jaar geweest van de opstart van de transformatie. Pilots wijkgericht werken zijn van start gegaan in de wijksteunpunten Neerbeek en Spaubeek. Deze zullen in de loop van 2016 geëvalueerd worden, waarna een keuze gemaakt zal moeten worden of continuering al dan niet aan de orde is. En als dat wel het geval blijkt te zijn, zal wijkgericht werken stevig verankerd moeten worden en zullen er wellicht meer wijksteunpunten ingericht worden. Maar we moeten ons realiseren dat ook dit een proces van de lange adem is en dat het meerdere jaren zal duren voordat een en ander echt “staat”. Los van deze meer lokaal gerichte transformatieactiviteiten, is in 2015 ook een regionaal overleg opgestart, om wat meer bovenregionale transformatiemogelijkheden te onderzoeken. Eén van de zaken die onderzocht worden gaat over de relatie die aanwezig is en mogelijkheden die geboden worden tussen arbeidsparticipatie (beschut werk) en dagactiviteiten in het kader van maatschappelijke ondersteuning.

Kortom: het jaar 2016 – en waarschijnlijk ook de daarop volgende jaren – zijn als het gaat over het sociaal domein, ontwikkeljaren.

Inkomensverstrekking

Hoe ons klantenbestand zich de komende jaren ontwikkelt is op dit moment moeilijk in te schatten. Ondanks de aantrekkende economie vindt er nog geen daling plaats in ons klantenbestand. De

combinatie van toch de nog hoge werkloosheid in combinatie met een beperkte uitstroom naar werk en de verwachte toename door de vluchtelingenproblematiek zal ongetwijfeld leiden tot een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit vormt niet alleen een probleem voor de betrokken burgers die hiermee worden geconfronteerd, maar zorgt ook voor een stijgende kostenpost voor de gemeente. De Participatiewet leidt tot vergroting van de doelgroep. Wajong'ers met arbeidsvermogen en Wsw'ers behoren tot de Participatiewet en vallen nu onder het uitkeringsregime van de Participatiewet.

Ingaande 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. 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. Verordeningen en uitvoeringsvoorschriften in het kader van de Participatiewet zijn vastgesteld in de raadsvergadering van eind oktober 2014.

Ingaande 2015 is de kostendelersnorm ingevoerd. Hierbij houdt elk gezinslid recht op uitkering, maar wordt de bijstandsnorm verlaagd naarmate in een huishouden meer inwonende volwassenen aanwezig zijn. Eventuele inkomsten van andere gezinsleden worden niet verrekend met de uitkering van de bijstandsontvanger.

Minima

De regering vindt het belangrijk dat er een effectief en intensief armoedebelief wordt gevoerd en heeft daarom aan de eerder beschikbaar gestelde budgetten een bedrag van € 100 miljoen toegevoegd. De verlening van categoriale bijstand is beperkt en de individuele bijzondere bijstand verruimd.

De categoriale langdurigheidstoelage is omgevormd tot een individuele inkomensloos voor personen tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Een individuele beoordeling van aanvragen bijzondere bijstand is nodig om ervoor te zorgen dat bijzondere bijstand alleen terecht komt bij mensen die het echt nodig hebben, maar ook om de persoonlijke en maatschappelijke situatie van een persoon of gezin te verbeteren en waar mogelijk de belanghebbende weer te laten deelnemen aan het arbeidsproces.

Schuldhelpverlening

De gevolgen van de economische crisis leiden nog steeds tot een hogere hulpvraag. Vooralsnog wordt verwacht dat het huidige budget volstaat om onze burgers een adequate dienstverlening te kunnen bieden. Mocht deze trend zich voortzetten dan is een ophoging van het budget wellicht noodzakelijk. Een onderzoek moet uitwijzen of het zelf uitvoeren van schuldhelpverlening een besparing kan opleveren op de uitvoeringskosten.

Cijfermatige trend

Prognose ontgroening	2012	2015	2020	2030	2040	2050
Limburg	20%	19%	18%	18%	18%	17%
Westelijke Mijnstreek	20%	19%	18%	17%	17%	16%
Beek	20%	19%	17%	17%	18%	16%

Bron: Etil; Progref, 2012 (percentage tot 20 jaar t.o.v. totaal bevolking)

Prognose vergrijzing	2012	2015	2020	2030	2040	2050
Limburg	19%	21%	24%	30%	33%	32%
Westelijke Mijnstreek	20%	22%	25%	32%	36%	35%
Beek	21%	24%	27%	35%	38%	36%

Bron: Etil; Progref, 2012 (percentage 65+ t.o.v. totaal bevolking)

Trends	2012	2013	2014	2016 (raming)
Aantal personen dat op 31-12 gebruik maakt van uitstaande individuele Wmo voorziening. (waarstaatjegemeente.nl)	(*)	983	984	1.200
Aantal toegekende Wmo-voorzieningen (waarstaatjegemeente.nl)	(*)	560 ¹	494	500
% kinderen (0-17 jaar) met een indicatie jeugdzorg. gemeentegrootte < 25.000 inwoners (Kinderen in Tel)	(*)	1,95%	1,92%	1,85%
	(*)	1,99%	(*)	(*)
Aantal uitkeringsgerechtigden:				
• Bijstand / IOA	230	240	270	270
• Werkloosheid	290	340	390	390
• Arbeidsongeschiktheid (CBS)	970	950	920	920
Aantal toekenningen:				
• Bijstand/IOA	42	110	100	100
• bijzondere bijstand	72	65	250 ²	100
• langdurigheidtoeslag	134	125	116	116
• minimabeleid (eigen gegevens)	461	300	408	408
Aantal				
• lopende trajecten	128	165	217	240
• schuldsaneringen (eigen gegevens)	22	19	40	40

(*) Gegevens niet beschikbaar.

¹ Aangepast i.v.m. overgang naar nieuwe applicatie

² In 2014 is van rijkswege een eenmalige koopkrachttoeslag uitgekeerd moeten worden.

4.2 Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?

Wij staan achter het vergroten van zelfredzaamheid, maar vinden ook dat dit in onze gemeente niet mag leiden tot het verliezen van sociale verworvenheden. Wat je zelf kunt doen doe je zelf, wat je samen kunt doen doe je samen en wat je moet laten doen wordt gedaan door derden. Wij vinden het belangrijk dat ouderen gezond en veilig langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving waarbij de gemeente de taak heeft om de buurtnetwerken te versterken. Essentieel is de samenwerking vanuit welzijn, gezondheid (publiek en preventief) en zorg rondom het gezin, en binnen de wijk. Om dit te bereiken moeten de schotten tussen de verschillende aspecten van zorg worden weggenomen. De participatie door- of de ondersteuning van de cliënt staan voor op en niet het gestructureerde aanbod door instellingen. Hierbij is het niet van belang of het om een volwassene of een jeugdige gaat. De benadering kan dezelfde zijn, de uiteindelijke ondersteuning is natuurlijk op maat toegesneden, maar wel vanuit een integrale benadering.

Ook is het belangrijk dat kwetsbare burgers, die er ondanks inspanningen niet in slagen om voldoende inkomen te verwerven, financieel worden ondersteund door ons minimabeleid en een proactieve schuldhelpverlening ten behoeve van schuldpreventie. Uitgangspunt hierbij is dat onze hulp terecht komt bij de inwoners die deze hulp echt nodig hebben en daar ook recht op hebben. Misbruik zullen wij proberen te voorkomen en in voorkomende gevallen hard aanpakken.

Daarnaast zijn er steeds meer kinderen, ook in Beek, die opgroeien in armoede. Wij zullen kinderen en jongeren laten meedenken over wat zij en andere kinderen nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving en over het samenstellen van een zg. Kindpakket. Hiermee wordt vorm gegeven aan het recht dat kinderen en jongeren hebben volgens het Kinderrechtenverdrag om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich door jeugdparticipatie en de kwaliteit van datgene waar ze inspraak in krijgen wordt verhoogd.

Onze Toekomstplannen

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

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

Doelen 2014-2018

1 Maatschappelijke ondersteuning**Pfh: Th. van Es**

Zorgen dat inwoners mede op basis van hun eigen kracht zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen door de benodigde voorwaarden te scheppen. Daarbij voor een dusdanige dynamiek zorgen dat er meer sociale cohesie komt, dan wel dat deze versterkt wordt.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2013	2015	2017	2019	2021
% cliënten dat vindt dat de ondersteuning redelijk tot veel bijdraagt aan het zelfstandig blijven wonen (Tevredenheidsonderzoek Wmo)	88	88	88	88	88
% cliënten dat vindt dat de ondersteuning redelijk tot veel bijdraagt aan het blijven meedoen in de maatschappij (Tevredenheidsonderzoek Wmo)	78	78	78	78	78

NB: onderzoeksgegevens 2013 zijn bekend. Die van 2015 nog niet.

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

Het mogelijk maken dat kinderen, jongeren en hun ouders optimaal kunnen functioneren door het bieden van ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2014	2015	2016	2017	2018
Aantal ingebrachte cases in CJG * (voortgangsrapportage CJG)	48	44	50	50	50

* Overige indicatoren zijn nog in ontwikkeling.

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

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

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven				
	2014	2015	2016	2017	2018	
Aantal uitkeringsgerechtigden komt overeen met het gemiddelde van de SBS gemeenten - SBS - Beek (Eigen gegevens)	Niet bekend	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)	Niet bekend	50%	50%	50%	50%	

De gegevens over 2014 zijn vanwege systeemtechnische reden niet op te vragen.

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

Het bieden van extra financiële ondersteuning aan minima ten behoeve van zowel bijzondere noodzakelijke kosten als het bevorderen van maatschappelijke participatie.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2013	2015	2017	2019	2021
Minima kennen de voorzieningen en instrumenten ter voorkoming en bestrijding van sociaal-maatschappelijke armoede (t.o.v. niet minima) (Burgeronderzoek)	56% (44%)	70%	70%	70%	70%

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2014	2015	2016	2017	2018
Alle huishoudens die recht hebben op financiële ondersteuning, maken er gebruik van.					
- Doelgroep	870				
- Toegekend	524 (60%)	70%	70%	70%	70%
(CBS)					

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

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

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2013	2015	2017	2019	2021
Burgers kennen de instrumenten ter voorkoming en bestrijding van schulden. (Burgeronderzoek)	52%	70%	70%	70%	70%

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2014	2015	2016	2017	2018
Alle huishoudens die in aanmerking komen voor schuldhulpverlening krijgen hulp aangeboden. (eigen gegevens)	100%	100%	100%	100%	100%
De wachttijd bedraagt maximaal 4 weken, het streven is gericht op 2 weken. (eigen gegevens)	14 dagen	14 dagen	14 dagen	14 dagen	14 dagen

4.3 Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?

1 Maatschappelijke ondersteuning

Pfh: Th. van Es / P. Hovens

Vormgeving sociaal domein

In 2015 is het Wmo/zorgloket aangevuld met consultants die ervaring hebben met de nieuwe doelgroep afkomstig uit de awbz en die bekend zijn met – en ervaring hebben met de voorzieningen die deze doelgroep nodig heeft. Het jaar 2015 heeft vooral in het teken staan van het in kaart brengen van de nieuwe doelgroep en het bekijken – vooral via keukentafelgesprekken – welke arrangementen men nodig heeft. Dit zal deels ook nog doorlopen in 2016. Het gaat dan om bestaande en om nieuwe cliënten.

Verder zal in 2016 ingezet worden op de doorontwikkeling van het wijkteam en het sociale team, waarbij nadrukkelijk een link gelegd wordt naar wijkgericht werken en het draaien van de pilots in de wijksteunpunten in Neerbeek en Spaubeek.

Ook zal in 2016 een aanvang worden gemaakt naar een verbreding van het sociaal domein. Nu wordt dit nog met name toegespitst op de nieuwe taken die de gemeenten in het kader van de drie decentralisaties hebben gekregen. Het sociaal domein an sich is echter veel breder, denk aan sport, gemeenschapshuizen, volksgezondheid enz.

Project Doelgroepenvervoer Limburg

Per 10 december 2016 vervalt de huidige vervoersconcessie van Veolia. Regiotaxi is niet meer meegenomen in de aanbesteding van de nieuwe concessie. Op die datum zal er dus een alternatief voor Regiotaxi geregeld moeten zijn.

De gemeenten in Limburg zijn daarom begin 2015 een project gestart om een nieuwe voorziening “doelgroepenvervoer” te realiseren, waarin ook het WSW-vervoer, AWBZ-begeleiding, vervoer i.h.k.v. de Jeugwet, en – op termijn – het leerlingenvervoer in onder gebracht kunnen gaan worden. Deze voorziening zal starten op 11 december 2016.

In 2016 worden verdere voorbereidingen getroffen om de nieuwe vervoersvoorziening te realiseren. De voorbereidingskosten verlopen voor de Omnibuzz-gemeenten via deze instantie. Vooralsnog is uit gegaan van 0,30 ct./inwoner als gemeentelijke bijdrage in dit project.

Sportzorgprogramma's

Binnen het Sportlandgoed De Haamen wordt gewerkt met sportzorgprogramma's, terwijl er ook nog steeds nieuwe programma's worden ontwikkeld. Bij de verdere doorontwikkeling van dit concept zal een evaluatieonderzoek dat nog in 2015 wordt uitgevoerd, worden betrokken.

Veiligheid ouderen in en om het huis

De informatievoorziening over veiligheid in en om het huis aan ouderen wordt verbeterd door gebruik te maken van ouderen- en veiligheidsadviseurs, zodat mensen langer in hun eigen vertrouwde leefomgeving kunnen wonen. Dit proces is in gang gezet en vanaf 2015 maken, naast de ouderenadviseurs, ook de veiligheidsadviseurs onderdeel uit van het reguliere aanbod.

2 Jeugdzorg

Pfh: Th. van Es

Toegang tot de jeugdzorg

Er wordt vanaf 1 januari 2015 vooral gebruik gemaakt van de bestaande ‘loketten’ zoals het zorgloket en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bekeken wordt hoe deze toegang lokaal en binnen het wijkteam ingevuld kan worden. Uiteindelijk zal het onderscheid in doelgroepen in de toegang moeten verdwijnen. Er dient natuurlijk wel een op een doelgroep toegesneden zorgaanbod te zijn, maar dit moet wel in de integraliteit van het gezin en haar omgeving bekeken worden.

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

De gemeente Beek verstrekt uitsluitend aan die burgers een uitkering die daar daadwerkelijk recht op hebben. Dit betekent dat aanvragen voor inkomensverstrekking streng worden gecontroleerd op juiste gegevens en de noodzaak voor bijstand. Ontvangen signalen met betrekking tot bijvoorbeeld mogelijke fraude over uitkeringsgerechtigden worden zo snel mogelijk opgepakt. Door het stringent inzetten op activering en re-integratie wordt geprobeerd de uitstroom te bevorderen.

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

Het minimabeleid is voornamelijk gericht op kinderen. Voorkomen moet worden dat kinderen opgroeien in armoede. Er wordt naar gestreefd dat een grote groep burgers daadwerkelijk gebruik maakt van de voorzieningen. Dit betekent niet alleen kinderen van uitkeringsgerechtigden maar ook kinderen van zelfstandige ondernemers of woningbezitters. Helaas moet geconstateerd worden dat de forse inzet op voorlichting en informatieverstrekking onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Goede en zorgvuldige communicatie voortzetten en waar mogelijk verder optimaliseren, o.a. door digitalisering van aanvragen minimabeleid en via informatieverstrekking door sociale wijkteams. Bij het ontwikkelen van een zo effectief en efficiënt mogelijk minimabeleid worden ervaringsdeskundigen betrokken. Vanaf 2015 is de bevordering van maatschappelijke participatie voor kinderen ondergebracht bij de Stichting Leergeld. Hierbij wordt samengewerkt met het Jeugdsportfonds en vanaf 2016 met het Jeugdcultuurfonds. Een nauwe(re) samenwerking met 'Vincentius' wordt onderzocht. Verwacht wordt dat hierdoor de doelgroep daadwerkelijk beter bereikt wordt en dat er meer informatie over de doelgroep beschikbaar komt.

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

Een steeds grotere groep burgers komt in de financiële problemen en is aangewezen op schuldhelpverlening. Naast het voorkomen en verhelpen van problematische schulden wordt preventie en nazorg steeds belangrijker. Voorkomen moet worden dat mensen weer terugvallen.. Door samenwerking met o.a. de woningbouwvereniging, de energiebedrijven en maatschappelijk werk vindt vroegsignalering plaats en komt een maatwerkaanpak tot stand. Op deze manier wordt geprobeerd te voorkomen dat de schuldenproblematiek onnodig verergert. Eveneens wordt er verder vorm gegeven aan het eerder door de gemeente Beek genomen initiatief om de bedrijven in de Westelijke Mijnstreek nadrukkelijker te betrekken bij het aanpakken van (dreigende) financiële problemen bij hun werknemers.

Daarnaast is het belangrijk dat er financiële redzaamheid wordt gecreëerd. Hiervoor is het belangrijk om een strakkere regie op inkomensbeheer te houden. Dit zal verder uitgewerkt worden in beleid en uitvoering.

Door preventief te handelen proberen wij problematische schulden bij burgers te voorkomen. Ook worden cursussen 'budgetteren' georganiseerd en begeleiding aangeboden. Gestreefd wordt om ervaringsdeskundigen, te weten burgers die zelf in een vergelijkbare positie hebben verkeerd, als vrijwilligers bij de uitvoering te betrekken.

Geprobeerd wordt om afspraken te maken met werkgevers en het UWV zodat burgers die afhankelijk worden van een uitkering en daardoor te maken krijgen met inkomensachteruitgang, op de hoogte zijn van onze activiteiten.

4.4 Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 2 zorg en inkomen (x € 1.000)						
	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Lasten exclusief mutatie reserves	-10.379	-16.364	-15.548	-14.390	-14.381	-14.362
Baten exclusief mutatie reserves	4.282	4.182	4.196	4.180	4.180	4.180
Saldo programma 2 voor mutatie reserves	-6.097	-12.182	-11.352	-10.210	-10.201	-10.182
Stortingen in reserves (lasten)	-254	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	356	254	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves programma 2	102	254	0	0	0	0
Totaal programma 2 na mutatie reserves	-5.995	-11.928	-11.352	-10.210	-10.201	-10.182

Nieuw in programma 2 zorg en inkomen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2016	B2017	B2018	B2019
1	Begeleiding voormalige AWBZ	ThvEs	29	0	0	0
2	Bezuiniging WMO i.v.m. rijksvergoeding	ThvEs	56	56	56	56
3	Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden	ThvEs	150	304	304	304
4	Koerswijziging welzijnswerk	ThvEs	294	340	348	348
5	Koerswijziging welzijnswerk verschuiving	ThvEs	-294	-46	-8	0
6	Brede maatschappelijke voorziening Spaubeek	ThvEs	0	0	-120	-120
Totaal nieuw programma 2			235	654	580	588

1 Begeleiding voormalige AWBZ 29.100 I

Pfh: Th. van Es

Uit de septembercirculaire Gemeentefonds 2015 blijkt dat de Rijksbijdrage in het kader van de WMO voormalige AWBZ voor 2016 daalt. De daling is 1 op 1 vertaald in de uitgavenbudgetten door deze ook te verlagen.

2 Bezuiniging WMO i.v.m. rijksvergoeding 56.000 S

Pfh: Th. van Es

Vanuit de integratie-uitkering WMO worden minder gelden vanuit het Rijk ontvangen. In de begroting 2015 zijn deze dalende inkomsten niet volledig verwerkt in de uitgavenbudgetten. In plaats daarvan is toen een stelpost opgenomen op programma 6. Door de aanpassing van het protocol hulp bij het huishouden en de uitgevoerde herindicaties laatste tranches is de verwachting dat deze rijkskorting kan worden opgevangen. Dit betekent dan ook dat de uitgavenbudgetten nu zijn verlaagd met het bedrag van de in de begroting 2015 opgenomen stelpost.

3 Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden Zie tabel S

Pfh: Th. van Es

In het kader van de transformatie van de hulp bij het huishouden (HbH) wordt een nieuwe vorm van toekenning van hulp bij het huishouden uitgewerkt; HbH als maatwerkvoorziening met resultaatgerichte arrangementen op basis van doelen en resultaten. Dit sluit aan bij de wijze waarop

de uitvoering aan de maatwerkvoorziening ondersteuning (begeleiding) vorm wordt gegeven. De besparing is afhankelijk van de arrangementsprijs.

4 Koerswijziging welzijnswerk

Zie tabel S

Pfh: Th. van Es

Bij maatschappelijke ontwikkelingen is al ingegaan op het feit dat we de kanteling op een aantal gebieden verder willen uitwerken. Voor het welzijnswerk betekent dit dat we gaan onderzoeken of en zo ja hoe we dit weer in de eigen organisatie kunnen invullen. Dit past binnen onze visie op de organisatie "Beek" en ook in ons nieuwe denken om niet meer in te zetten in instellingen en overhead, maar veel meer inzetten ten behoeve van de mensen die het nodig hebben. We denken hiermee een financieel voordeel te kunnen behalen, waarbij de kwaliteit in stand blijft.

Inmiddels hebben wij de subsidierelatie met Partners in Welzijn (PIW) per 2019 opgezegd, waarbij wel is aangegeven dat we eerst met deze instelling in overleg treden om te bezien hoe we het Beekse streven mogelijk in gezamenlijkheid vorm kunnen geven. Overigens hebben wij in overleg één onderdeel naar voren gehaald en dat betreft mantelzorg. Wij vinden dit onderdeel dusdanig essentieel in het kantelingsgebeuren dat een andere invulling eerder aan de orde moet zijn. Wij hebben in dit verband PIW en het steunpunt mantelzorg in Maastricht verzocht aan te geven hoe zij invulling denken te geven aan mantelzorg in de nieuwe situatie.

Voor wat betreft de verdere uitwerking met PIW in brede zin dienen wel nog zowel op financieel gebied (eenmalige frictiekosten) als op inhoud (afbouwscenario's en regiosamenwerking) zaken nader te worden onderzocht. Eventuele frictiekosten worden te zijner tijd eenmalig afgedekt. Wel kunnen we op voorhand aangeven dat er rekening dient te worden gehouden met het verlies van de structurele huurinkomsten MFC Molenberg ter hoogte van € 16.000. Zie ook programma 6 "in dienst nemen welzijnmedewerkers".

5 Koerswijziging welzijnswerk verschuiving

Zie tabel S

Pfh: Th. van Es

In 2015/2016 worden de gesprekken gevoerd. Dit is de reden dat niet verwacht wordt dat de in de Kademota 2016 opgenomen ingroei met ingang van 2016 al in 2016 wordt gerealiseerd. De reeks wordt dan ook opgeschoven van 2016 naar startjaar 2017.

6 Brede maatschappelijke voorziening Spaubeek

-120.000 (2018) S

Pfh: P. Hovens

In 2017 is gepland, mocht daar na onderzoek de noodzaak toe blijken, een Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek realiseren. De investering is becijferd op € 4,8 miljoen. De afschrijvingslasten vanaf 2018 bedragen € 120.000 per jaar (40 jaar afschrijven). In deze voorziening zal in elk geval een oplossing worden gezocht voor de school, het gemeenschapshuis, de schutterij en de voetbalclub.

5

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling



5.1 Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting

Wat willen we bereiken?		Wat kost dit?	Wat doen we daarvoor? Waar zetten we (extra) op in?
1	Het mogelijk maken dat inwoners zich maximaal ontwikkelen door het gezamenlijk bieden van de juiste kaders en randvoorwaarden op het gebied van onderwijs	1.554.900	Zorg dragen voor passende onderwijshuisvesting; aanbieden van leerlingenvervoer van Beek naar Genhout v.v.; ontwikkelen Integrale Kind Centra.
2	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.	378.300	NJOY continueert het uitvoeren van activiteiten (sport, gezondheid en cultuur) tijdens en na schooltijd; Uitvoering Uitvoeringsnota sportbeleid; Versterkte aandacht voor beweeguitval 15-16 jarigen; Continueren inzet sportverenigingen binnen het speciaal onderwijs om leerlingen kennis te laten maken met diverse vormen van sport; Versterking Cultuureducatie op basisscholen; Realiseren Bieb op School op elke basisschool.
3	Het bevorderen van deelname van inwoners aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten alsook het gebruikmaken van voorzieningen door inwoners hiertoe te stimuleren	422.600	Continueren inzet verenigingsconsulent; Sportenquête 2016 uitvoeren onder bewoners en verenigingen; Onderzoek doen naar uitval bij sportverenigingen voor de doelgroep 25-65 jaar; Continueren beweegmarkt en beweegboekjes; Uitbreiden sportaanbod voor bijzondere doelgroepen.
4	De sociale samenhang in de Beekse kernen verbeteren zodat de leefbaarheid toeneemt, door burgers te betrekken	3.061.900	Dorpsvisies opstellen; Matching vraag en aanbod in kernen o.a. door inzetten digitale fora; Toekomstbestendig maken van accommodaties; Onderzoek realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek.
	Overige producten	24.200	
		5.441.900	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Nota Jeugdbeleid 2007-2010 Uitvoeringsplan (vastgesteld 2007)
- Nota Jeugdbeleid 2007-2010 (vastgesteld 2007)
- Kader- en uitvoeringsnota Sport en Bewegen (vastgesteld 2008)
- Burgeronderzoek 2009 (vastgesteld 2009)
- Rapport Hordijk & Hordijk inzake Artamuse (vastgesteld 2009)
- Nota "Subsidies in Beek, evaluatie huidige regels en kader voor nieuw beleid" (vastgesteld 2009)
- Plan voor aanpak van impuls bewegingsonderwijs binnen het basisonderwijs (vastgesteld 2009)
- Plan van aanpak 2010-2012 Maatschappelijke Stage Westelijke Mijnstreek (vastgesteld 2010)
- Ondernemingsplan Artamuse (vastgesteld 2010)
- Businessplan Centrum voor Aangepast Sporten De Haamen (vastgesteld 2010)
- Beleidsnota bibliotheekwerk WM (Westelijke Mijnstreek) (vastgesteld 2010)
- DOP (DorpsOmgevingsProgramma) Vitaal Spaubeek (vastgesteld 2011)
- Stimuleren en ondersteunen, uitwerking nieuw subsidiebeleid gemeente Beek (vastgesteld 2011)
- Convenant maatschappelijke stage Westelijke Mijnstreek (vastgesteld 2011)
- Peuterspeelzaalwerk gem.Beek / voor- en vroegschoolse educatie 2012-2014 (vastgesteld 2011)
- Nota Kunst & Cultuur 2012-2016 (vastgesteld 2011)
- SLG De Haamen / Centrum voor Aangepast Sporten, Definitiefase Eindrapport (vastgesteld 2012)
- Nota evenementenbeleid Beek 2012-2015 (vastgesteld 2012)
- Nota Spelen gemeente Beek 2013-2016 (vastgesteld 2012)
- Nota Dierenwelzijn gemeente Beek 2012-2015 (vastgesteld 2012)
- Stand van zaken uitvoering Nota jeugdbeleid 2007-2010 (vastgesteld 2013)
- Nota Vrijwilligerswerk gemeente Beek 2013-2016 (vastgesteld 2013)

Ontwikkelingen

Maatschappelijke stage

Ingaande schooljaar 2015/2016 is maatschappelijke stage geen wettelijke verplichting meer. De gemeente beraadt zich nog of, en zo ja hoe, verder invulling gegeven kan worden aan deze functie. Het is belangrijk dat jonge mensen kunnen kennismaken van verschillende aspecten van vrijwilligerswerk. Het zijn immers de vrijwilligers van de toekomst.

Cijfermatige trends

Leerlingenprognoses	2014	2015	2016	2021	2026	2031	2036
BS Spaubeek	187	183	172	161	147	148	146
BS Cath. Labouré	151	153	141	135	133	133	131
BS De Bron	287	290	303	292	260	257	260
BS St. Martinus	219	213	222	222	213	207	201
BS St. Hubertus	93	(*)					
OBS De Kring	101	156	124	124	119	116	109
Totaal	1.038	995	962	934	872	861	847

Prognose 2016-2031 o.b.v. Pronexus maart 2011 en gezien de inmiddels bekende demografische gegevens feitelijk achterhaald; 2036 o.b.v. eigen prognose.

Leerlingaantallen op basis van jaarlijkse peildatum 1 oktober.

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

Trends	2012	2013	2014	2016 (raming)
Aantal VVE geïndiceerde doelgroepkinderen (Orbis Jeugdgezondheidszorg)	70	30	25	25
% Achterstandsleerlingen (4-12 jr)		8,43	*	*
Gemeentegrootte < 25.000 inwoners (Bron: Kinderen in Tel)		8,98	*	*
% vroegtijdig schoolverlaters (12-22 jr)		2,81	*	*
Gemeentegrootte < 25.000 inwoners (Bron: Kinderen in Tel)		2,59	*	*
Aantal gesubsidieerde verenigingen	59	59	62**	63**
Aantal aanvragen stimuleringsubsidie	23	37	46	46

* actuelere gegevens zijn nog niet beschikbaar

** in het verleden zijn waarschijnlijk de EHBO verenigingen niet meegeteld. Tevens zijn er 2 nieuwe verenigingen bij gekomen (1 in 2014 en 1 in 2015).

5.2 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we bereiken?

Beek is trots op haar kernen die bruisen van vitaliteit. Wij streven naar het behoud van de huidige voorzieningen in de kernen die nodig zijn om kernen leefbaar en vitaal te houden. Dit willen wij stimuleren door per kern een platform van betrokken bewoners, werkende en maatschappelijke ondernemers op te zetten waar ideeën over het leven in en de inrichting van de kernen wordt besproken. Uitgaande van een samen te ontwikkelen visie op de toekomst van de kern kunnen vervolgens, door het aangaan van slimme verbindingen met bestaand beleid en bestaande budgetten, projecten worden geïnitieerd.

We investeren in mensen zodat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven ondersteunen wij dan ook actief. We hechten groot belang aan een duidelijke informatievoorziening voor ouderen en willen eenzaamheid onder ouderen voorkomen. De opgezette programma's voor peuters, kleuters en schoolgaande jeugd zetten wij voort en worden, waar nodig, vernieuwd. We blijven ook inzetten op een goed beweegaanbod op de sportcomplexen in de gemeente, via de verenigingen en via de scholen om zo bewegen en sporten te stimuleren en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jong en oud te bevorderen. Sport brengt mensen samen en stimuleert het meedoen in de samenleving. Cultuur moet bij uitstek vanuit mensen komen. Cultuur is een belangrijk element van een samenleving waarin iedereen meedoet. Het is een factor die de creativiteit van mensen stimuleert en ontwikkelt en die het leefklimaat aangenaam maakt.

Onze Toekomstplannen

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

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

Doelen 2014-2018

1 Onderwijs **Pfh: Th. van Es**

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

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2014	2015	2016	2017	2018
% doelgroepkinderen dat deelneemt aan een VVE-traject naar verhouding van het aantal doelgroepkinderen (Eigen gegevens/JGZ/Stichting Peuterspeelzaalwerk)	95	90	90	90	90

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

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

In 2015 vindt er met stichting Peuterspeelzaalwerk Beek en met de kinderopvangorganisaties overleg plaats om te komen tot harmonisatie van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, inclusief de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De verwachting is dat deze harmonisatie zal leiden tot een besparing van de gemeentelijke subsidie, omdat een vrij grote groep ouders gebruik maakt van het peuterwerk, welke na de harmonisatie in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag die door de Rijksoverheid wordt verstrekt. De verwachting is dat de harmonisatie in de gemeente Beek vanaf het schooljaar 2016-2017 een feit zal kunnen zijn.

Voor het kalenderjaar 2016 kan dan een bezuiniging van € 15.000 worden geraamd. Vanaf 2017 kan de jaarlijkse bezuiniging als gevolg van de harmonisatie € 30.000 bedragen. Dit wordt financieel vertaald op het moment dat de harmonisatie gerealiseerd is.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2014	2015	2016	2017	2018
% jeugdigen van 4 t/m 18 jaar dat lid is van een Beekse gesubsidieerde vereniging. (eigen cijfers)	48	48	45	45	45

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

Het bevorderen van deelname van inwoners aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten alsook het gebruikmaken van voorzieningen door inwoners hiertoe te stimuleren.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2014	2015	2016	2017	2018
% inwoners vanaf 4 jaar dat lid is van een gesubsidieerde Beekse vereniging (eigen cijfers)	28,8	27,3	25	25	25

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2013	2015	2017	2019	2021
Oordeel burger over - Speelmogelijkheden, - Voorzieningen voor jongeren. (Burgeronderzoek)	6,8 5,3	6,7 5,5	7,0 6,0	7,0 6,0	7,0 6,0
Oordeel burger over culturele voorzieningen (Burgeronderzoek).	7	7,2	7,5	7,5	7,5
Oordeel burger over verenigingen en clubs (Burgeronderzoek)	7,8	7,9	8	8	8
Oordeel burger over sportvoorzieningen (Burgeronderzoek)	7,9	8,1	8,5	8,5	8,5

4 Kernen**Pfh: P. Hovens**

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

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2013	2015	2017	2019	2021
De gemeente betreft de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt (burgeronderzoek)	6,8	7,1	7,5	7,5	7,5

5.3 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor?

1 Onderwijs

Pfh: Th. van Es

Huisvesting basisscholen

Op 1 augustus 2015 is de OBS naar Genhout verhuisd. Hiermee valt het huidige gebouw van de OBS vrij. Er zal naar een andere bestemming worden gezocht. Opties zijn huisvesting van Heemkundemuseum/-vereniging of – op langere termijn, als de huidige huisvesting van BS Martinus technisch/boekhoudkundig is afgeschreven – herhuisvesting van BS St. Martinus.

In Spaubeek zal de toekomst van het gebouw van BS Spaubeek afhankelijk zijn van de uitkomsten van de op te stellen Dorpsvisie, alsmede het onderzoek naar de realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening, die wellicht de huidige school, het MFC en kleedaccommodatie van VV Spaubeek moet gaan vervangen.

Vanaf 1 januari 2015 valt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de scholen volledig bij de schoolbesturen. De gemeenten zijn (blijven) verantwoordelijk voor nieuw- en verbouw en renovatie.

Leerlingenvervoer

In 2014 heeft een aanbesteding van het leerlingenvervoer plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk contract voor een tiental Zuid-Limburgse gemeenten met ingang van het nieuwe schooljaar 2015/2016. Naar verwachting zal de basisprijs lager liggen dan het huidige niveau.

2 Jeugd

Pfh: Th. van Es

Cultuurlessen op scholen

Onderzocht wordt of en zo ja hoe lessen van gastdocenten (uit de (beeldende) kunst, muziek, zang en dans) op de basisscholen georganiseerd kunnen worden. De inspanningen hierop worden verder versterkt.

Bibliotheekvoorzieningen op basisscholen

Er wordt verder ingezet op bibliotheekvoorzieningen op de basisscholen, zoals de bieb op school in Spaubeek en bij OBS de Kring.

3 Vrijtijdsbesteding

Pfh: Th. van Es / M. Wierikx

Muziekonderwijs/Cultuureducatie en Bibliotheekwerk

Per 1 januari 2015 is het Cultuurbedrijf De Domijnengestart. Hierin is, naast Sittard-Geleense cultuurinstellingen, ook Biblionova opgenomen. Muziekschool Artamuse zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2016 in De Domijnen opgaan. De relatie met de Domijnen zal vanaf 2016 opnieuw worden gezien in het licht van de nieuwe beleidsvoornemens ten aanzien van het bibliotheekwerk en de brede Cultuureducatie.

Erfgoedportaal

Het cultuurhistorisch erfgoedportaal wordt verder doorontwikkeld.

Evenementenbeleid

In de Kadernota is het voornemen gepresenteerd om het huidige evenementenbeleid in afgeslankte vorm te continueren. Doel blijft het promoten van Beek, in hoofdzaak via de unieke evenementen "Lichtstoet", "Queensparade" en "Beek for Speed".

Beweegpas voor alle inwoners

Voor onze inwoners wordt een levenslange sportloopbaan mogelijk gemaakt. In dit verband wordt een Beweegpas geïntroduceerd (vanaf 2017) voor alle inwoners die recht geeft op een aantal gratis activiteiten waarmee, hetzij individueel hetzij in groepsverband, meer bewegen gestimuleerd wordt.

Sport

In 2016 wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma wat gekoppeld wordt aan de vastgestelde Kadernota Sport- en beweegbeleid gemeente Beek 2015.

Subsidiebeleid

De VV Caesar had behoefte aan extra was- en kleedruimtes. Om geen nieuwe ruimtes te hoeven bouwen heeft men in het verleden gebruik gemaakt van de buitenkleedruimtes van het sportcomplex. De hieraan verbonden kosten zijn door de gemeente vergoed. Vanaf eind 2015 zal het nieuwe kleed/clubgebouw van voetbal en tennis gerealiseerd zijn. Hiermee zijn ook voor VV Caesar voldoende was- en kleedruimtes gerealiseerd en hoeft men dus geen gebruik meer te maken van de buitenaccommodaties van het sportcomplex. In de begroting 2015 is de vergoeding van € 20.000 per reeds structureel vanaf 2016 afgeraamd

Sportlandgoed De Haamen

Sportlandgoed 'De Haamen' wordt onder het motto van "De Haamen 2.0" doorontwikkeld, waarbij onderwerpen als de vorming tot provinciaal (kennis)centrum voor aangepast sporten; de realisatie van één breed talentcentra en de nadere invulling van de sportzorgprogramma's belangrijke aspecten zijn. Met betrokken partners zullen wij een adequaat vervoersconcept (laten) ontwikkelen. Speciale aandacht wordt geschonken aan het betrekken van de ongebonden sporter.

Het sportlandgoed zal in fysieke zin in de tweede helft van 2016 worden opgeleverd. Gedurende het hele jaar zullen openingsactiviteiten plaatsvinden.

4 Kernenbeleid**Pfh: P. Hovens***Dorpsvisies*

In het kader van het kernenbeleid worden samen met de bewoners de dorpsvisies voor de kernen, Beek-Geverik, Neerbeek, Spaubeek, Genhout-Kelmond verder uitgewerkt in concrete acties.

Matching vraag en aanbod in kernen

Samen met de andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek is gekozen voor het system Cubigo. Dit zal vooralsnog zonder extra kosten uitgerold worden binnen de Beekse kernen. Getracht wordt binnen elke kern een vrijwilliger te vinden die als aanjager / contactpersoon voor het systeem kan werken.

Gemeentebrede accommodaties

Na de tot stand koming van de dorpsvisies wordt een plan uitgewerkt voor het toekomstbestendig maken van accommodaties in Beek die een gemeentebrede functie hebben.

Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

Er wordt onderzoek gedaan naar de realisering van een Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek.

5.4 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 3 maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000)						
	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Lasten exclusief mutatie reserves	-5.644	-5.460	-5.442	-5.041	-4.961	-4.911
Baten exclusief mutatie reserves	829	849	975	891	886	886
Saldo programma 3 voor mutatie reserves	-4.815	-4.611	-4.467	-4.150	-4.075	-4.025
Stortingen in reserves (lasten)	-309	-100	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	360	416	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves programma 3	51	316	0	0	0	0
Totaal programma 3 na mutatie reserves	-4.764	-4.295	-4.467	-4.150	-4.075	-4.025

Nieuw in programma 3 maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2016	B2017	B2018	B2019
1	Andere insteek muziekonderwijs	ThvEs	0	125	117	117
2	Voornemen tot verkoop muziekschool	ThvEs	0	63	63	63
3	Andere insteek bibliotheekwerk	ThvEs	0	75	115	115
4	Busvervoer OBS naar Genhout	ThvEs	0	30	30	30
5	Evenementenbeleid 2016-2019	Weekers	-75	-75	-50	-50
6	Versterking functionaliteit gebouwen de Haamen	MWie	0	-50	-50	-50
7	Inwoners en verenigingen enquête	ThvEs	-6	0	0	0
Totaal in beleid programma 3			-81	168	225	225

1 Andere insteek muziekonderwijs

Zie tabel S

Pfh: Th. van Es

In het verlengde van het gestelde bij welzijnswerk, is ook het muziekonderwijs een onderdeel dat in het kader van de kantelingsgedachte nader onder de loep wordt genomen. Met andere woorden: geen afzonderlijke muziekschool meer, maar meer inzetten op cultuureducatie op de basisscholen en het faciliteren van HAFA-opleidingen voor de verenigingen. Ook hier moeten zaken als frictiekosten, afbouwscenario's en regiosamenwerking nog nader onderzocht worden.

Dit betekent dat op termijn het gebouw aan de Dr. Stassenstraat vrij zal vallen; er zijn dan ook geen huurinkomsten meer. Het gebouw kan alsdan verkocht worden.

2 Voornemen tot verkoop muziekschool

63.000 (2017) S

Pfh: Th. van Es

Artamuse heeft te kennen gegeven het huurcontract van de muziekschool te willen beëindigen. De in dit gebouw beschikbare ruimtes is voor Artamuse te groot. Zij hebben te kennen gegeven voor de toekomst uit te kijken naar flexibele inhuur van lokaalruimte. Dit betekent dat voor de muziekschool een andere bestemming wordt gezocht middels afstoten. Als het gebouw annex ondergrond tegen de bestaande boekwaarde afgestoten wordt, kan hieruit voor de gemeentebegroting bovenvermelde structurele besparing van € 62.500 structureel gerealiseerd worden.

3	Andere insteek bibliotheekwerk	Zie tabel S
	Pfh: Th. van Es	
	De bibliotheekvoorziening wordt ook op een andere manier vormgegeven: geen afzonderlijke bibliotheek meer, maar op alle basisscholen wordt een Bieb op School (BOS) gerealiseerd. Deze voorziening is nu al aanwezig op BS De Kring en BS Spaubeek. De structurele instandhoudingskosten bedragen € 7.000 per school. Voor de overige drie scholen moet nog gerekend worden met eenmalige inrichtingskosten van € 16.000 per school. Voor de ondersteuning van de vijf BOS'en moet ondersteuning ingekocht worden (naar schatting € 100.000). Ook hier moeten zaken als frictiekosten, afbouwscenario's en regiosamenwerking nog nader onderzocht worden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat inmiddels ook de regiogemeenten hebben aangegeven op zoek te willen gaan naar een andere invulling van het in 2012 vastgestelde bibliotheekbeleid en het zoeken naar mogelijkheden tot bezuinigingen. Dit traject is inmiddels ook opgestart.	
4	Busvervoer OBS naar Genhout	30.000 (2017) S
	Pfh: Th. van Es	
	Via de begroting 2015 is vanaf 2016 structureel een bedrag voor dit vervoer opgenomen van € 80.000 per jaar voor twee bussen. Gelet op de aanmeldingen voor busvervoer zoals die nú bekend zijn, zal kunnen worden volstaan met één bus. Het structurele voordeel ad € 30.000 willen wij voor schooljaar 2015 en 2016 bestemmen voor een bijdrage aan Kindante in de kosten van extra personeel, dat zal worden ingezet om de overgang voor leerlingen te versoepelen, alsmede voor uitbreiding van de fietsenstalling.	
5	Evenementenbeleid 2016-2019	Zie tabel S
	Pfh: F. Weekers	
	Het evenementenbeleid voortzetten, na evaluatie van de afgelopen periode. Voor de periode 2016 t/m 2019 wordt een budget gevraagd van € 250.000. Een budget dat in enig jaar niet is gebruikt wordt gestort in de reserve evenementenfonds voor gebruik in een volgend jaar.	
6	Versterking functionaliteit gebouwen de Haamen	-50.000 (2017) S
	Pfh: M. Wierikx/Th. van Es	
	In het sportlandgoed is onderzoek gedaan naar de gebouwelijke invulling van de oude brandweerkazerne. Deze zou in eerste aanleg worden aangekocht door een Beekse fysiotherapeut, maar dat is door omstandigheden niet doorgegaan. Tegelijkertijd hebben zich een aantal nieuwe initiatieven en ontwikkelingen voorgedaan die nieuwe kansen hebben geboden. Inmiddels zijn we tot de conclusie gekomen dat de fysiofitness het beste kan worden ondergebracht in een aantal ruimten van het huidige sportcomplex. De voormalige brandweerkazerne kan voor zover dat nodig is nog worden gebruikt als gemeentewerf, terwijl er ook een leerwerkbedrijf ten behoeve van allerlei aan het sportlandgoed gerelateerde werkzaamheden kan worden ondergebracht. Ook kan het kleine milieuparkje daar worden ondergebracht en worden beheerd door mensen van het leerwerkbedrijf. De verbouwingskosten van de voormalige brandweerkazerne, de ruimten in en aan het sportcomplex en de horecaruimten in het sportcomplex (al eerder toe besloten) worden geraamd op € 1,4 miljoen. Reeds eerder is € 150.000 gevoteerd voor de horecaverbouwing zodat er nog een aanvullend krediet van € 1.250.000 nodig is. De realisatie is voorzien in 2016. Bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar bedragen de jaarlijkse afschrijvingslasten € 50.000 vanaf 2017. Onderzocht wordt de mogelijkheid om in de voormalige brandweerkazerne een leerwerkbedrijf in te richten. Met een combinatie van opleidingen en leerwerkplekken wordt geprobeerd om de uitkeringsgerechtigden beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt. Uitgangspunt hierbij is dat de deelnemers uitstromen naar regulier werk. Naast de positieve effecten voor de uitkeringsgerechtigden leidt dit voor de gemeente tot lagere uitkeringslasten.	

Omdat in eerste instantie wordt gericht op de 'onderkant' van het klantenbestand zal voor een groep deelnemers sociale activering het hoogst haalbare zijn. De effecten hiervan zijn moeilijk meetbaar, maar duidelijk is dat dit een positieve bijdrage levert aan het maatschappelijk welbevinden van betrokkene en mogelijk ook aan de Beekse samenleving.

7 Inwoners en verenigingen enquête

-5.500 I

Pfh: Th. van Es

Elke 4 jaar wordt een sportverenigingen- en inwonersenquête gehouden. De sportverenigingen enquête wordt gebruikt om na te gaan waar de Beekse verenigingen staan, wat hun wensen en behoeften zijn. De inwonersenquête wordt gehouden om te kijken hoe het gesteld is met het sporten en bewegen van de Beekse inwoners en wat hun wensen en behoeften zijn.

Deze gegevens worden gebruikt bij het ontwikkelen en evalueren van het sportbeleid van de gemeente Beek en in te spelen op actuele behoeften.

6

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen



6.1 Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting

Wat willen we bereiken?		Wat kost dit?	Wat doen we daarvoor? Waar zetten we (extra) op in?
1	Een aantrekkelijke leefomgeving met een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van woningen.	1.787.000	Deelnemen aan totstandkoming regionaal woonbeleid; Haalbaarheidsonderzoek woonbedrijf; Continueren diverse woningbouw-projecten; Continueren Starterlening en ontwikkelen woonleningen Stimuleren herinvulling leegstaande panden.
2	Een aantrekkelijk natuur en landschap als onderdeel van de leefomgeving.	139.300	Continueren projecten i.h.k.v. kwaliteit en beleefbaarheid, zo mogelijk met betrokkenheid van burgers; Het natuurlijk afronden van de groeve Spaubeek; Bewaken kaders herinvulling van het terrein Gelissen beton.
3	Duurzame initiatieven op het gebied van milieu zijn gestimuleerd en behouden.	500.500	Uitvoeren van het Klimaat- en energiebeleidsplan; Realisatie Het Groene Net; Uitvoering geven aan de nota Hondenbeleid.
4	Waardevolle bebouwing en het bodemarchief is voor de toekomstige generaties beschermd.	30.200	Begeleiden ontwikkeling Oude Pastorie; Restauratie en herbestemming St.Hubertuskerk.
		2.457.000	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Bestemmingsplan Betonfabriek Gelissen (vastgesteld 1975)
- Bestemmingsplan Regionale Afvalverwerking Westelijke Mijnstreek (vastgesteld 1992)
- Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport (vastgesteld 2006)
- Nota Hondenbeleid (vastgesteld 2007)
- Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek 2011
- Gebiedsvisie Landgoed Kelmond (vastgesteld 2008)
- Kadernota: Beek, een poort voor het verleden naar het heden (vastgesteld 2009)
- Woononderzoek (vastgesteld 2009)
- Het Klimaatsbeleidsplan 2009-2012 (vastgesteld 2009)
- Nota leegstandsbeleid (vastgesteld 2009)
- Beleidsnota Krimpinstrumentarium (vastgesteld 2010)
- Bouwbeleidsplan Beek 2010-2014 (vastgesteld 2010)
- Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport – herziening 1 (vastgesteld 2010)
- Sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek (vastgesteld 2011)
- Projectnota Integraal Project Beek (vastgesteld 2011)
- Nota Grondbeleid 2011-2015 (vastgesteld 2011)
- Verordening Duurzaamheidleningen (vastgesteld maart 2011)
- Beleidsregel Schuilgelegenheden in het buitengebied (vastgesteld 2011)
- Bestemmingsplan Beekerhoek 2009 (vastgesteld 2011)
- De Gebiedsvisie Spaubeekse en Schinnense Hellingen (ter kennisname aangenomen 2011)
- Bestemmingsplan Buitengebied Beek 2011 (vastgesteld 2011)
- Bestemmingsplan Kern Beek (vastgesteld 2012)
- Nota Kostenverhaal (vastgesteld 2012)
- Gemeentelijke Erfgoedverordening (vastgesteld 2012)
- Structuurvisie 'Beek 2012-2022, ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit' (vastgesteld 2012)
- Nota economisch beleid (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Bedrijvenpark Technoport Europe – herziening 2012 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Kern Neerbeek – herziening 2013 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Kern Klein en Groot Genhout – herziening 2012 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Kern Spaubeek – herziening 2013 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Kern Geverik (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Sportlandgoed De Haamen (vastgesteld 2013)
- Beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven (vastgesteld 2013)
- Verordening Startersregeling Beek 2013 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan “Herbestemming Oude Pastorie” (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan “Maastricht Aachen Airport, herziening 2” (vastgesteld 2014)
- Plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan Corio Glana Beek (vastgesteld 2015)

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 de vraag naar woningen.

Aanvankelijk is binnen de regio Westelijke Mijnstreek hiervoor beleid ontwikkeld, dat is vastgelegd in de Sectorale Structuurvisie Wonen. In het kort komt dit er op neer dat er kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad plaats dient te vinden en dat voor elke nieuw te bouwen woning er één woning

gesloopt wordt (één erbij is één eraf). Op lokaal niveau is de beleidsregel 'compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven' in 2013 in werking getreden, waardoor verschillende kleinere particuliere initiatieven tot uitvoer kunnen komen. Inmiddels is met het vaststellen van het POL 2014 de ontwikkeling van beleid op schaalniveau van Zuid Limburg getild. Bedoeling is dat dit leidt tot de vaststelling van de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. De nadere uitwerking zal dienen plaats te vinden op subregionaal niveau (Westelijke Mijnstreek). Binnen de nadere uitwerking (nadere programmering) zal de planvoorraad tegen het licht worden gehouden. Er moet rekening mee worden gehouden dat de gemeente geconfronteerd wordt met een transformatieopgave die neerkomt op het verminderen van het aantal woningen in Beek.

Enkele woningbouwprojecten zullen worden voortgezet om te komen tot een kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad.

Daarnaast hebben er vanuit het programma ruimtelijke ontwikkeling de laatste jaren enkele investeringen in het natuur en landschap plaatsgevonden. De ontwikkeling van verschillende projecten (opwaardering ecopassage A2, Gebiedsontwikkeling Beek en Oude Pastorie) is in een stroomversnelling gekomen en in 2012 en 2013 zijn daadwerkelijk (deel)projecten in het buitengebied gerealiseerd. De realisatie van deze projecten komt de leefbaarheid en de kwaliteit van het buitengebied ten goede. In 2015 zijn de eerste zeven deelprojecten van Gebiedsontwikkeling Beek deel 1 opgeleverd. Verder worden de projecten Oude Pastorie en Gebiedsontwikkeling Beek deel 2 opgeleverd. Ook in het kader van het project Corio Glana worden op Beeks grondgebied enkele (kleine) maatregelen uitgevoerd. Verder wordt thans gestreefd naar een natuurlijke afronding en openstelling van de groeve in Spaubeek. Hiertoe wordt een afwerkplan opgesteld. Daarnaast wordt een nieuw bestemmingsplan voor de groeve Spaubeek opgesteld, waarin het gebied een passende (natuur)bestemming zal krijgen.

Vanwege de oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en de komst van de nieuwe omgevingswet vindt naar alle verwachting een decentralisatie plaats van de gemeentelijke taken. Welke concrete gevolgen dit heeft voor Beek is op dit moment nog niet bekend en zal de komende jaren moeten gaan blijken.

In het kader van de in gang gezette energietransitie wordt via participatie in het project Het Groene Net toegewerkt naar innovatief gebruik van restwarmte op bovenlokaal niveau. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van de afhankelijkheid van aardgas en andere fossiele energiebronnen. Samen met andere partners (gemeenten Sittard-Geleen en Stein, Provincie Limburg, Ennatuurlijk, Biomassa Energiecentrale Sittard BES, USG en ZoWonen), werkt de gemeente mee aan het ontwikkelen van Het Groene Net dat voorziet in het aanleggen en exploiteren van een infrastructuur om restwarmte van het Chemelotterrein en duurzame warmte van de BES te benutten. Middels de getekende Samenwerkingsovereenkomst tussen de overheden en partijen is een commitment aangegaan voor een duurzame ontwikkeling die uiteindelijk moet leiden tot een groot Groene Net waarbij 'kralen' met elkaar worden verbonden.

De gemeente Sittard-Geleen is inmiddels als eerste toegetreden tot het opgericht bedrijf dat zich richt op a. de exploitatie van de 1^e kraal in Sittard (omgeving BES) en b. het uitwerken van een volgende kraal. Voor Beek geldt dat de uitkomst van de businesscase van de Beekse kraal en de manier waarop wordt voldaan aan de door de raad gestelde voorwaarden, bepalen of een voorstel aan uw raad wordt voorgelegd tot toetreding. Zo'n voorstel zal zeker niet eerder dan in 2016/2017 aan de orde zijn.

Cijfermatige trends

Ontwikkeling woningvoorraadbehoefte	2011	2015	2020	2030	2040	2050
Limburg (% t.o.v. 2011) (Etil/Progneff, september 2015)	506.817	525.500 (3,6%)	510.200 (0,6%)	491.800 (-2,9%)	484.300 (-4,4%)	463.100 (-8,6%)
Westelijke Mijnstreek (% t.o.v. 2011) (Etil, september 2014)	68.994	68.581 (-0,6%)	68.534 (-0,7%)	66.443 (-3,7%)	61.707 (-10,5%)	56.100 (-18,7%)
Gemeente Beek (% t.o.v. 2011) (neimed.nl, september 2015)	7.360	7.482 (1,7%)	7.510 (2,0%)	7.264 (-1,3%)	6.660 (-9,5%)	5.953 (-19,1%)
Totaal aantal wooneenheden (uitgaande van saldo 0) (waarstaatjegemeente.nl, september 2014)	7.380 (5.240 koop)	7.471	7.471	7.471	7.471	7.471
Aantal leegstaande woningen (% t.o.v. het aantal woningen in de gemeente Beek) (eigen cijfers)	20 (0,3%)	-11 (*) (-0,1%)	-39 (*) (-0,5%)	207 (2,8%)	811 (12%)	1518 (25%)

(*) In 2015 en 2020 zijn er naar verwachting meer huishoudens dan wooneenheden. Dit resulteert in een negatief leegstandspercentage, m.a.w. in deze gevallen zal er dus geen sprake zijn van leegstand.

6.2 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat willen we bereiken?

De opgave van de komende jaren is enerzijds het reduceren van het aantal woningen en de planvoorraad en anderzijds het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en van de ruimte om de woningen heen. Het sloopfonds kleine projecten kan voor particuliere woningen worden ingezet om minder goede woningen te slopen. Zo kunnen we inzetten op het realiseren van levensloopbestendige woningen via nieuwbouw en verbouw. Binnen de ontwikkeling van de structuurvisie Wonen Zuid Limburg wordt eveneens de mogelijkheid van een regionaal sloopfonds gezien. De woningcorporaties stimuleren we om met kracht te werken aan de herstructurering van de woningvoorraad en het op peil houden van de sociale huurvoorraad.

Belangrijk is ook het energiezuinig maken van woningen en de inzet van duurzame energie bij bestaande woningen. De gemeente dient samen met de provincie en andere gemeenten te 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 een duurzaamheidslening. Het kan ook door woningeigenaren te helpen bij het nemen van maatregelen voor levensloopbestendig maken van hun woning. Hiertoe onderzoeken we de mogelijkheden om een woningverbeteringslening in te voeren. Ook zetten we in op het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, evenals de verlichting van de openbare ruimte.

Via participatie in het project Het Groene Net wordt op regionaal niveau getracht een substantiële bijdrage in het terugdringen van de afhankelijkheid van aardgas en andere fossiele energiebronnen te realiseren.

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

Onze Toekomstplannen

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

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

Doelen 2014-2018

1 Wonen en bouwen **Pfh: M. Wierikx**

Een aantrekkelijke leefomgeving met een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van woningen.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2013	2015	2017	2019	2021
De netto uitbreiding van het aantal wooneenheden bedraagt in 2025 nul. ¹ (Provincie Limburg jaarlijkse woonmonitor)	41	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 2010)	4,3% (in 2013) 3,1% (in 2014)	<2%	<2%	<2%	<2%
Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt (Burgeronderzoek)	7,3	7,0-7,5	7,0-7,5	7,0-7,5	7,0-7,5

2 Natuur en landschap **Pfh: P. Hovens**

Een aantrekkelijk natuur en landschap als onderdeel van de leefomgeving.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2013	2015	2017	2019	2021
Oordeel inwoners aantrekkelijkheid van het buitengebied (Burgeronderzoek)	8,1	Geen meting	8,1	8,1	8,1

3 Milieu **Pfh: P. Hovens**

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

4 Monumenten en archeologie **Pfh: P. Hovens**

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

Hier zijn geen indicatoren voor te benoemen. De waardevolle bebouwing en bodemarchief zijn in de bestemmingsplannen bepaald.

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.

6.3 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor?

1 Wonen en bouwen

Pfh: M. Wierikx

Teneinde een goed woon- en leefklimaat te realiseren worden in de kernen verschillende woningbouwprojecten gerealiseerd waarbij ook een transformatie van de woningvoorraad plaatsvindt, onder andere de plannen ter plaatse van de voormalige LTS-locatie (bouwplan Groenewald). Eveneens zal worden gezocht naar passende oplossingen voor de locaties L-Dorado in Spaubeek, de hoek Vondelstraat/Prins Mauritslaan en de leegstaande panden aan het Onze Lieve Vrouwe Plein in Beek.

Naast het feit dat diverse woningbouwplannen worden ontwikkeld, is beleid ontwikkeld om de leegstand van woningen niet te hoog te laten oplopen en dat de woningen de juiste kwaliteit hebben. Dit beleid wordt verankerd in de rond de jaarwisseling vast te stellen regionale structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de nadere uitwerking op subregionaal niveau (Westelijke Mijnstreek) in 2016. Totdat die nadere uitwerking zijn beslag heeft gekregen blijft de bestaande regionale sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek leidend. Ook de lokale beleidsregel kleine woningbouwinitiatieven blijft van kracht tot de nadere uitwerking op Zuid-Limburgs niveau heeft plaatsgevonden.

De regionale prestatieafspraken met de woningcorporaties in de Westelijke Mijnstreek zijn ontwikkeld en zullen vanaf 2016 een meerjarig karakter krijgen.

De in 2015 ingezette ontwikkeling van woonleningen ten behoeve van het levensloopbestendig maken van bestaande woningen, inclusief het onderzoek naar de mogelijkheden van een verruiming (qua bedrag en qua doelgroep) van de renovatie en levensloopbevorderende maatregelen, zal in 2016 zijn beslag krijgen.

Daarnaast worden in 2016 de ontwikkeling van een regionaal sloopfonds bekeken.

We zien al een aantal jaren dat de woningmarkt deels op slot zit. Zo is er momenteel een tekort aan sociale huurwoningen en zijn er signalen dat ook het middensegment van huurmarkt kampt met een tekort. Daarentegen dreigt er op de markt van particuliere woningen in de komende jaren een overschot te ontstaan. In dit kader is in 2015 gestart met het verder uitwerken van het idee m.b.t. een regionaal/lokaal woningbedrijf dat zich richt op een integrale oplossing van deze knelpunten. Doel van dit woningbedrijf is het vlot trekken van de actuele woningmarktsituatie door het transformeren van koop- naar huurwoningen. Dit woningbedrijf zou ook een essentiële rol kunnen spelen bij het invullen van de sloopopgave waar de regio Zuid-Limburg voor staat. In 2016 zal de businesscase verder worden uitgewerkt. Hiervoor is in de Begroting 2015 reeds een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor 2016.

2 Natuur en landschap

Pfh: P. Hovens

In het buitengebied worden de volgende projecten gerealiseerd teneinde de kwaliteit en beleefbaarheid te verbeteren: Gebiedsontwikkeling Beek (investeren in nieuwe natuur, landschapselementen en recreatieve voorzieningen, dit project is in de afrondende fase), Oude Pastorie (een herinvulling van een rijksmonument, start bouw is voorzien in 2015), ontwikkeling Landgoed Kelmond (een bovenwettelijke natuurcompensatie voor de realisatie van het bedrijventerrein BMAA, waterbuffer en natuur zijn aangelegd), Spaubeekse Hellingen (een opwaardering van het gebied ten oosten van groeve Spaubeek) en Integraal Project Catsop (een opwaardering van het buitengebied ten westen van de Rijksweg A2). Waar mogelijk worden de burgers hier bij betrokken.

Verder wordt, in overleg met de initiatiefnemer en provincie, gestreefd naar een natuurlijke afronding en openstelling van de groeve in Spaubeek welke kan rekenen op draagvlak onder de Spaubeekse bevolking.

Bij een eventuele herinvulling van het terrein van Gelissen Beton heeft een toeristisch-recreatieve invulling de voorkeur en is een landschappelijke inpassing belangrijk.

Waar mogelijk worden volwaardige agrarische bedrijven in hun bedrijfsvoering gefaciliteerd.

3**Milieu****Pfh: P. Hovens**

Samen met andere partners werkt de gemeente mee aan het ontwikkelen van Het Groene Net dat voorziet in het aanleggen en exploiteren van een infrastructuur om restwarmte van het Chemelotterrein en duurzame warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard te benutten. Op 8 juni 2015 is tussen de private partij Ennatuurlijk en de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke mijlpaal in het project gehaald. Vanuit deze overeenkomst wordt namelijk via een risicoarm groeimodel – dat start met de 1^e kraal in Sittard Centrum-West omgeving Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) – toegewerkt naar gefaseerde investeringsbeslissingen. De voorbereidingen voor deze 1^e kraal zijn uitgevoerd zodat nu de realisatie onder de vlag van het onlangs opgerichte duurzaam warmtebedrijf Het Groene Net aan de orde is. Voor de kraal 'Beek' geldt dat afhankelijk van de daadwerkelijke voorbereidingstijd, een investeringsbeslissing wordt verwacht in 2017, waarbij de gemeenteraad alsdan een besluit kan nemen over de inbreng van kapitaal en toetreding tot de BV.

In het SER Energieakkoord uit 2013 is een grote rol weggelegd voor de gemeenten bij het stimuleren van de verduurzaming van koopwoningen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de jaren 2014 t/m 2016 middelen beschikbaar voor de regionale ondersteuning van expertise- en competentieontwikkeling ten behoeve van het verduurzamen van koopwoningen op basis van deze regionale alliantie. Om hieraan te voldoen is door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten een gezamenlijke aanvraag ingediend bij de VNG. Voor de regio Zuid-Limburg is een bedrag van ca. € 390.000 beschikbaar voor de periode 2014 t/m 2016. Het totale subsidiebedrag voor de gemeente Beek bedraagt ca. € 17.700 t/m 2016, oftewel ca. € 5.900 per jaar. In 2016 zal duidelijk moeten worden hoe dit bedrag wordt ingezet.

Bovendien heeft de gemeente Beek in het verleden energie- en klimaatambities vastgelegd in een klimaatbeleidsplan. Het Beekse klimaatbeleidsplan is inmiddels verlopen en inmiddels is opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuw klimaatbeleidsplan. In de loop van 2016 zal het nieuwe klimaatbeleidsplan ter vaststelling worden aangeboden.

In 2015 zullen voor wat betreft het hondenbeleid de extra preventieve controles buiten kantooruren (ook in het weekend) en het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes worden gecontinueerd. Daarbij wordt de hondenbezitter geïnformeerd over het hondenbeleid. Middels een publicatie in Nuutsbaeker wordt getracht het hondenbeleid onder de aandacht te houden.

4**Monumenten en archeologie****Pfh: P. Hovens**

Alle beeldbepalende panden en wanden in de gemeente zijn in de bestemmingsplannen vastgelegd, evenals de archeologische verwachtingswaarde. Daarnaast krijgt het vervallen Rijksmonument de Oude Pastorie een nieuwe invulling en wordt (in programmalijs openbare ruimte) de Keutelbeek door Beek en Neerbeek ontkluist). De Sint Hubertuskerk heeft, naast restauratie van het dak, een herbestemming gekregen (geleidelijke museale functie). Hiervoor heeft de provincie Limburg een subsidie verstrekt. Daarnaast levert ook de gemeente, het kerkbestuur en het bisdom een financiële bijdrage. Oplevering heeft plaatsgevonden. Afronding van het subsidietraject zal naar verwachting doorlopen tot begin 2016.

6.4 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000)						
	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Lasten exclusief mutatie reserves	-8.326	-8.154	-7.380	-9.816	-7.589	-7.850
Baten exclusief mutatie reserves	4.653	4.315	4.146	4.278	4.467	4.736
Saldo programma 4 voor mutatie reserves	-3.673	-3.839	-3.234	-5.538	-3.122	-3.114
Stortingen in reserves (lasten)	-283	-223	-25	-25	-25	-50
Onttrekkingen uit reserves (baten)	1.002	1.021	194	2.405	107	109
Saldo mutatie reserves programma 4	719	798	169	2.380	82	59
Totaal programma 4 na mutatie reserves	-2.954	-3.041	-3.065	-3.158	-3.040	-3.055

Nieuw in programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2016	B2017	B2018	B2019
1	Controle VVGB-inrichtingen	PHov	-18	-18	-18	-18
2	Voorziening IMD-medewerkers naar RUD	PHov	-30	-30	-30	-30
3	RUD overhead 1 ^e helft 2016	PHov	-50	0	0	0
4	IMD werkelijke kosten 1 ^e helft 2016	PHov	35	0	0	0
Totaal nieuw programma 4			-63	-48	-48	-48

1 Controle VVGB-inrichtingen -18.000 S

Pfh: P. Hovens

Per 1 januari 2014 is de gemeente het bevoegde gezag voor de VVGB-inrichtingen (Verklaring Van Geen Bezwaar). De minimale controlefrequentie voor VVGB-inrichtingen ligt vast in landelijke handhavingsovereenkomsten. De gemeente Beek zal meer uren van de RUD moeten afnemen. De extra kosten bedragen jaarlijks € 18.000. De gemeente is overigens eerder gecompenseerd voor deze taken middels een verschuiving van middelen vanuit het provinciefonds naar het gemeentefonds.

2 Voorziening IMD-medewerkers naar RUD -30.000 S

Pfh: P. Hovens

Met de oprichting en toetreding tot de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg zijn nagenoeg alle werkzaamheden van de Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein (IMD) naar de RUD overgegaan. De IMD-medewerkers zijn in afwachting van definitieve plaatsing en overgang gedetacheerd bij de RUD. Deze structurele frictiekosten die mogelijk optreden na plaatsing worden gedragen door de latende organisaties. Op basis van de huidige inzichten wordt voorgesteld om hiervoor een voorziening te treffen met een jaarlijkse storting van € 30.000.

Zodra de onderhandelingen tussen het BGO en de werkgevers zijn afgerond zal de contante waarde van de totale toekomstige verplichtingen definitief berekend worden.

3 RUD overhead 1^e helft 2016 -50.000 I

Pfh: P. Hovens

Op basis van de actuele verwachtingen wordt de overgang van de IMD (Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein) naar de RUD ZL (Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg) voorzien per 1 juli 2016. De gedurende de voortdurende transitiefase optredende RUD overheadkosten van € 50.000 worden voor de eerste helft van 2016 geraamd.

4 IMD werkelijke kosten 1^e helft 2016**35.000 I**

Pfh: P. Hovens

Aangezien de overgang van de IMD naar de RUD op basis van actuele verwachtingen is voorzien per 1 juli 2016, wordt de IMD in de actuele afgeslankte gedetacheerde vorm gecontinueerd. Dit betekent een aframing van de IMD-bijdrage van € 35.000 over de eerste helft 2016.

7

Programma 5 Openbare ruimte



7.1 Openbare ruimte / Samenvatting

Wat willen we bereiken?		Wat kost dit?	Wat doen we daarvoor? Waar zetten we (extra) op in?
1	De kwaliteitsbeleving van de openbare ruimte in stand houden dan wel verbeteren.	602.400	Het adequaat onderhouden van de openbare ruimte, het uitwerken en realiseren van plannen zoals het centrumplan en het opstellen en uitvoeren van nieuw beleid zoals het Groen-beleidsplan. We willen onze inwoners betrekken bij het onderhoud van de openbare ruimte.
2	Een duurzame afvalwaterketen in de bebouwde omgeving in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het milieu.	2.334.900	Het scheiden van schoon- en vuilwater en zolang mogelijk vasthouden van schoon water (infiltreren, bergen en vertraagd afvoeren). De afvoercapaciteit van het rioolstelsel vergroten en de overstort van vuilwater op oppervlaktewater reduceren. Het rioolstelsel in een goede staat van onderhoud houden. Perceeleigenaren actief betrekken bij het afkoppelen van (particulier) verhard oppervlak.
3	Een veilige infrastructuur door goed onderhouden verhardingen en verkeersvoorzieningen, herkenbaar ingerichte (duurzaam veilig) wegen en educatie. De mobiliteit handhaven dan wel verbeteren door handhaven van de bereikbaarheid, verbeteren van het openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en voorzien in goede parkeerfaciliteiten.	308.100	Blijven werken aan een verkeersveilige inrichting van de infrastructuur en verbeteren van de bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten van Beek. Het verbeteren van Stationsomgeving en het adequaat onderhouden van de verhardingen. Daarnaast blijven wij werken aan het verbeteren van de fietsvoorzieningen door onder meer te participeren in de realisatie van de snelfietsroute tussen Geleen en Maastricht.
4	Een goede leefbare omgeving door het onderhouden van de groenvoorzieningen en bomen.	1.058.200	Het adequaat onderhouden en waar nodig omvormen of vervangen van de groenvoorzieningen inclusief bomen volgens het groen- en bomenbeleidplan.
5	Een schone leefomgeving en het adequaat inzamelen van huishoudelijk afval.	1.678.500	Zorgdragen voor en bevorderen van een gescheiden afvalinzameling en het samen met de inwoners en ondernemers schoonhouden van de openbare ruimte.
6	Voorkomen van achterstallig onderhoud verhardingen en daarmee voorkomen van kapitaalvernietiging en onveilige situaties.	1.420.800	Het in een voldoende staat van onderhoud hebben en houden van de wegverhardingen volgens de nota wegbeheer.
Overige producten		1.700	Beheer en onderhoud van materialen.
		7.404.600	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Groenbeheerplan (vastgesteld 2002);
- Bomenbeleidplan 2009 (vastgesteld 2009);
- Raadsbesluit van 1 juli 2010 tot invoering van de alternerende inzameling van rest- en gft-afval, alsmede invoering van een nieuw diftarsysteem met verschillende kilotarieven van de afvalstoffenheffing voor wat betreft rest- en gft-afval en ook nog een frequentietarief voor het aanbieden van restafval (per november 2015 zal naar verwachting het Afvalbeleidsplan voor de Regio Westelijke Mijnstreek zijn vastgesteld);
- Beleidsnota Wegbeheer 2013-2016 (vastgesteld 2013);
- Nota Openbare verlichting;
- Gladheidsbestrijdingsplan;
- Regionaal beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 (vastgesteld 2014).

Ontwikkelingen

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

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

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

Als eigenaar, beheerder en regisseur staan we voor de veelomvattende en complexe taak, om met genoemde ontwikkelingen, de openbare ruimte duurzaam in te richten, te beheren en te onderhouden en daarmee ervoor te zorgen dat deze optimaal bijdraagt aan de maatschappelijke doelen. Dit alles tegen acceptabele kosten. Verder zal onze schat aan digitale informatie van onder meer ons vastgoed steeds meer landelijk en via internet worden ontsloten.

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is aan veranderingen onderhevig. Er is de wens om steeds meer in te zetten op burgerparticipatie en kwaliteitsgestuurd werken. Ook de grotere gemeentelijke verantwoordelijkheid rondom arbeidsparticipatie en de daarbij horende ontwikkeling van de sociale werkvoorziening is niet zonder gevolgen voor het beheer van de openbare ruimte. Daarnaast is er het besef dat de budgetten vanwege krimp en andere ontwikkelingen onder druk kunnen komen te staan. Het college zet de komende periode in om te komen tot herpositionering van het onderhoud van de openbare ruimte. De doelstellingen met betrekking tot de openbare ruimte wil college daarbij grotendeels in stand houden; kort gevat: veilige, schone, leefbare en aantrekkelijke kernen. Het veranderen van het beheer en onderhoud loopt samen met de ontwikkeling van het kernenbeleid in de dorpsvisies. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte leent zich immers goed voor de inzet van burgerparticipatie als ook arbeidsparticipatie.

Het college wil de komende periode verder werken aan het aantrekkelijk, herkenbaar en veiliger maken van onze omgeving. Het masterplan voor de openbare ruimte van de kern Beek komt gefaseerd tot uitvoering. Ook wordt gestaag verder gewerkt aan het open maken van de Keutelbeek. Gelet op de neerslaggebeurtenissen in de zomer van 2014 wordt ingezet op realisatie van fase 2 in 2018, een jaar eerder dan gepland in de voorgaande begroting. Verder staan daar waar verhardingen en rioleringen het einde van de levensduur hebben bereikt de noodzakelijke reconstructies op stapel. Gestart is met de planvoorbereiding voor de reconstructie van het bovenste deel van Hobbelrade, waarbij ook de duurzaam veilige inrichting een belangrijk aspect is. De Stegen wordt voorzien van nieuwe rioleringen en verhardingen in combinatie met het project Keutelbeek fase 1b. Het college blijft werken om te komen tot herinrichting van de Schimmerterweg met onder meer een vrijliggend fietspad. De noodzakelijke grondverwerving blijft echter moeizaam verlopen. In het buitengebied wil het college in 2016 het Levensbomenbos uitbreiden. Voor wat betreft de herinrichting van de stationsomgeving Beek-Elsloo stelt het college zich vooralsnog minder ambitieus op. De trekkersrol ligt bij de provincie Limburg en Beek wacht af hoe derden (onder meer de provincie) zich willen inzetten om te komen tot verbetering van dit knooppunt in het openbaar vervoer. In een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan worden de kaders vastgelegd ten aanzien van het verkeers(veiligheid)- en mobiliteitsbeleid. Daarnaast zal in 2016 besluitvorming moeten plaatsvinden over een nieuw groen- en bomenbeleid.

Als vanzelfsprekend wordt de openbare verlichting verder verduurzaamd. We beschikken al over een efficiënt verlichtingsareaal. Met LED en andere nieuwe technieken wordt, daar waar bestaande armaturen het einde van hun levensduur hebben bereikt, het energieverbruik verder teruggedrongen. Met een actuele nota openbare verlichting stelt de raad de kaders voor de komende jaren vast. Een verder grote ontwikkeling deze periode is het opstellen van de grootschalige gedetailleerde kaart van Nederland (BGT) Eén uniforme en open kaart voor alle fysieke objecten die bijdraagt aan een effectieve en dienstverlenende overheid, zal ook bijdragen in het efficiënter beheren van de openbare ruimte. In 2016 wordt de eerste fase operationeel en wordt ook onze schat aan digitale beheergegeven van ons vastgoed (wegen, riolering, groen etc.) grafisch ontsloten.

In het kader van duurzaamheid zal eveneens hoog worden ingezet op het verder scheiden en recyclen van afval(stoffen). Het nieuwe afvalbeleidplan voor de regio wordt in 2016 geïmplementeerd

waarbij milieurendement en service voor de inwoner voorop staat. Communiceren en stimuleren zijn daarbij de kernwoorden waarbij ook hier weer afstemming wordt gezocht met het kernenbeleid.

Cijfermatige trends

gescheiden afval	2012	2013	2014	2020 (ambitie)
Aantal kg restafval per persoon per jaar	-	-	123 kg	100 kg

7.2 Openbare ruimte / Wat willen we bereiken?

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

De hoeveelheid afval moet worden verminderd ook al doen we het op dit punt al bijzonder goed in vergelijking met de rest van Nederland. Conform het nieuwe regionale Afvalbeleidplan komt er vooralsnog geen grote systeemwijziging, doch slimme aanscherpingen van het bestaande beleid moet zorgen dat we in de afvalscheiding een nieuwe slag maken. Communiceren en stimuleren zijn de 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. Dit blijkt andermaal uit de bloemlezing in het kader van de Dorpsvisies. 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. In 2016 ronden we het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) af. Een kaderstellend document voor het verkeers(veiligheid)- en mobiliteitsbeleid. Daarnaast is het GVVP bedoeld om knelpunten te identificeren en integraal aan te pakken.

Onze Toekomstplannen

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

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

Doelen 2014-2018

1 Verbeteren kwaliteitsbeleving burgers openbare ruimte**Pfh: P. Hovens**

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

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2013	2015	2017	2019	2021
Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt (Burgeronderzoek)	7,3	7,2	7,5	7,5	7,5
Oordeel burger directe woonomgeving (Burgeronderzoek)	7,5	7,5	7,6	7,7	7,8

2 Riolering en water**Pfh: P. Hovens**

Het inzamelen en verwerken van hemelwater in de bebouwde omgeving ter voorkoming van wateroverlast, waarbij wordt voldaan aan het afvoeren van bui 9 met een herhalingsjijd 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		
	2014	2015	2016	2017	2018
% van de riolering die voldoet aan de afvoernorm van bui 9 (streven 100% in 2040) (herberekening 1999 + vGRP 2012-2015)	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%
% overstorten uit de riolering dat voldoet aan de basisinspanning en KRW-eisen. (streven 100% in 2016) (vGRP 2012-2015)	87,5%	87,5%	87,5%	100%	100%

3 Verkeer en mobiliteit**Pfh: P. Hovens**

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		
	2013	2015	2017	2019	2021
Geregistreerde ongevallen totaal per 1.000 inwoners (Viasat)	4,8	n.n.b.	4,5	4,4	4,3

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2013	2015	2017	2019	2021
Geregistreerde slachtoffertotalen per 10.000 inwoners (Viasat)	3,8	n.n.b.	3,5	3,4	3,3
Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente (Burgeronderzoek)	6,9	7,2	7,3	7,4	7,5
Oordeel burger bereikbaarheid buurt met de auto (Burgeronderzoek)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Oordeel burger parkeermogelijkheden in de gemeente (Burgeronderzoek)	7,0	7,0	7,5	7,5	7,5

4 Groenvoorzieningen Pfh: P. Hovens

Bijdragen aan de leefbaarheid door het onderhoud van de groenvoorzieningen en bomen volgens de vastgestelde normen in het groenbeheerplan. Het streven is de kwaliteitsbeleving op peil te houden ondanks het korten van het onderhoudsbudget met 5% per 2015.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2013	2015	2017	2019	2021
Oordeel burger kwaliteit onderhoud groenvoorzieningen. (Burgeronderzoek)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

5 Reiniging en afval Pfh: P. Hovens

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		
	2014	2015	2016	2017	2018
Ingezamelde hoeveelheid (ton) kunststof afval. (eigen cijfers)	288	n.n.b.	300	300	300
Ingezamelde hoeveelheid (ton) gft-afval. (eigen cijfers)	1.083	n.n.b.	1.200	1.300	1.400
Ingezamelde hoeveelheid restafval (kg per inwoner per jaar) (eigen cijfers)	123	n.n.b.	115	110	105
Illegale stortingen (aantal) (eigen cijfers)	245	n.n.b.	230	225	220

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2013	2015	2017	2019	2021
Oordeel burger afvalinzameling (Burgeronderzoek)	7,9	7,9	8,0	8,0	8,0

6 Wegen en verhardingen**Pfh: P. Hovens**

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

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2014	2015	2016	2017	2018
% van het areaal verhardingen met kwaliteit "achterstallig" cf. CROW richtlijnen. eigen cijfers (eigen cijfers)	4,5%	(*)	3,0%	3,0%	3,0%

(*)In verband met transitie BGT en nieuwe wegvakindeling is in 2015 niet geïnspecteerd conform CROW.

7.3 Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor?

- | | | |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | Verbeteren kwaliteitsbeleving burgers openbare ruimte | Pfh: P. Hovens |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Veranderingen in de omgeving nopen ons het beheer en onderhoud van de openbare ruimte anders vorm te geven. In 2015 is een quickscanonderzoek opgeleverd. Op basis van dit onderzoek zal een richtinggevende keuze worden gemaakt ten aanzien van de organisatie van het onderhoud van de openbare ruimte en de wijze waarop en mate waarin arbeidsparticipatie wordt ingezet. In afstemming met het kernenbeleid wordt bezien welke mogelijkheden burgerparticipatie biedt; • In 2015 is gestart met de realisatie van de eerste fase van het masterplan voor de openbare ruimte van Beek (deelproject Onze Lieve Vrouweplein). In de eerste helft van 2016 zal het deelproject OLV plein worden afgerond. Aansluitend willen we het deelproject Burgemeester Janssenstraat/Brugstraat realiseren. Hiervoor dienen wel nog gronden te worden verworven; • Gestart is met de verdere uitwerking van fase 1b voor het openmaken van de Keutelbeek. Gepland is om eind 2016 de raad te vragen om het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor fase 1b; • De raad wordt in 2016 in de gelegenheid gesteld om nieuwe kaders vast te stellen voor het beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen en de bomen, middels besluitvorming over het te actualiseren groenbeheerplan; • In 2016 ronden we de planvoorbereiding voor het wegvak Hobbeldrade (bovenste deel) af en trachten we tot uitvoering te komen; • In 2016 willen we de Rosastraat deels herinrichten met nieuwe bomen en parkeerplaatsen; • Verder zal in 2016 het straatwerk bij de bomen in de Dr. Schaepmanlaan worden aangepast. | |
| 2 | Riolering en water | Pfh: P. Hovens |
| | <ul style="list-style-type: none"> • In 2016 wordt verder gewerkt aan de planuitwerking voor fase 1b van het Keutelbeekproject; • De regionale samenwerking in de afvalwaterketen wordt in 2016 weer verder geïntensiveerd conform het opgestelde 4-plannen model (beleidsplan, beheerplan, projectenplan en kostendekkingsplan). Doelen zijn het verwezenlijken van besparingen (minder kostenstijging), hogere kwaliteit van het beheer en een verminderde personele kwetsbaarheid in de regio. In beginsel gaat het om pragmatische samenwerking met de gemeentelijke autonomie als uitgangspunt. Met de samenwerking wordt tevens invulling gegeven aan verplichtingen in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water; • Ook in 2016 wordt wederom een deel van het rioolstelsel gereinigd en vervolgens met een rijdende camera geïnspecteerd. De hieruit voortvloeiende gebreken worden terstond gerepareerd; • Verder vindt regulier preventief en curatief onderhoud plaats aan ons rioolstelsel zoals huisaansluitingen, kolken, berg- & bezinkbassins en gemalen. | |
| 3 | Verkeer en mobiliteit | Pfh: P. Hovens |
| | <ul style="list-style-type: none"> • In 2015 is gestart met het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GGVP). In 2016 wordt dit plan ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Met het GGVP worden de kaders met betrekking tot verkeer(veiligheid) en mobiliteit vastgelegd. Daarnaast is het GGVP bedoeld om knelpunten te identificeren en integraal aan te pakken. Ook willen we in het GGVP waar mogelijk de wensen die uit de Dorpsvisie komen, meenemen; • Het functioneren van de verkeersregelinstallatie te Neerbeek is in 2015 onderzocht. Noodzakelijke verbeteringen zijn wij voornemens in 2016 te realiseren. De problematiek met betrekking tot kerende vrachtwagens wordt meegenomen; • We zetten ons in om nadelige effecten voor ons wegennet als gevolg van het voornemen van de provincie en RWS om de op- en afritten bij Schinnen te verwijderen acceptabel te houden. De op- | |

en afritten worden volgens de huidige plannen na 2020 mogelijk verwijderd in verband met de aansluiting van de nieuwe Parkstad Buitenring.

4 Groenvoorzieningen Pfh: P. Hovens

- Begin 2016 zullen in het kader van de heroverweging de laatste plantsoenen heesters en hagen worden omgevormd tot gras conform de daarvoor vastgestelde inventarisatie;
- Vanaf 2016 is het niet meer toegestaan om het onkruid op verhardingen chemisch te reinigen. In 2016 worden alternatieve methoden toegepast die in 2015 in een pilot in Neerbeek reeds zijn getest;
- In 2015 is gestart met het opstellen van een nieuw Groen- en Bomenbeleidsplan. Dit plan zal in 2016 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

5 Reiniging en afval Pfh: P. Hovens

- In 2016 zullen de afspraken zoals vastgelegd in het Afvalbeleidplan voor de regio Westelijke Mijnstreek worden geïmplementeerd. Dit houdt in dat tarieven worden geharmoniseerd, alle milieuparken in de Westelijke Mijnstreek worden opengesteld voor alle inwoners van de Westelijke Mijnstreek, het grof tuinafval 4 keer per jaar wordt opgehaald en dat begin 2016 wordt gestart met het inzamelen van drankkartons en metalen samen met het kunststofverpakkingsafval;
- Verder scheiden van huishoudelijke afvalstromen wordt bewerkstelligd door het aanpassen van de variabele tarieven (Diftar) alsmede het gratis laten aanbieden van tuinafval en het zwaarder inzetten op de communicatie richting burgers. Daarbij krijgt RWM gelet op het nieuwe uniforme beleid een grotere rol.

6 Wegen en verhardingen Pfh: P. Hovens

- In 2016 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 2016 wordt het groot onderhoud uitgevoerd;
- In 2016 wordt de reconstructie van Hobbelrade afgerond mits de planvorming voorspoedig verloopt;
- Getracht wordt in 2016 het grondverwervingstraject en de planvorming (bestemmingsplanprocedure en besteksvorbereiding) voor de herinrichting van de Schimmerterweg af te ronden. Lukt dit niet in 2016 dan zullen wellicht onteigeningsprocedures moeten worden gestart;
- De projectmatige vervanging van de openbare verlichting zal ook in 2016 in het teken staan van daar waar vervanging noodzakelijk is, deze om te bouwen naar duurzamere LED-verlichting.

7.4 Openbare ruimte / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 5 Openbare ruimte (x € 1.000)						
	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Lasten exclusief mutatie reserves	-8.326	-8.154	-7.380	-9.657	-7.241	-7.258
Baten exclusief mutatie reserves	4.653	4.315	4.130	4.103	4.103	4.103
Saldo programma 5 voor mutatie reserves	-3.673	-3.839	-3.250	-5.554	-3.138	-3.155
Storting in reserves (lasten)	-283	-223	-9	-600	-9	-9
Onttrekkingen uit reserves (baten)	1.002	1.021	194	2.995	107	109
Saldo mutatie reserves programma 5	719	798	185	2.395	98	100
Totaal programma 5 na mutatie reserves	-2.954	-3.041	-3.065	-3.159	-3.040	-3.055

Nieuw in programma 5 Openbare ruimte (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2016	B2017	B2018	B2019
1	Niet-chemische onkruidbestrijding	PHov	-40	-40	-40	-40
2	Gladheidbestrijding	PHov	0	5	5	5
3	Schade Dr.Schaepmanlaan	PHov	-30	0	0	0
	Bomenbeheerreserve	PHov	15	0	0	0
	Reserve wegen	PHov	15	0	0	0
4	Schade Rosastraat	PHov	-50	0	0	0
	Bomenbeheerreserve	PHov	25	0	0	0
5	Snelfietsroute	PHov	0	-110	0	0
6	Onderhoud zitbanken	PHov	-3	-3	-3	-3
	Totaal nieuw programma 5	PHov	-68	-148	-38	-38

1 Niet-chemische onkruidbestrijding -40.000 S

Pfh: P. Hovens

Thans wordt jaarlijks circa € 16.000 uitgegeven aan het bestrijden van onkruid op verhardingen met overwegend chemische middelen. Vanaf 2016 verbied gewijzigde wetgeving het gebruik van chemische middelen. De verwachting is dat de kosten voor het bestrijden van onkruid op verhardingen tot 4x zo hoog (landelijk gehanteerd kerncijfer) worden. In samenwerking met RWM en de regiogemeenten is in 2015 een pilot uitgevoerd (kern Neerbeek) met chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen waarbij verschillende methodes (hete lucht, infraroodbranden, borstelen) zijn uitgetest. De definitieve resultaten van de pilot zijn eind 2015 bekend. Tussenresultaten hebben laten zien dat het budget naar verwachting met € 40.000 structureel dient te worden bijgeraamd.

2 Gladheidbestrijding 5.000 (2017) S

Pfh: P. Hovens

De samenwerking in de regio met betrekking tot gladheidbestrijding krijgt verder vorm waardoor een efficiencyvoordeel kan worden ingeboekt van € 5.000 per 2017.

3 Schade Dr.Schaepmanlaan Per saldo 0 I

Pfh: P. Hovens

Bewoners van de Dr. Schaepmanlaan klagen al geruime tijd over een slecht trottoir als gevolg van wortelopdruk. De bomen hebben nog een goede levensverwachting en willen we conform het

bomenbeleid handhaven. Maatregelen die de situatie kunnen verbeteren zijn geraamd op € 30.000. De helft kan worden gedekt uit de bomenbeheerreserve. De andere helft kan gedekt worden uit de reserve wegen. Besluitvorming over de daadwerkelijke uitvoering wordt later separaat voorgelegd.

4 **Schade Rosastraat** **-25.000 I**

Pfh: P. Hovens

In februari is gesproken met bewoners van de Rosastraat, dit naar aanleiding van klachten over bomen en parkeren en een daarop gehouden enquête. Tijdens deze infoavond hebben de aanwezigen zich nadrukkelijk uitgesproken voor het vervangen van de bomen en het realiseren van parkeerplaatsen, zoals ook jaren geleden in omliggende straten is gedaan. Naar verwachting bedragen de kosten € 50.000 waarvan de helft gedekt kan worden uit de bomenbeheerreserve. Deze kosten worden in de begroting verwerkt. Besluitvorming over de daadwerkelijke uitvoering wordt later separaat voorgelegd.

5 **Snelfietsroute** **-110.000 (2017) I**

Pfh: P. Hovens

Vanuit de projectorganisatie Maastricht Bereikbaar (gekoppeld aan het tunnelproject A2) is het initiatief gekomen tot een fietssnelweg tussen Sittard en Maastricht. Deze fietssnelweg is ook deels geprojecteerd op Beeks grondgebied. Het doel is een ander reisgedrag bij forensen en bezoekers te stimuleren. Inmiddels is een eerste analyse uitgevoerd om kansrijke oplossingen inzichtelijk te krijgen en heeft de het projectbureau groen licht gegeven voor de volgende fase. In eerste instantie wordt gefocust op een tracé van de bebouwde komgrens aan de Maastrichterlaan tot station Maastricht-Noord. Uitgangspunt is om bestaande infrastructuur te benutten en waar nodig en mogelijk te verbeteren. Beek participeert sinds begin 2015 in de opgerichte projectgroep. Inmiddels is verzocht om een financiële bijdrage. Deze bijdrage wordt nu verwerkt. Besluitvorming over een daadwerkelijk "go" en de bijdrage wordt later separaat voorgelegd.

6 **Onderhoud zitbanken** **-3.000 S**

Pfh: P. Hovens

De afgelopen jaren is het zitbankenplan gerealiseerd. Op tal van plaatsen zijn zitbanken bijgeplaatst om voor wandelaars en overige recreanten rustplaatsen te creëren. Om de banken in een goede staat van onderhoud te houden is als gevolg van deze areaaluitbreiding structureel aanvullend budget nodig van € 3.000.

8

Programma 6 Bestuur en organisatie



8.1 Bestuur en organisatie / Samenvatting

Wat willen we bereiken?		Wat kost dit?	Wat doen we daarvoor? Waar zetten we (extra) op in?
1	Het hebben van een hoge kwaliteit van dienstverlening die aansluit op de vragen van klanten om als éérste overheid de klant die dienstverlening te bieden waar deze recht op heeft.	3.457.100	We organiseren onze dienstverlening Multi-channel vanuit het principe click-call-face, Waarbij digitaliseren van de dienstverlening een belangrijke plaats inneemt.
2	Het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van gemeentelijke taken door het realiseren van (internationale) samenwerkingsverbanden.	92.400	Nader uitwerken samenwerking.
3	Het voor en met burgers waarborgen van de veiligheid door het terugdringen van de feitelijke aantasting van de veiligheid, het verkleinen van veiligheidsrisico's, en het verminderen van gevoelens van onveiligheid bij burgers.	1.283.600	Indien nodig bijstand verlenen aan Regionaal Team Bevolkingszorg; Verder uitvoering geven aan het programma "Samen op Weg" Brandweer Zuid-Limburg; Continueren extra BOA-capaciteit.
4	Het zijn van een financieel gezonde gemeente door het zorg dragen voor een adequaat meerjarig financieel beleid en waar mogelijk werven van externe gelden.	1.556.900	Het financiële lange termijnbeleid wordt regelmatig herijkt en aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving. De relatie tussen geïdentificeerde risico's en het daarvoor noodzakelijke weerstandsvermogen wordt daarnaast regelmatig geactualiseerd, waarbij het proactief anticiperen op risico's via beheersingsmaatregelen extra aandacht krijgt. Wij zijn alert op mogelijkheden om externe gelden te werven.
	Overige producten	28.000	
		6.418.000	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- De strategische visie op samenwerking (vastgesteld 2011)
- Nota Interactief Beleid en Interactief Werken (vastgesteld 2005)
- Tussenevaluatie Interactieve Beleidsvorming + Handleiding Interactieve Beleidsvorming (vastgesteld 2009)
- Rapport uitwerking dienstverleningsvisie in werkwijze en werkstijl (vastgesteld 2009)
- Dienstverleningsvisie (vastgesteld 2009)
- Realisatieplan Elektronische dienstverlening (vastgesteld 2009)
- Kwaliteitshandvest: Formule Beek; alle wegen leiden tot antwoord (vastgesteld 2011)
- Egem-i (vastgesteld 2009)
- Communicatie: vanuit het hart van de organisatie, Communicatiebeleidsplan 2010-2012 (vastgesteld 2010)
- Inkoopbeleid Gemeente Beek 2015 (vastgesteld 2015)
- Kadernota "Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2017"
- Bibob-beleid gemeente Beek (vastgesteld 2008)
- Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 (vastgesteld 2014)
- Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (vastgesteld 2011)
- Nota activeren en afschrijven 2014-2017 (vastgesteld 2014)
- Treasurystatuut (vastgesteld 2014)

Ontwikkelingen

Op het gebied van samenwerking is een ontwikkeling te zien van steeds meer samenwerking. Dit is noodzakelijk om het stijgend aantal taken dat bij de gemeente wordt neergelegd binnen de beperkte budgetten kwalitatief goed uit te kunnen voeren. Een deel van de samenwerkingsverbanden is vrijwillig aangegaan, zoals belastingen, maar 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.

Op financiële gebied speelt dat gemeenten met ingang van 1 januari 2016 vennootschapsbelasting (vpb) moeten afdragen over alle winstgevende activiteiten waarbij zij niet als overheid optreden. In 2015 is gestart met het inventariseren van de gemeentelijke taken die eventueel voor vpb in aanmerking komen. De volgende fase is het implementeren hiervan hetgeen per 1 januari 2016 dient te zijn afgerond. Vooralsnog lijkt het erop dat de consequenties voor Beek gering zijn. Daarnaast blijft het monitoren van daadwerkelijke uitgaven 3 decentralisatie sociaal domein ten opzichte van de aan de Algemene Uitkering toegevoegde integratie-uitkering Sociaal Domein een toprioriteit.

Cijfermatige trends

	2011	2012	2013	2014
Click (front office vragen) *	228	547	620	659
Face (front office vragen) *	17.266	16.391	14.049	14.466
Call (front office vragen) *	-	-	-	-
Aantal deelnemers Burgernet ultimo jaar (% van bevolking) **				
• Beek		1.531 (9,3%)	1.736 (10,7%)	1.995 (12,3%)
• Stein		2.360 (9,2%)	2.590 (10,1%)	2.771 (10,9%)
• Schinnen		842 (6,4%)	1.055 (8,0%)	1.202 (9,3%)

*Bron: eigen meting

**Bron: Veiligheidsregio Zuid-Limburg, bureau Burgernet

8.2 Bestuur en organisatie / Wat willen we bereiken?

Veel meer taken moeten worden uitgevoerd met minder geld. Samenwerking met anderen kan hierbij een oplossing bieden. Dergelijke samenwerkingsverbanden zullen dan ook worden aangegaan als dit of wettelijk wordt vereist of meerwaarde heeft voor de realisering van de eigen ambities en strategische doelen van de gemeente. Deze samenwerkingsverbanden moeten passen binnen de strategische visie op samenwerking en de gemeente Beek moet haar kracht of dienstverlening naar haar burgers en haar identiteit binnen de regio niet kwijtraken. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan een facilitair loket waar ook maatschappelijke organisaties in deelnemen. Immers, de gemeente is er voor de mensen en in het belang van de burgers is ontschotting van de dienstverlening gewenst. Ook meer participatie van burgers is, naast een integrale aanpak, een voorwaarde om taken met succes te kunnen vervullen. Vertrouwen in de kracht van de burgers is uitgangspunt met de gemeente in een ondersteunende en regisserende rol. Dit geldt voor de totstandkoming van al het gemeentelijke beleid.

De campagne Belevend Beek biedt kansen om Beek en verenigingen in de gemeente Beek goed op de kaart te zetten. Als een aantrekkelijk gemeente, waar het goed wonen, werken en winkelen is. In een sociale samenleving hoort ook het respecteren van elkaars rechten. Juist 'kleine' overtredingen als zwerfvuil, loslopende honden, hondenpoep en verkeerd parkeren zorgen voor dagelijkse irritaties. Burgers vragen om handhaving. Daarbij kunnen naast BOA's (Buitengewone Opsporingsambtenaren) ook mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden ingezet. Het bestaande veiligheidsbeleid zetten we dan ook voort.

Beek zit nog steeds in de kopgroep waar het gaat om de financieel meest gezonde gemeenten van Nederland. Door het voeren van een solide financieel beleid, waarbij doelmatigheid en doeltreffendheid van bestaand beleid regelmatig wordt getoetst, wil Beek die financieel gezonde gemeente blijven. Daarbij geldt voor onze burgers de belangrijke randvoorwaarde dat Beek met haar gemiddelde woonlasten onder het Limburgse gemiddelde blijft.

Onze Toekomstplannen

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

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

Doelen 2014-2018

1 Dienstverlening **Pfh: F. Weekers**

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

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2013	2015	2017	2019	2021
Rapportcijfer burger als klant (aan de balie) (waarstaatjegemeente.nl)	7,9	7,5	7,5-8,0	7,5-8,0	7,5-8,0

2 Samenwerking **Pfh: F. Weekers**

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

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

3 Veiligheid **Pfh: F. Weekers**

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			
	2013	2015	2017	2019	2021
Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt (Burgeronderzoek)	7,2	7,0-7,5	7,0-7,5	7,0-7,5	7,0-7,5

4 Financiën **Pfh: M. Wierikx**

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

8.3 Bestuur en organisatie / Wat doen we daarvoor?

1 Dienstverlening Pfh: F. Weekers

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

2 Samenwerking Pfh: F. Weekers

De concrete lopende samenwerkingsverbanden staan vermeld onder het programma waar deze beleidsinhoudelijk onder valt of onder het programma verbonden partijen. Startende of eindigende samenwerkingsverbanden worden hier wel kort benoemd.

Binnen de Westelijke Mijnstreek zal actief worden meegewerkt aan een totaalvisie en agenda voor de regio, waarin logistiek een belangrijke plaats op het gebied van economie zal innemen.

3 Veiligheid Pfh: F. Weekers

Brandweer

Gemeente Beek en de Brandweer Zuid-Limburg zijn gestart met de uitvoering van het programma "Samen op Weg". Het programma, geïnitieerd door de Brandweer Zuid-Limburg, beoogt een zo effectief mogelijke inzet van mens en middelen door gemeente en brandweer. Met effectief wordt bedoeld een zo hoog mogelijke (brand)veiligheid voor de burger. Dit gebeurt op basis van het dekkingsplan en het risicoprofiel van de gemeente, aansluitend bij het integraal veiligheidsbeleid. Hierbij zal worden ingezet op het optimaliseren van de bluswatervoorziening in Beek.

Openbare orde en veiligheid

De extra projectmatige inzet van BOA-capaciteit zal structureel worden gemaakt en geïntensiveerd. Hierbij zullen de BOA's zo breed mogelijk worden ingezet.

4 Financiën Pfh: M. Wierikx

Voor het kunnen aanbieden van sluitende meerjarencijfers blijven wij onverminderd onze begroting herijken, waarbij steeds de ambities uit de Strategische Toekomstvisie 2010-2030 en het Collegeprogramma 2014-2018 in zicht blijven. Zoals in de Kadernota 2016 uitvoerig beschreven, geldt hierbij dat omdenken (transformatie) als antwoord wordt gezien op de inhoudelijke financiële opgaven. Wat we willen bereiken blijft overeind, hoe we dat willen bereiken staat ter discussie.

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.

8.4 Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000)						
	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Lasten exclusief mutatie reserves	-6.065	-6.369	-6.018	-6.363	-6.229	-6.253
Baten exclusief mutatie reserves	23.157	30.510	29.606	28.257	28.237	28.532
Saldo programma 6 voor mutatie reserves	17.092	24.141	23.588	21.894	22.008	22.279
Storting in reserves (lasten)	-21.055	-523	-400	-2.664	-400	-400
Onttrekkingen uit reserves (baten)	21.676	556	948	3.191	914	900
Saldo mutatie reserves programma 6	621	33	548	527	514	500
Totaal programma 6 na mutatie reserves	17.713	24.174	24.136	22.421	22.522	22.779

Nieuw in programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2016	B2017	B2018	B2019
1	Installatie-activiteit nieuwe burgemeester	Weekers	-20	0	0	0
2	Actualisatie stelpost BTW rioolinvesteringen	MWie	7	36	-17	-10
3	Algemene uitkering Gemeentefonds	MWie	35	38	138	158
4	Integratie-uitkering Sociaal Domein	ThvEs	-35	-8	-11	-10
5	Stelpost bezuiniging WMO AU	ThvEs	-56	-56	-56	-56
6	Terugdraaien stelpost stichting Leergeld	ThvEs	-7	-7	-7	-7
7	Voorziening ICT	Weekers	50	50	50	50
8	Voorziening gemeentelijke gebouwen	Weekers	25	25	25	25
9	Areaaluitbreiding niet-woningen	MWie	10	28	28	28
10	Provinciaal gemiddelde woonlasten	MWie	80	80	80	80
11	Voortzetten promotie Beek; deels gedekt uit	Weekers	0	-75	-75	-75
	Handhaving OZB tarief niet-woningen gebruikers	Weekers	0	25	25	25
12	Verbetering communicatie/dienstverlening internet	Weekers	0	0	0	0
13	Optimalisering bluswatervoorzieningen	Weekers	-75	0	0	0
14	Extra inzet BOA's	Weekers	0	0	0	0
15	Masterplan: Burg.Janssenstraat	PHov	0	-46	-46	-46
16	Masterplan: Raadhuisstraat	PHov	0	-54	-54	-54
17	Stationsomgeving Beek-Elsloo	PHov	0	0	-55	-55
	Kostenverdeelstaat					
18	Financiële dienstverlening IMD 1e helft 2016	PHov	15	0	0	0
19	In dienst nemen welzijnsmedewerkers	Weekers	-263	-263	-263	-263
20	Koerswijziging welzijnswerk verschuiving	Weekers	263	0	0	0
Totaal nieuw in programma 6			29	-227	-238	-210

1 Installatie-activiteit nieuwe burgemeester**-20.000 I**

Pfh: F. Weekers

Het hier opgevoerde budget van € 20.000 is bedoeld voor de installatie en introductie van de nieuwe burgemeester van Beek.

2 Actualisatie stelpost BTW rioolinvesteringen**Zie tabel S**

Pfh: F. Weekers

De stelpost BTW op nog te voteren rioolinvesteringen is geactualiseerd op basis van de actuele investeringsplanning. De bijraming van de stelpost in 2017 is in hoofdzaak het gevolg van het doorschuiven van een deel van het in het GRP opgenomen onderzoeksprogramma.

3 Algemene uitkering Gemeentefonds**Zie tabel S**

Pfh: M. Wierikx

De Septembercirculaire 2015 is volgens planning op Prinsjesdag verschenen. Om de raad een zo actueel mogelijk beeld te bieden zijn de effecten hiervan meegenomen in de begroting 2016. Zoals verwacht geeft de Septembercirculaire een positiever beeld van de voorafgaande Meicirculaire 2015.

Gemeentefonds gemeente Beek n.a.v. septembercirculaire 2015 (x € 1.000)					
		2016	2017	2018	2019
	Meicirculaire 2015 (incl.integratie uitkering Sociaal Domein)	21.326	20.239	19.897	19.796
	Financiële consequenties Septembercirculaire:				
1	Accresontwikkeling	55	64	156	147
2	Plafond BTW-compensatiefonds	101	55	64	92
3	Onderhoud verdeelstelsel en bijstelling gehanteerde Beekse aantallen (incl. taakmutaties)	-103	-85	-86	-86
4	Integratie uitkering WMO (met name huishoudelijke hulp)	4	4	4	4
5	Integratie uitkering Sociaal Domein:				
	Decentralisatie AWBZ naar WMO	-29	0	0	0
	Decentralisatie Jeugdzorg	0	0	0	0
	Decentralisatie Participatiewet	-6	-8	-11	-10
	Totaal mutatie septembercirculaire 2015	22	30	127	147
	Algemene Uitkering Beek septembercirculaire 2015 (incl. integratie uitkering Sociaal Domein)	21.347	20.269	20.024	19.943
6	Na-ijleffect Algemene Uitkering 2014	-22	0	0	0

Ad 1: Accresontwikkeling

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt het accres genoemd. Het accres 2015 is iets minder nadelig, ten opzichte van de mei-circulaire 2015 komt er € 60 miljoen bij. De rijksuitgaven nemen dit jaar toe door de verwachte toestroom van asielzoekers. Daarnaast is het uitkeringsjaar 2016 ietsjes positiever, € 10 miljoen. De circulaire meldt

extra uitgaven voor defensie/veiligheid, beschut werk, opvang van peuters en kinderopvangtoeslag. Verder valt een forse toename op van het accres 2018 van € 131 miljoen.

Ad 2: Plafond BTW-compensatiefonds

Het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en het provinciefonds. Omdat gemeenten naar inschatting van het ministerie van Financiën de komende jaren minder BTW declareren bij het rijk dan het daarvoor geldende plafond, krijgen ze dat niet gedeclareerde deel in het gemeentefonds gestort. In 2015 gaat het om € 24 miljoen extra, in 2016 om € 106 miljoen. De bedragen cumuleren, dus samen € 130 miljoen extra in 2016. De jaren daarna zijn er nog mutaties, maar het cumulatief effect in 2019 is nog steeds redelijk op het niveau van 2016, namelijk € 122 miljoen.

Ad 3: Onderhoud verdeelstelsel en bijstelling Beekse aantallen (incl. taakmutaties)

Evenals het periodiek onderhoud aan het verdeelstelsel Gemeentefonds vinden landelijke wijzigingen in hoeveelheidsgegevens (met name de landelijke ontwikkeling bijstandsaantallen) hun weerslag in de van rijkswege gehanteerde maatstaven en bijbehorende bedragen en evenals de uitkeringsfactor. Bij de berekening zijn vervolgens ook de Beekse aantallen en inzichten geactualiseerd.

De Beekse WOZ-waarden zijn aangepast aan de meest actuele prognoses van de WOZ-waarden zoals de BsGW die hanteert voor de belastinginschatting. Voor 2016 en verder is voornamelijk uitgegaan van de landelijk veronderstelde marktontwikkeling van 0,6% voor woningen resp. -1,8% voor niet-woningen. Zodra de CBS waardegegevens voor Beek beschikbaar zijn, worden deze percentages getoetst aan de lokale marktontwikkeling.

Verder zijn er enkele taakmutaties doorgevoerd die in financiële zin van beperkte invloed zijn. Zo wordt de algemene uitkering vanaf 2016 verlaagd vanwege de overdracht van het bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen (Besluit Risico Zware Ongevallen 1999) en RIE-4-installaties (Richtlijn Industriële Emissies-categorie 4) van gemeenten naar provincies.

Verder ontvangen gemeenten een compensatie voor de uitvoeringskosten die voortvloeien uit het wetsvoorstel "Vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw" en de vanaf 2016 inwerkingtredende "Wet taaleis Participatiewet" en wordt de algemene uitkering verlaagd ten gunste van de VNG voor de uitvoering van de collectieve digitale agenda dienstverlening en informatiebeleid 2020 (De Digitale Agenda).

Ad 4: Integratie uitkering WMO (met name huishoudelijke hulp)

Jaarlijks wordt het macrobudget van de WMO-huishoudelijke hulp aangepast ten behoeve van prijs- en volumecompensatie alsmede mogelijk overige maatregelen. Via het objectieve verdeelmodel leidt dat tot mutatie voor de individuele gemeente.

Ad 5: Integratie uitkering Sociaal Domein

Bij Wmo is in 2015 eenmalig € 12,2 miljoen toegevoegd voor beschermd wonen. Taken die de VNG op zich heeft genomen bepalen vooral voor 2016 de mutatie. Daarnaast is sprake van een beperkte bijstelling van technische aard. Verdere mutaties in verband met de Wmo worden op een later tijdstip verwacht. Bij Jeugdzorg heeft de regeling voor compensatie van gemeenten die nadeel ondervinden van toepassing van het woonplaatsbeginsel bij het bepalen van het historisch budget 2015 tot een uitkomst geleid. Een aantal gemeenten worden voor de uitvoering van de regeling extra gecompenseerd. Het bedrag ter compensatie van deze gemeenten (€ 17,8 miljoen) komt in mindering op het eerder macro beschikbare budget uit de meicirculaire 2015. Dit gebeurt naar rato van die

bedragen. De bedragen voor latere jaren ondergaan geen wijziging ten Voor participatie is daarnaast in deze circulaire sprake van een aanpassing van de verdeling. Als specifieke uitkering is de verdeling van participatie steeds in het najaar voorafgaande aan een begrotingsjaar vastgelegd. Die aanpak wordt, ook nu de overheveling naar het gemeentefonds is gerealiseerd, gecontinueerd. Geredeneerd vanuit het basisuitgangspunt dat Beek de taken uitvoert met de gelden die hiervoor worden ontvangen, worden deze mutaties in principe doorvertaald in de uitgavenbudgetten.

Ad 6: Na-ijleffecten 2013-2014

Als laatste zijn er vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaren 2013 en 2014 na-ijleffecten ontstaan voor die jaren. Zoals gebruikelijk worden deze na-ijleffecten door ons verantwoord in het jaar waarin de verwachte definitieve vaststelling is, derhalve 2013 in de jaarrekening 2015 en de bijstelling 2014 in het jaar 2016.

4	Integratie-uitkering Sociaal Domein	Zie tabel S
		Pfh: Th. Van Es
	Voor de toelichting terzake zie hierboven onder Algemene uitkering Gemeentefonds.	
5	Stelpost bezuiniging WMO AU	-56.000 S
		Pfh: Th. Van Es
	In de septembercirculaire 2014 is de uitkering voor de WMO huishoudelijke hulp vanaf 2016 verlaagd. Via de Memorie van Toelichting bij de begroting 2015 is toen aangegeven dat deze nog niet volledig vertaald is in de uitgavenbudgetten. Wel is een stelpost opgenomen voor de nog niet gerealiseerde korting. Door de herindiceringen en de kanteling is het mogelijk om deze korting nu wel volledig te verwerken in de budgetten voor huishoudelijk hulp. Dit is verwerkt in programma 2, via programma 6 is de stelpost teruggedraaid.	
6	Terugdraaien stelpost stichting Leergeld	-7.000 S
		Pfh: Th. Van Es
	De in de begroting 2015 opgenomen stelpost in verband met taakstelling op stichting Leergeld wordt teruggedraaid, zodat de allerzwaksten worden ontlast.	
7	Voorziening ICT	50.000 S
		Pfh: F. Weekers
	Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de inrichting en werking van de Beekse ICT-organisatie. Door een gerichtere sturing op vervanging en uitbreiding is het mogelijk om de jaarlijkse dotatie aan de ICT-voorziening te verlagen met € 50.000 zonder dat dit tot een sterk dalend kwaliteitsniveau leidt.	
8	Voorziening gemeentelijke gebouwen	25.000 S
		Pfh: F. Weekers
	De geactualiseerde stand van de onderhoudsvoorziening laat zien dat er ruimte is om de jaarlijkse storting structureel met € 25.000 te verlagen zonder dat dit tot kapitaalvernietiging dan wel onveilige situaties leidt.	
9	Areaaluitbreiding niet-woningen	Zie tabel S
		Pfh: M. Wierikx
	Uit de verstrekte bouwvergunningen en de op basis hiervan verwachte areaaluitbreiding niet-woningen wordt voor 2016 en verder een extra OZB opbrengst niet-woningen verwacht van € 9.700 oplopend naar € 27.700.	

10	Provinciaal gemiddelde woonlasten	80.000 S
	Pfh: M. Wierikx	
	Een van de uitgangspunten van het collegeprogramma 2014 – 2018 is dat de Beekse woonlasten (samenstel OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) in absolute bedragen onder het provinciale gemiddelde blijven. Deze doelstelling is de afgelopen jaren meer dan gerealiseerd (zie ook hoofdstuk 9.7 waarin de Beekse woonlasten in perspectief worden geplaatst). Uit het door de Provincie Limburg gepresenteerde Belastingoverzicht 2015 blijkt dat Beek met de tarieven € 10 onder de gemiddelde provinciale woonlasten uitkomt. Deze ruimte wordt benut om via een beperkte OZB-verhoging € 80.000 extra algemene middelen te genereren.	
11	Voortzetten promotie Beek	Per saldo 0 S
	Pfh: F. Weekers	
	De promotiecampagne “Belevend Beek” loopt nog tot en met 2016. Conform de toezegging aan de commissie Bestuurszaken en de Raad zullen de effecten van de promotiecampagne gemeten/geëvalueerd worden op basis van het daartoe opgestelde evaluatieplan. Vooruitlopend op deze evaluatie wordt nu reeds budget gevraagd voor de continuering van de promotiecampagne op hetzelfde niveau, om hiermee Beek te blijven profileren voor zowel de Beekse burgers als de burgers buiten Beek als een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te verblijven.	
12	Verbetering communicatie en dienstverlening internet	0 S
	Pfh: F. Weekers	
	Uit tal van peilingen blijkt dat de Beekse dienstverlening goed wordt gewaardeerd en daarmee op een hoog niveau ligt. Om die reden lijkt een verdere verbetering van de communicatie en dienstverlening via internet op dit moment overbodig. Mochten zich echter concrete voorstellen voordoen, dan zal hiervoor alsdan een voorstel volgen.	
13	Optimalisering bluswatervoorzieningen	-75.000 I
	Pfh: F. Weekers	
	In het kader van het traject Samen op Weg brengt de Brandweer Zuid-Limburg de brandveiligheidsrisico's in de gemeente in beeld. Op basis van deze verkregen inzichten kan worden bepaald wat er aan die risico's kan worden gedaan zowel in het kader van risicobeheersing als repressie. Op het gebied van de repressie heeft de gemeente een taak in het aanleggen van voldoende primaire bluswatervoorzieningen. Om deze bluswatervoorzieningen in de gemeente verder te optimaliseren zal hierin in 2016 extra geïnvesteerd dienen te worden.	
14	Extra inzet BOA's	0 I
	Pfh: Burgemeester	
	De bestaande extra inzet van BOA's zal worden gecontinueerd en binnen het bestaande budget worden geïntensiveerd op zowel de preventieve als de repressieve aanpak van de zogenaamde kleine ergernissen en overlast. Zo ook het toezicht en de controle op de Drank- en Horecawet. Wij zullen hiervoor gebruik gaan maken van de inzet van BOA's en toezichthouders die op dit moment vanuit een gemeentelijke uitkeringssituatie hiertoe worden opgeleid en per 1 januari 2016 in dienst zullen treden van een beveiligingsbedrijf en daarmee niet langer afhankelijk zijn van een gemeentelijke uitkering.	
15	Masterplan: Burg.Janssenstraat / Brugstraat	-46.000 (2017) S
	Pfh: P. Hovens	
	De projectraming van het Masterplan Burgemeester Janssenstraat / Brugstraat is met € 205.000 omhoog bijgesteld omdat thans wordt voorzien in een alternatieve ontsluiting (planwijziging) voor de parkeerplaats die geprojecteerd is op de binnenplaats (locatie Burgershof). De provincie heeft	

inmiddels ingestemd met ons verzoek om de verleende subsidies (ISV3 van € 394.166 en Transitie Bouw- en Woningmarkt van € 475.830) voor het deelproject Raadhuisstraat/omgeving gemeentehuis over te hevelen naar het deelproject Burgemeester Janssenstraat/Brugstraat. Voorwaarde is wel dat genoemd deelproject medio 2016 gereed dient te zijn. Gelet op nog te verwerven gronden is er nog onzekerheid over de haalbaarheid. Het resterende tekort van € 916.762 is verwerkt als structurele stelpost afschrijving van € 45.800 per 2017. Het project is daarmee vooralsnog gedekt in de meerjarenbegroting.

16 Masterplan: Raadhuisstraat / omgeving gemeentehuis

-54.000 (2017) S

Pfh: P. Hovens

De verleende subsidies ISV3 € 394.166 en Transitie Bouw- en Woningmarkt € 475.830 van het deelproject Raadhuisstraat/omgeving gemeentehuis worden ingezet voor het deelproject Burgemeester Janssenstraat/Brugstraat. Een bedrag van € 1.083.200 is verwerkt als structurele stelpost afschrijving van € 54.200 per 2017. Het resterende tekort bedraagt € 751.600. Het College kiest ervoor om het totaalplan overeind te houden doch wel temporisering uit te voeren. Daarbij leven er wensen om de parkeerplaats van het gemeentehuis uit te breiden en mogelijk een ontsluitingsweg te realiseren ter hoogte van het Raadhuispark.

17 Stationsomgeving Beek-Elsloo

-55.000 (2018) S

Pfh: P. Hovens

Op 16 maart is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeenten Beek en Stein en de provincie Limburg. Met het ondertekenen van deze intentieovereenkomst hebben de ondertekenaars naar elkaar vastgelegd om het Masterplan voor de stationsomgeving Beek-Elsloo verder uit te werken en gezamenlijk inspanningen te doen om de financiering rond te krijgen. Zoals bekend is op initiatief van de gemeenten Beek en Stein in 2012 dit masterplan opgesteld voor het optimaliseren van het knooppunt Beek-Elsloo. Daarna heeft er regelmatig met partijen overleg plaatsgevonden om te bezien in hoeverre en wanneer de plannen tot uitvoer zouden kunnen komen en voor welke subsidies de plannen in aanmerking kunnen komen. Met name de financiering vormt tot op heden een knelpunt. Vanwege het belang van het station in Limburgnet, heeft de provincie eind 2014 aangegeven de regisseursrol op zich te willen nemen. Ook heeft de provincie het project aangemerkt als showcase waarmee de provincie ervaring wil opdoen in de rol als regisseur en mede-investeerder. Ingezet wordt op een Beekse bijdrage van € 1,1 miljoen. Het overige deel moet van de Provincie en derden komen. Het Beekse deel van € 1,1 miljoen is verwerkt als structurele stelpost afschrijving van € 55.000 per 2018. Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt zullen deze middels een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd. Met name enkele planologische obstakels aan de zijde van Stein moeten eerst nog worden opgelost.

18 Financiële dienstverlening IMD 1^e helft 2016

15.100 I

Pfh: P. Hovens

Omdat de overgang van de IMD naar de RUD op basis van de actuele verwachtingen wordt voorzien per 1 juli 2016, wordt de vergoeding voor financiële dienstverlening over de eerste helft van 2016 van € 15.100 thans geraamd.

19 In dienst nemen welzijnsmedewerkers

-263.000 S

Pfh: F. Weekers

Zoals bij programma 2 reeds is toegelicht, is de uitkomst van de koerswijziging welzijnswerk dat de hiermee gepaard gaande werkzaamheden in eigen beheer zullen worden uitgevoerd. Hiertoe is een stelpost salarislasteren voor het in dienst nemen van eigen welzijnswerkers opgenomen.

20 Koerswijziging welzijnswerk verschuiving**263.000 I**

Pfh: F. Weekers

Zie ook Programma 2 “Koerswijziging welzijnswerk”. In de Kadernota is de Koerswijziging welzijnswerk al financieel vertaald. Hierin is ook opgenomen een stelpost voor hogere salarislasteren. De gesprekken worden in 2015/2016 gevoerd. Dit heeft tot gevolg dat het ingroei tijdspad vanaf 2016 met een jaar verschuift naar 2017. Dit betekent ook dat de stelpost voor de salarislasteren een jaar later kan starten.

9

Paragrafen



9.1 Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het uitvoeren van gemeentelijke processen en het nastreven van doelen heeft de gemeente te maken met een scala aan risico's. Daarbij zijn niet alleen financiële risico's relevant, maar ook risico's op terreinen als imago, milieu, politiekbestuur en veiligheid.

Door de continue aandacht voor het verder professionaliseren van de interne controle, interne beheersingsmaatregelen en administratieve organisatie wordt het plaatsvinden van risico's of de impact van de risico's zoveel mogelijk beperkt. Met het invoeren van een goed werkend systeem van risicomanagement in 2011 is daar nog een extra dimensie aan toegevoegd. Het actualiseren van het risicoprofiel kan op ieder moment, waarbij rapportages zijn gekoppeld aan de bestaande P&C-cyclus. Voor de rapportages wordt een risicosimulatie uitgevoerd om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen. Hierdoor is een werkwijze ontstaan waarbij bewustwording van risico's en het managen daarvan een vaste plek heeft gekregen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

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

Relevante beleidsdocumenten

- Nota reserves en voorzieningen 2011
- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011

Een op Beekse risico's afgestemd weerstandsvermogen

Omvang van de risico's

In de jaarstukken 2014 is voor de laatste keer gerapporteerd over het weerstandsvermogen. Voor de opstelling van de begroting 2016 zijn alle bestaande risico's opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Ook zijn mogelijke nieuwe risico's toegevoegd. In totaliteit zijn 66 risico's opgenomen, waarvan 61 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, omdat hiervoor 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 aandeel van 71% in het totale risicoprofiel.

Nr.	Risico	Invloed
1	Aansprakelijkstelling voor directe schade en vervolgschade in projecten, als gevolg van beleid- en wetwijzigingen bij langdurige projecten.	14,48%
2	Tegenvallers/meerwerk bij project realisatie Sportlandgoed De Haamen. Niet alle werkzaamheden zijn voor het sluiten van de aanneemovereenkomst te kwalificeren of te kwantificeren. Ook komt het geregeld voor dat tijdens de uitvoering nieuwe inzichten ontstaan	12,74%

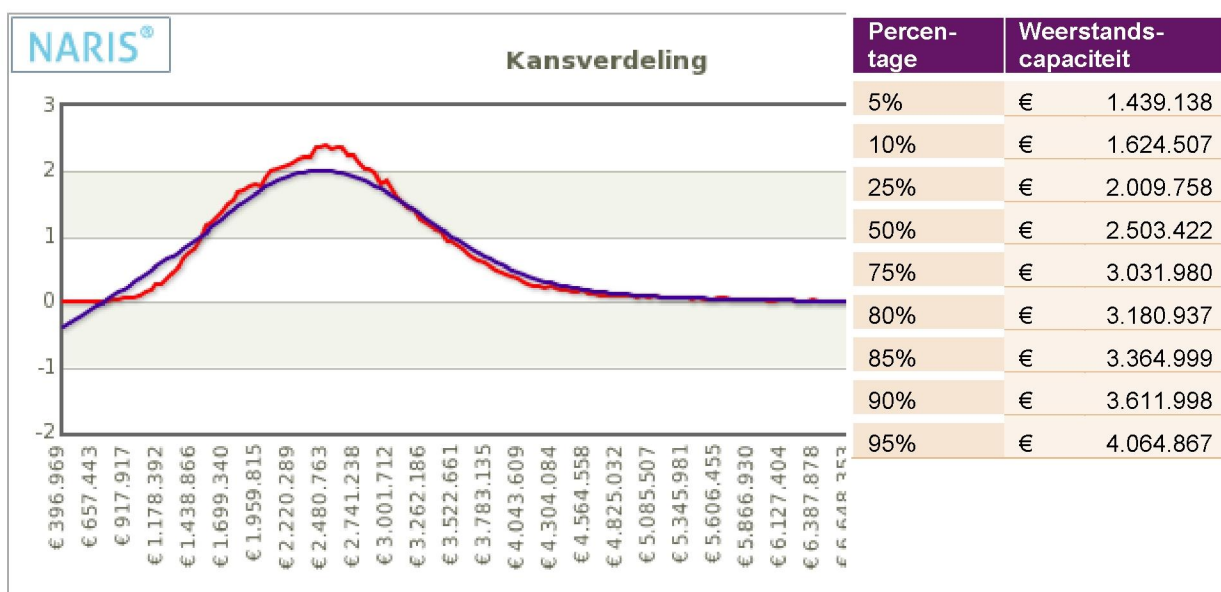
Nr.	Risico	Invloed
	die leiden tot contractwijzigingen. Binnen de projectraming wordt rekening gehouden met onvoorziene werkzaamheden. Bij complexe en ingrijpende projecten bestaat het risico dat ook deze post wordt overschreden.	
3	Het jaarlijkse budget sociaal domein (jeugd en Wmo) is niet toereikend om de kosten van de voorzieningen en de daarmee verband houdende uitvoeringskosten te betalen.	11,57%
4	Wijzigingen aanneemovereenkomsten omdat vooraf niet alle werkzaamheden zijn te kwalificeren en te kwantificeren. In projecten wordt reeds rekening gehouden met een post onvoorzien. Het risico is dat deze post onvoldoende blijkt.	7,88%
5	In het kader van de 3 decentralisaties onderzoeken de regio gemeenten wat de toekomstige taakopdracht wordt van Vixia. Als de keuze gemaakt wordt om (nieuw) beschut werk te gaan uitvoeren in combinatie met dagbesteding AWBZ en Jeugdzorg dat vervolgens wordt ondergebracht in de wijken, ontstaat voor Vixia een sterfhuisconstructie die tot extra kosten leidt. Ook wanneer beschut werk (ongeveer 1/3 huidige SW-ers) ondergebracht zou worden bij Vixia zal het aantal wsw-ers afnemen doordat de SW per 1 januari 2015 op slot gaat. De inschatting is dat binnen 10 jaar de huidige populatie met 30% zal afnemen. Verwacht wordt dat afbouw van de infrastructuur (gebouwen + personeel) geen gelijke tred houdt met de afname van de SW-populatie. Bij de raming van de kosten is uitgegaan van de eerder regionaal berekende herstructureringskosten die voor Beek ingeschat waren op € 510.000 (incidenteel gespreid over meerdere jaren).	6,89%
6	Het onvoldoende van omvang zijn van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.	5,12%
7	Op de exploitatie van Sportlandgoed De Haamen is het Sportbesluit van toepassing. Uit vakliteratuur en informatie van belastingadviseurs blijkt dat de kans bestaat dat het Sportbesluit vanwege Europese kritiek hierop wordt ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor de teruggevraagde BTW, waardoor deze (deels) weer moet worden betaald.	3,85%
8	Vergoeden van schade als gevolg van verwijtbaar handelen bouw- en woningtoezicht. Vergelijkbaar met Balkondrama Maastricht en parkeergarage Bos- en Lommerplein. De gemeente Beek vergunt gemiddeld 200 bouwwerken per jaar, waarvan een beperkt aantal risicovol. De kans op risico's, meer in het bijzonder op grote financiële consequenties, is slechts bij een beperkt aantal vergunningen aanwezig.	3,38%
9	Algemene uitkering valt lager uit dan verwacht in verband met te verwachten Rijksbezuinigingen. De Rijksbijdrage is geactualiseerd aan de Meicirculaire, maar het risico bestaat dat de Rijksbijdrage verder daalt.	2,87%
10	Rijk voert korting door op specifieke uitkeringen terwijl activiteiten vanuit de gemeente doorgaan. Procedureafpraak in collegeprogramma is dat rijksbezuinigingen niet door de gemeente worden gecompenseerd waardoor rijksbezuinigingen leiden tot gemeentelijke taakreductie of opvang binnen de totale gemeentelijke begroting (zonder inzet weerstandsvermogen). De cumulatie van allerlei bezuinigingen kan echter ervoor zorgen dat de fatsoensnorm (politieke beoordeling) wordt overschreden waardoor er op lokaal niveau toch geld bijmoet.	2,43%
Totaal invloed		71,21%

	Bedrag	Aandeel
Totaal bedrag grootste 10 risico's	€ 8.260.000	46,4%
Totaal overige risico's	<u>9.552.000</u>	<u>53,6%</u>
Totaal alle risico's	€ 17.812.000	100,0%

Het totaalbedrag van alle risico's van € 17.812.000 wordt voor 46,4% bepaald door het totaalbedrag van de grootste 10 risico's ad. € 8.260.000. De mate van invloed van de 10 grootste risico's binnen het totale risicoprofiel bedraagt 71%.

Alle risico's die nu in de top 10 voorkomen, kwamen ook in de top 10 voor bij de rekening 2014. Wel heeft er een verschuiving binnen de top 10 plaatsgevonden. Dit komt o.a. door aanpassing van het kanspercentage of het bedrag van het risico. Zo is bijvoorbeeld bij het risico met betrekking tot het sociaal domein aangepast naar € 400.000 en de kans verhoogd tot 90%. In de Kadernota 2016 is reeds aangegeven dat de inschatting is dat de van het Rijk ontvangen vergoeding voor de uitvoering van de 3 decentralisaties niet voldoende zal zijn. Toen is ook aangegeven dat 50% hiervan wordt opgenomen in het risicoprofiel en 50% in de budgetten. Een en ander is nu ook dusdanig verwerkt.

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd, omdat het reserveren van het maximale bedrag aan risico's onwenselijk is. Immers, niet alle risico's zullen zich gelijktijdig en in volle omvang voordoen. Onderstaande grafiek en bijhorende tabel tonen de resultaten van deze risicosimulatie. Hieruit is af te lezen wat de benodigde weerstandcapaciteit is bij welk zekerheidspercentage.



Uitgaande dat 90% van alle risico's wordt afgedekt, leidt dit tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.612.000.

Beschikbare weerstandscapaciteit

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

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

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

Per 1 januari 2016 bedraagt de algemene reserve naar verwachting € 11,5 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de stand van de algemene reserve van de rekening 2014, het rekening resultaat 2014 en de mutaties zoals deze besloten zijn in de begroting 2015 en de 1^e begrotingswijziging 2015.

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:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ } 11.527.700}{\text{€ } 3.612.000} = 3,19$$

De conclusie is dat Beek in financiële zin uitstekend 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

Een deugdelijke en transparante begroting is in het belang van de horizontale controle door de raad op de financiële positie van de gemeente. Welke informatie daarvoor nodig is, is een onderwerp dat al geruime tijd de nodige aandacht heeft. Sommige te presenteren informatie is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de loop der jaren zijn verschillende aanpassingen in dit besluit doorgevoerd met als doel de horizontale verantwoording en het verticale toezicht te versterken door de financiële informatie inzichtelijker en transparanter te maken. Door de Adviescommissie Vernieuwing BBV is geconstateerd dat de financiële informatie die de raad krijgt – nog altijd – technisch en complex is. Om dit te verbeteren heeft de commissie Vernieuwing BBV in

2014 voor zijn advisering een zevental uitgangspunten opgesteld, waarbij de rode draad is de versterking van de horizontale verantwoording. Een eerste resultaat is inmiddels vastgesteld en betreft de invoering van een verplichte basisset van 5 financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing met ingang van de begroting 2016. Daarnaast zijn de overige aanbevelingen van de stuurgroep nagenoeg uitgewerkt. De verwachting is dat deze wijzigingsvoorstellen met ingang van de begroting 2017 inwerking zullen treden.

Met ingang van de begroting 2016 gaat het 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. Tevens is vastgesteld hoe de kengetallen moeten worden opgenomen in de begroting. Voor Beek leiden de voorschriften tot de volgende kengetallen en waardering:

Kengetallen:	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Netto schuldquote	-36,3%	-19,9%	-15,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-74,7%	-83,1%	-76,1%
Solvabiliteitsratio	74,2%	77,5%	84,2%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	-4,5%	0,1%
Grondexploitatie	0,8%	-0,7%	0,7%
Belastingcapaciteit	94,7%	95,2%	96,3%

Beoordeling kengetallen

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

Uit de beschrijving van de verschillende kengetallen (zie hierna) blijkt dat een afzonderlijk kengetal nog weinig zegt over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Noch hoeft een tegenvallende ontwikkeling van de grondprijs een negatieve invloed te hebben indien de structurele exploitatieruimte groot is of men over voldoende ruimte in belastingcapaciteit beschikt, omdat er dan ruimte is om tegenvallers op te vangen. Het is dus, met andere woorden, niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente.

Kijkende naar de kengetallen van Beek kan hieruit worden geconcludeerd dat de gemeente een goede financiële basis heeft en een flexibele begroting. De netto schuldquotes dalen iets. In de berekening is nog geen rekening gehouden met een nieuwe op te nemen lening aangezien deze op het moment van opstellen nog niet was afgesloten. In de budgetten is rekening gehouden met een rentelast van € 55.000 voor de nieuw aan te trekken leningen. Dit is berekend op basis van een kort lopende schuld van € 3,6 miljoen en een langlopende lening van € 5 miljoen. Als deze twee leningen fictief meegenomen worden in de berekening van de netto schuldquote dan komen deze uit op 6,3% en -54,4%. In dat opzicht is zijn de schuldquotes nog steeds laag. De solvabiliteitsquote zou dan uitkomen op 67,9% en laat dus zien dat de gemeente nog uitstekend in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Voor de structurele exploitatie ruimte is gekeken naar de budgetten 2016. In de komende jaren is van sommige onderdelen van het maatregelenpakket pas het effect te zien. Dit betekent dat de structurele exploitatie ruimte in de komende jaren nog verbeterd. De grondexploitatie heeft slecht een marginale invloed op de begroting van de gemeente. De berekening van het kengetal "belastingcapaciteit" is gebaseerd op de WOZ-waarde zoals vermeldt in de meicirculaire 2015 (opgave via BsGW). Deze is voor 2015 nog niet definitief.

De verplichte kengetallen maken het gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente, zowel door de jaren heen als ook in vergelijking met andere gemeenten. Daarmee leveren deze kengetallen ook een bijdrage aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad. 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. Hoe de kengetallen in relatie tot de financiële positie moeten worden beoordeeld is voorbehouden aan het horizontale controle- en verantwoordingsproces van de betrokken gemeente.

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.

Hieronder wordt per kengetal weergegeven welke verhouding wordt uitgedrukt en wat het kengetal inhoudt.

1 Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

De netto-schuldquote wordt berekend door het totaal van de vaste schulden, de vlottende schulden minus de financiële vaste activa en alle vlottende activa exclusief de voorraden te delen door het totaal van de baten exclusief mutaties reserves.

Normaal bevindt de netto schuldquote van een gemeente zich ergens tussen de 0% en 100% (groen). Afhankelijk of een gemeente net grote investeringen achter de rug heeft, is de netto schuldquote hoger of lager. Op het moment dat de netto schuldquote boven de 100% komt springt het licht op oranje. Boven de 130% springt het licht op rood, er is dan sprake van een zeer hoge schuld. De norm houdt in dat een gemeente een netto schuldquote ruim onder de 130% moet hebben om bij een grote investering of voor het opvangen van de gevolgen van een recessie niet boven dit plafond uit te stijgen. Vandaar dat het licht al boven de 100% op oranje staat.

2 Solvabiliteitsrisico

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld een gemeentehuis of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een gemeente. De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen (eigen en vreemd vermogen). Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat.

Hoe hoger het percentage hoe beter de gemeente is toegerust om verplichtingen na te komen. Bij een solvabiliteitsratio van lager dan 20% bevindt de gemeente zich op glad ijs.

3 Kengetal grondexploitatie

De afgelopen jaren is landelijk gebleken dat de grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien een gemeente leningen heeft afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject heeft zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de grondexploitatie kan immers de schuld worden afgelost.

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde van de grondexploitatie) is ten opzichte van de totale baten exclusief mutaties reserves.

Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of de grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio. De accountant beoordeelt ieder jaar of de gronden tegen de actuele waarde op de balans zijn opgenomen en of een eventueel gevormde voorziening van voldoende omvang is.

Hoe lager de ratio hoe minder invloed het grondbedrijf heeft op de exploitatie.

4 Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen de structurele en incidentele lasten. Bij incidentele baten en lasten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en de 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 de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een ratio van 100% zijn de structurele baten gelijk aan de structurele lasten. Bij een ratio lager dan 100% is de gemeente structureel niet in evenwicht. Als de ratio hoger is dan 100% zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Hoe hoger het percentage hoe flexibeler en beter toegerust de gemeente is om in te springen op wijzigende omstandigheden.

De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De kengetallen moeten daarbij in samenhang worden gezien. Wanneer bijvoorbeeld de grondexploitatie er niet toe bijdraagt om de schuldpositie te verminderen en de structurele exploitatie ruimte negatief is, geeft het kengetal belastingcapaciteit inzicht in de mogelijkheid tot hogere baten.

In bijlage 4 Incidentele baten en lasten 2016-2019 zijn de incidentele en structurele baten en lasten per programma opgenomen. Dit geldt ook voor structurele toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves.

5 Belastingcapaciteit

De OZB is de belangrijkste eigen belastinginkomstenbron van een gemeente. De ruimte die een gemeente heeft om haar belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. 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 reden dat tevens wordt gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing is dat deze heffing maximaal kostendekkend mag zijn. In het geval dat de heffing lager dan kostendekkend wordt vastgesteld is er sprake van belastingcapaciteit die niet wordt benut.

De belastingcapaciteit van gemeenten wordt berekend door de totale woonlasten van meerpersoonshuishoudens in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1. Volgens het Coelo bedragen de gemiddelde woonlasten voor 2013 € 697, 2014 € 704 en voor 2015 € 716.

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. Op basis van de geldende BBV-voorschriften is de voorziening onderhoud wegen in 2011 boekhoudkundig omgezet in een bestemmingsreserve wegen. De investering Schimmerterweg zal ten laste van de reserve wegen gebracht worden.

Infrastructuur

Het onderdeel infrastructuur omvat:

- Riolen
- Wegen
- Waterbeheer
- Openbare verlichting
- Onderhoud openbaar groen

Relevante beleidsdocumenten

- Regionaal beleidskader afvalwaterbeheer (2015-2020)
- Nota wegbeheer (2013-2016)
- Nota Openbare Verlichting
- Groenbeleidplan (2002)
- Bomenbeleidplan (2009)

Matrix onderhoud infrastructuur (x € 1.000)

Omschrijving	Stand 1-1-2016	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2016
Rioolvoorziening	2.488	1.197	2.658	1.026
Rioolreserve	170	16	73	113
Wegenreserve	3.151	0	15	3.136

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. Aan chemische onkruidbestrijding komt nu een einde en de kwaliteit van ons oppervlaktewater moet verder worden verbeterd. Bij het onderhoud van de openbare ruimte streven

we het B-niveau na (basis; functioneel, heel, schoon en veilig) volgens de kwaliteitscatalogus van het CROW. In centrumgebieden streven we naar A-niveau (hoog; mooi en comfortabel). Binnen het onderhoud van wegen en verhardingen is sprake van 3% achterstallig onderhoud. Dit valt binnen de gehanteerde CROW-normen (zie Nota Wegbeheer).

Beleids- en of financiële wijzigingen

Het Groenbeleidplan en Bomenbeleidplan worden in 2016 geïntegreerd in één Groenbeleidplan waarmee de raad in de gelegenheid wordt gesteld de ambities en kaders vast te stellen voor de inrichting en het beheer van de groene buitenruimte.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Regionaal Beleidsplan Afvalwaterbeheer	27-11-2014	2015 / 2018	2018
Nota Wegbeheer	28-03-2013	2013 / 2016	2016
Nota Openbare Verlichting	2001	2016 / 2019	2019
Groenbeleidplan	2002	2002 / 2005	2015
Bomenbeleidplan	2009	2009 / 2012	2015

Gebouwen

Het onderdeel gebouwen omvat:

- Onderwijshuisvesting
- Ambtelijke huisvesting
- Overige gemeentelijke gebouwen

Relevante beleidsdocumenten

Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2013-2017

Matrix onderhoud gebouwen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2016	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2016
Gemeentelijke en onderwijsgebouwen	1.013	187	258	942

Kwaliteitsniveau onderhoud

In 2013 heeft er een herijking van de meerjaren onderhoudsplanung plaatsgevonden. Alle gebouwen zijn opnieuw bekeken en de conditie van ieder gebouw is opnieuw vastgesteld. Bij de inspectie is gebruik gemaakt van de conditiemeting gebouwen die een schaal heeft van 1 tot en met 6, waarbij 1 staat voor "uitstekende conditie" en 6 voor "Zeer slechte conditie (technisch rijp voor sloop)". De conditie van de verschillende onderdelen van de gebouwen bewegen zich over een schaal van 1 tot en met 5. De scores zijn vertaald in onderhoudswerkzaamheden die zijn weergegeven in de meerjaren onderhoudsplanung. Met de uitvoering van de geplande werkzaamheden zal de conditie van de gebouwen stijgen tot niveau 1 en 2.

Beleids- of financiële wijzigingen

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

maatschappelijke voorzieningen (= inclusief gemeentelijke accommodaties) voor de hand ligt. Van daaruit kan mogelijk worden bepaald waar mogelijkheden als gemeenschappelijk gebruik, clustering, vervreemding dan wel sloop tot de meest optimale situatie leidt.

Daar waar er zich echter kansen rond gemeentelijke accommodaties voordoen, zoals bij de muziekschool, het MFC Molenberg en de OBS de Kring, wordt daarop ingespeeld indien dit past binnen het beleid van bv. voorkoming leegstand. Daarnaast wordt onderzocht hoe de exploitatie van het Asta rendabeler kan worden gemaakt.

Met de realisatie van het Sportlandgoed De Haamen zullen een viertal gebouwen worden toegevoegd aan de voorziening. Het betreft het Kleed- en Clubgebouw, het gebouw van de HV Cheetahs en twee kleinere gebouwtjes bij de atletiekbaan. Deze gebouwtjes zijn niet opgenomen in de voorziening. Ook zal in 2016 de renovatie van het sportcomplex De Haamen en de verbouwing van het bedrijfsgebouw plaatsvinden. Eind 2016 zal er een herijking van de voorziening plaatsvinden. Dan zullen alle mutaties in het gebouwenbestand worden meegenomen.

In het licht van de Kademota 2016 is de onderhoudsvoorziening geactualiseerd. Daaruit bleek dat er ruimte is om de jaarlijkse storting met € 25.000 te verlagen zonder dat dit tot kapitaalvernietiging dan wel onveilige situaties leidt.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan gemeentebouwen (excl. onderwijsgebouwen)	07-11-2013	2013 / 2017	2018

Het meerjaren onderhoud van gemeentelijke gebouwen is gekoppeld aan deze voorziening. Per 1 januari 2015 is het onderhoud van de onderwijsgebouwen volledig overgedragen aan het schoolbestuur, stichting Kindante. De voorziening is op dat punt dan ook aangepast. In 2015 zijn door bouwactiviteiten in het kader van sportlandgoed De Haamen enkele nieuwe gebouwen aan de voorziening toegevoegd. Door het annuleren van de verkoop van het bedrijfsgebouw is ook dit gebouw weer aan de onderhoudsvoorziening toegevoegd.

De onderhoudsplannen zijn op dit moment vastgesteld tot en met 2017. Gezien de ontwikkelingen in het gemeentelijk gebouwen bestand zal er op een vroeger moment een herijking dienen plaats te vinden. Herijking zal in de eerste helft van 2016 plaatsvinden voor alle in de voorziening opgenomen gebouwen. Dit zal resulteren in een nieuwe onderhoudsplanning voor de jaren 2017 tot en met 2021 en de financiële gevolgen voor de voorziening gedurende die periode.

Bedrijfsmiddelen

Relevante beleidsdocumenten

- ICT beleidsplan 2012-2016
- ICT-activiteitenoverzicht en bijbehorende voorziening (2013-2016)

Matrix onderhoud bedrijfsmiddelen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2016	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2016
Informatie, Communicatie & Technologie	814	648	750	712

ICT vervangingen en vernieuwingen zijn aan de orde van de dag en is een continu proces. De ICT-activiteiten worden uitgevoerd aan de hand van het ICT activiteitenoverzicht. Dit overzicht wordt

continue bijgewerkt aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. De ICT voorziening vormt in randvoorwaardelijke sfeer een belangrijk kader.

Kwaliteitsniveau onderhoud

In 2015 is de Beekse ICT-organisatie onafhankelijk beoordeeld. Overall constatering is dat de gemeente Beek haar informatievoorziening en Automatisering operationeel goed op orde heeft.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Informatie, Communicatie & Technologieplan	28-04-2011	2011 / 2014	2015

De herziening van het beheersplan is in voorbereiding en wordt eind 2015 ter vastlegging voorgelegd.

Overige voorzieningen

Relevante beleidsdocumenten

- Onderhoudsplan inrichting gymzalen/sporthal 2012-2016
- Onderhoudsplan Vervanging en Onderhoud Speeltuinen 2012-2016
- Voorziening bestemmingsplannen 2014-2017
- Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties 2013-2016

Matrix onderhoud voorzieningen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2016	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2016
Inrichting gymzalen	89	34	19	104
Onderhoud/vervanging speeltuinen	67	19	35	51
Voorziening bestemmingsplannen	125	27	37	115
Onderhoud sportvelden	109	108	0	217

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. De voorziening heeft een looptijd tot en met 2016. In het voorjaar van 2016 zal een herijking door middel van een nulmeting plaatsvinden en zal de voorziening worden herzien voor de periode 2017-2021, inclusief de financiële gevolgen.

De gemeente is voor diverse accommodaties – waaronder gymzalen/sporthal - 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 we integraal naar alle gemeentelijke accommodaties kijken. Vanwege de voorgenomen inzet op Dorpsvisies/Kernenbeleid is er voor gekozen om de integrale blik op de gemeentelijke accommodaties te verbreden tot alle maatschappelijke voorzieningen. Van daaruit kan mogelijk worden bepaald waar mogelijkheden als gemeenschappelijk gebruik, clustering, vervreemding dan wel sloop tot de meest optimale situatie leidt.

Alsdan is ook een nieuwe herijking van het meerjarig onderhoudsplan aan de orde. Deze herijking zal in 2016 plaatsvinden omdat de voorziening loopt tot en met 2016.. Na herijking zal er een nieuwe planning voor de jaren 2017 tot en met 2021 worden opgesteld en de financiële gevolgen inzichtelijk worden gemaakt.

De kwaliteit van onderhoud is aan de maat.

Beleids- en of financiële wijzigingen

In 2016 zijn in dit beleidskader geen wijzigingen voorzien.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan inrichting gymzalen	November 2011	2012 / 2016	2016
Onderhoudsplan speeltuinen	November 2011	2012 / 2016	2016
MOP buitensportaccommodaties	September 2013	2013 / 2016	2016
Voorziening bestemmingsplannen	Februari 2013	2014 / 2017	2017

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 27-11-2014)

Meerjarig financieel inzicht financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000) (aanvang jaar)			
	R2010	R2013	B2016
Vaste activa (a)	35.141	36.355	41.570
Voorraden (b)	1.134	-34	290
Totaal Vaste Activa (incl. voorraden) (a+b=c)	36.275	36.321	41.860
Eigen vermogen (reserves) (d)	30.862	37.257	31.147
Vreemd vermogen (voorzieningen) (e)	13.618	7.816	4.981
Vreemd vermogen (geldleningen) (f)	3.352	1.141	0
Totaal beschikbaar vermogen (d+e+f=g)	47.832	46.214	36.128
Financieringsbehoefte (=c-g)	-11.557	-9.893	5.732

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de gemeente tot nog toe forse financieringsoverschotten heeft gekend. In 2010 was dat € 11,5 miljoen, in 2013 € 6,7 miljoen. In het afgelopen jaar zijn een aantal op de rol staande investeringen opgepakt, hetgeen in de verhouding vaste activa en beschikbaar vermogen aanvang 2016 zichtbaar wordt. De voorlopige inschatting is dat aanvang 2016 voor het eerst sinds lange tijd een financieringstekort zal ontstaan van € 5,7 miljoen.

Vanuit de geactualiseerde liquiditeitenprognose is al in de Kadernota 2016 rekening gehouden met verwachte rentelasten financieringsbehoefte van structureel € 55.000. Dit betreft deels korte financiering (€ 15.000 rentelasten) tot de kasgeldlimiet van € 3,6 miljoen en deels verwachte lange financiering (€ 40.000 rentelasten) van een te zijner tijd aan te trekken langlopende lening van € 5 miljoen.

Tot medio 2015 zijn nog geen geldleningen afgesloten behoeven te worden. Vooralsnog zijn de uitgaven gefinancierd uit onze liquide middelenstroom. Het verloop van de liquide middelen wordt nauwlettend in de gaten gehouden om, zo nodig, "just in time" een nieuwe lening aan te trekken.

Kasgeldlimiet

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

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

Kasgeldlimiet (x € 1.000)				
		Vlottende schuld (1)	Vlottende middelen (2)	Netto vlottende schuld (-) of overschot (+) (3 = saldo 1-2)
	Kasgeldlimiet 3 ^e /4 ^e kwartaal 2014			
	ultimo juli 2014	0	6.358	6.358
	ultimo augustus 2014	0	6.049	6.049
	ultimo september 2014	0	5.708	5.708
(4)	gemiddelde 3 ^e kwartaal 2014			6.038
	ultimo oktober 2014	0	3.986	3.986
	ultimo november 2014	-51	3.593	3.542
	ultimo december 2014	0	1.853	1.853
(4)	gemiddelde 4 ^e kwartaal 2014			3.127
	Variabelen			
(5)	Begrotingstotaal 2014			40.496
(6)	% kasgeldlimiet 2014 volgens ministeriële regeling			8,5%
(7 = 5x6)	Kasgeldlimiet 2014			3.442
(8a = 7+3)	Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 3 ^e kw 2014			9.481
(8b)	Overschrijding kasgeldlimiet (-) 3 ^e kw 2014			-
(8a = 7+3)	Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 4 ^e kw 2014			6.569
(8b)	Overschrijding kasgeldlimiet (-) 4 ^e kw 2014			-
	Kasgeldlimiet 1 ^e /2 ^e kwartaal 2015			
	ultimo januari 2015	-82	1.464	1.382
	ultimo februari 2015	-112	1.204	1.092
	ultimo maart 2015	-254	2.206	1.952
(4)	gemiddelde 1 ^e kwartaal 2015			1.475
	ultimo april 2015	-69	3.383	3.314

Kasgeldlimiet (x € 1.000)				
		Vlottende schuld	Vlottende middelen	Netto vlottende schuld (-) of overschot (+)
		(1)	(2)	(3 = saldo 1-2)
	ultimo mei 2015	-38	3.473	3.435
	ultimo juni 2015	0	5.572	5.572
(4)	gemiddelde 2 ^e kwartaal 2015			4.107
	Variabelen			
(5)	Begrotingstotaal 2015			43.137
(6)	% kasgeldlimiet 2015 vlg ministeriële regel.			8,5%
(7 = 5x6)	Kasgeldlimiet 2015			3.667
(8a = 7+3)	Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 1 ^e kw 2015			5.142
(8b)	Overschrijding kasgeldlimiet (-) 1 ^e kw 2015			-
(8a = 7+3)	Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 2 ^e kw 2015			7.774
(8b)	Overschrijding kasgeldlimiet (-) 2 ^e kw 2015			-
(1) opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd < 1 jaar en de schuld in rekening-courant				
(2) kas, tegoeden in rekening-courant en overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd < 1 jaar				
(5) stand van de begrote exploitatielasten per 1 januari van het desbetreffende jaar				

Renterisiconorm

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

Meerjarig financieel overzicht renterisiconorm (x € 1.000)				
	B2016	B2017	B2018	B2019
Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
Reguliere aflossing op vaste schuld o/g	0	0	0	0
Totaal grondslag renterisico	0	0	0	0
Begrotingstotaal	40.946	39.397	38.908	38.932
Renterisiconorm 20% (van begrotingstotaal)	8.189	7.879	7.782	7.786
Minimum norm	2.500	2.500	2.500	2.500
Ruimte t.o.v. renterisiconorm	8.189	0	0	0

Hiervoor is aangegeven, dat het moment nadert dat gemeente Beek weer lang vreemd vermogen zal aantrekken (zie toelichting bij tabel “meerjarig financieel inzicht financieringsbehoefte” in deze paragraaf). In de begroting 2016 is rekening gehouden met rentelasten uit een aan te trekken lening van ca. € 5 miljoen. De aflossingsverplichting over deze af te sluiten lening zal afhankelijk zijn van de te kiezen looptijd en aflossingsmethodiek (lineair, fixed of annuïtair), doch zal in ieder geval slechts een beperkte invloed hebben op de renterisiconorm. Omdat ten tijde van de opstelling van de begroting 2016 nog geen concrete langlopende lening afgesloten is, zijn mogelijke aflossingsverplichtingen hieruit ook niet in de tabel hierboven meegenomen.

EMU

Binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU), waarvan Nederland deel uitmaakt, is in Europese afspraken (het Stabiliteits- en Groeipact) vastgelegd dat het begrotingstekort van de individuele deelnemers ten hoogste 3% van bruto binnenlands product (BBP) mag bedragen. Omdat het EMU-saldo mede bepaald wordt door de uitgaven van de lokale overheid, is in een eerder landelijk bestuurlijk overleg over beheersing van het EMU-saldo voor de lokale overheid, is voor 2016 een referentiewaarde (EMU-norm) van 0,4% BBP afgesproken en voor 2017 een referentiewaarde van 0,3% BBP.

Lokale overheden dienen hun EMU-saldo in de begroting opnemen. 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)				
		2015 (a)	2016 (b)	2017 (c)
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-3.185	-1.157	-783
+ 2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.439	1.161	3.509
+ 3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	2.288	2.252	2.410
- 4	Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-10.368	-6.102	-5.759
+ 5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het rijk, provincies, de Europese Unie en overigen	0	0	0
+ 6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)	0	0	0
- 6b	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0
- 7	Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	-765	0	0
+ 8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	37	0	0
- 8b	Boekwinst op grondverkoop	0	0	0
- 9	Betalingen ten laste van de voorzieningen	-2.651	-3.758	-2.282
- 10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten	0	0	0
- 11a	Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)	nee	nee	Nee

Ontwikkeling lokaal EMU-saldo (x € 1.000)				
		2015 (a)	2016 (b)	2017 (c)
- 11b	Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	-13.204	-7.604	-2.905
	Norm EMU-saldo (=de individuele referentiewaarde) van gemeente Beek (referentiewaarde 2016/2017 voorlopig gelijk aan 2015)	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
(a) volgens realisatie, zo nodig aangevuld met raming resterende periode				
(b) volgens begroting jaar t				
(c) volgens meerjarenraming				

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

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

Het aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo is macro genormeerd. De rijksoverheid maakt daarover afspraken met het IPO, de VNG en de UvW. In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 14 september 2015 is overleg gevoerd over de EMU-norm voor 2016 en 2017. De minister van Financiën zal de Staten-Generaal informeren over de uitkomst en de EMU-norm. De vaststelling kan pas plaatsvinden nadat er tenminste vier weken na de mededeling zijn verstreken en de Tweede Kamer zich over dit voornemen heeft kunnen uitspreken (zogenaamde voorhangprocedure).

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

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

Langlopende leningen

Op dit moment heeft gemeente Beek geen langlopende geldleningen aangetrokken.

Aangetrokken geldleningen per 1 januari 2016			
Geldverstrekker	Restant bedrag	Rente	Looptijd
n.v.t.			
Totale aangetrokken geldleningen	nihil		

Ten tijde van de opstelling van de begroting 2016 was nog geen lening aangetrokken. De verwachting is dat dit begin 2016 zal gebeuren.

Saldo matrix paragraaf financiering (x € 1.000)						
	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Lasten	-1.050	-1.553	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
• Rente lang vreemd vermogen	0	0	-40	-40	-40	-40
• Rente kort vreemd vermogen	0	0	-15	-15	-15	-15
• Gecalculeerde op eigen vermogen	-1.050	-1.553	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
Baten	6	10	0	0	0	0
• Rente baten overige leningen	0	0	0	0	0	0
• Rentebaten in rekening courant	6	10	0	0	0	0
• Rentebaten tijdelijk uitgezette gelden	0	0	0	0	0	0
Totaal paragraaf financiering	-1.044	-1.543	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Bij de rentelasten vreemd vermogen is rekening gehouden met de verwachte aantrekking van een lening in het 1^e kwartaal 2016. Dit betreft een indicatie.

9.4 Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft een toelichting op de onderdelen personeel en organisatie, 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:

- Personele kengetallenverslag
- Organisatievisie gemeente Beek (2015)

Beleids- en of financiële wijzigingen

Waar al eerder de Strategische Toekomstvisie en de Strategisch visie op samenwerking waren vastgesteld is in 2015 ook de Visie op de organisatie vastgesteld. In deze visie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd voor een nieuwe, toekomstbestendige en overzichtelijke organisatie:

- de nieuwe organisatie moet op 1 januari 2016 staan;
- er moet een bezuinigingstaakstelling van € 300.000 op de personele budgetten worden gerealiseerd;
- de gemeente Beek blijft een zelfstandige gemeente, die haar taken, zo veel als mogelijk, zelfstandig uitvoert;
- de gemeente Beek wil dan ook geen regiegemeente zijn;
- het aantal afdelingen wordt van 8 naar 3 teruggebracht;
- ook het aantal leidinggevenden wordt van 8 (meewerkend) leidinggevenden naar 3 (fulltime) leidinggevenden teruggebracht;
- de implementatie van de organisatievisie leidt niet tot gedwongen ontslagen.

De gemeentesecretaris zorgt samen met de drie benoemde kwartiermakers/beoogd afdelingshoofden en een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad voor het richten en inrichten van de organisatie. Hierbij komen o.a. de samenstelling van de drie afdelingen, de gewenste cultuur, de managementstijl etc. aan bod.

Huisvesting

Relevante beleidsdocumenten:

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

Beleids- en of financiële wijzigingen

De gemeente is voor diverse accommodaties verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De wijzigende vraag naar multifunctioneel gebruik van accommodaties, het leegkomen van enkele accommodaties, de stijgende kosten voor beheer en onderhoud en de wijzigende vraag van gebruikers maken het noodzakelijk dat er integraal naar alle gemeentelijke accommodaties wordt gekeken. Daarbij geldt dat vanwege de inzet op Dorpsvisies/Kernenbeleid een integrale blik op alle maatschappelijke voorzieningen (= inclusief gemeentelijke accommodaties) voor de hand ligt. Van

daaruit kan mogelijk worden bepaald waar mogelijkheden als gemeenschappelijk gebruik, clustering, vervreemding dan wel sloop tot de meest optimale situatie leidt.

Daar waar er zich echter kansen rond gemeentelijke accommodaties voordoen, zoals bij de muziekschool, het MFC Molenberg en de OBS de Kring, wordt daarop ingespeeld indien dit past binnen het beleid van bv. voorkoming leegstand. Daarnaast wordt onderzocht hoe de exploitatie van het Asta rendabeler kan worden gemaakt.

In het licht van de Kadernota 2016 is de onderhoudsvoorziening geactualiseerd. Daaruit bleek dat er ruimte is om de jaarlijkse storting met € 25.000 te verlagen zonder dat dit tot kapitaalvernietiging dan wel onveilige situaties leidt.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Relevante beleidsdocumenten:

- ICT beleidsplan 2012-2016
- Voorziening ICT 2011-2014

Beleids- en of financiële wijzigingen

In 2015 is de Beekse ICT-organisatie onafhankelijk beoordeeld. Overall constatering is dat de gemeente Beek haar informatievoorziening en Automatisering operationeel goed op orde heeft. Op basis van de onderzoeksresultaten is daarbij geconstateerd dat het uitbreiden van externe ICT-dienstverlening door de gemeente Beek aan andere (kleinere) gemeenten niet reëel is. Essentie hierbij is dat externe partijen veel hogere eisen zullen stellen aan continuïteit, betrouwbaarheid en zekerheid. Dit vraagt om een vergaande procesinrichting gestoeld op het opdrachtgever/opdrachtnemerprincipe hetgeen voor ICT-dienstverlening binnen enkel de eigen organisatie niet aan de orde is.

De in voorbereiding zijnde nota 'integraal informatiebeleid', die zowel informatiebeleid aan ICT-beleid koppelt en daarnaast complementair is aan de visie op dienstverlening zal leiden tot een integrale visie op Informatievoorziening en Automatisering en is als zodanig een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Vanuit die visie worden vervolgens investeringsvoorstellen beoordeeld waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de ICT-baten.

Verder doet het rapport aanbevelingen over het beheer van het leasecontract in het licht van sturing op de ICT-voorziening en is daarnaast geadviseerd over het gegevens- en applicatiebeheer. Deze laatste aanbeveling krijgt een plek in het lopende organisatieveranderingstraject.

Archief / Informatiemanagement

Relevante beleidsdocumenten:

- Archiefverordening 2013
- Besluit Informatiebeheer 2013
- Beleidsplan Informatievoorziening (in ontwikkeling)

Beleids- en of financiële wijzigingen

De afgelopen jaren is gewerkt aan een centrale en gestructureerde informatievoorziening. Een informatievoorziening die het hart van de organisatie vormt, die tijd- en plaatsonafhankelijk is, die alle kanalen kan verwerken en die zo veel mogelijk relevante, betrouwbare en actuele (bedrijfs)informatie bevat. Om dit te kunnen bewerkstellen is niet alleen gezocht naar en gewerkt aan technische oplossingen, maar zijn ook de bedrijfsprocessen en de wijze van informatie-uitwisseling nader bezien om zodoende de digitale dienstverlening nog verder te optimaliseren en de informatievoorziening nog

stabiel, completer en toekomstvast te maken. De hiermee gepaard gaande kosten zijn en worden opgevangen binnen de ICT voorziening.

Facilitaire zaken (FaZa)/inkoop

Relevante beleidsdocumenten:

- Inkoopbeleid 2015 e.v.

Beleids- en of financiële wijzigingen

Het nieuwe inkoopbeleid van de gemeente Beek is in 2015 vastgesteld. De wereld rondom inkoop en aanbesteden is voortdurend in beweging door zowel externe factoren (regelgeving, marktontwikkelingen, jurisprudentie et cetera) als interne factoren (verdere professionalisering, gemeentelijke ontwikkelingen). Het inkoopbeleid van de gemeente wordt daarom elke vier jaar geëvalueerd en zo nodig herijkt. Indien wenselijk c.q. noodzakelijk kan dit ook eerder gebeuren.

Financieel beheer

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota reserves en voorzieningen 2011
- Nota activeren en afschrijven 2014-2017
- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011
- Treasurystatuut gemeente Beek 2014
- Verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet

Beleids- en of financiële wijzigingen

Op financiële gebied speelt dat gemeenten met ingang van 1 januari 2016 Vennootschapsbelasting (Vpb) moeten afdragen over alle winstgevendende activiteiten waarbij zij niet als overheid optreden. In 2015 is gestart met het inventariseren van de gemeentelijke taken die eventueel voor Vpb in aanmerking komen. De volgende fase is het implementeren hiervan hetgeen per 1 januari 2016 dient te zijn afgerond. Vooralsnog lijkt het erop dat de consequenties voor Beek gering zijn.

Bij rioolinvesteringen kan de daarmee gepaard gaande BTW worden gecompenseerd via het BTW Compensatiefonds. De te ontvangen compensatie, die als algemeen middel wordt aangemerkt, wordt volgens de bestaande begrotingssystematiek ook begrotingstechnisch vertaald. Op het moment dat grote investeringen doorschuiven ontstaan hierdoor relatief grote mutaties in het meerjarenbeeld. Schoksgewijze mutaties die de reguliere exploitatie enigszins vertroebelen. Mede naar aanleiding van een door het CDA gestelde vraag in de commissie Bestuurszaken zal worden onderzocht op welke wijze deze schokken in exploitatie mogelijk kunnen worden weggenomen.

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)

	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Lasten exclusief mutatie reserves	-9.431	-9.469	-9.409	-9.602	-9.561	-9.560
• Personeel en Organisatie (*)	-814	-263	-244	-244	-244	-244
• Informatie- en communicatietechnologie	-699	-700	-650	-650	-650	-650
• Huisvesting	-564	-628	-528	-528	-508	-508
• Salariskosten	-6.994	-7.429	-7.636	-7.837	-7.818	-7.818
• Facilitaire zaken	-360	-449	-351	-343	-341	-340
Baten exclusief mutatie reserves	197	243	175	160	160	160
• Personeel en Organisatie (*)	13	23	0	0	0	0

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)						
	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
• Informatie- en communicatietechnologie	0	0	0	0	0	0
• Huisvesting	4	3	0	0	0	0
• Salariskosten	166	205	163	148	148	148
• Facilitaire zaken	14	12	12	12	12	12
Saldo par. bedrijfsvoering voor mut. reserves	-9.234	-9.226	-9.234	-9.442	-9.401	-9.400
Stortingen in reserves (lasten)	-173	0	0	0	0	0
• Personeel en Organisatie (*)	-31	0	0	0	0	0
• Informatie- en communicatietechnologie	0	0	0	0	0	0
• Huisvesting	-61	0	0	0	0	0
• Salariskosten	0	0	0	0	0	0
• Facilitaire zaken	-81	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	113	167	0	0	0	0
• Personeel en Organisatie (*)	0	30	0	0	0	0
• Informatie- en communicatietechnologie	0	0	0	0	0	0
• Huisvesting	57	57	0	0	0	0
• Salariskosten	0	0	0	0	0	0
• Facilitaire zaken	56	80	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves par. Bedrijfsvoering	-60	167	0	0	0	0
Totaal par. bedrijfsvoering na mut. reserves	-9.294	-9.059	-9.234	-9.442	-9.401	-9.400

(*) In dit onderdeel zijn de totale salarislasteren becijferd, bestaande uit enerzijds de personele lasten op basis van de kostenverdeelstaat, en anderzijds de salarislasteren voor college, griffie, directie en brandweer en de raads- en 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.

Verbonden partijen zijn:

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

Relevante beleidsdocumenten:

- RUD Begroting 2016 (en meerjarenperspectief 2017-2019)
- IMD Begroting 2015 (IMD begroting 2016 wordt in december 2015 door AB vastgesteld)
- RWM begroting 2015 (RWM begroting 2016 wordt in december 2016 door AvA vastgesteld)
- Sterke Brandweer, een vurig verlangen
- Notitie taakstelling WSW 2010
- Beleidsplan Participatiewet 2014

Deelnemingen/aandelen	Aantal aandelen 1-1-2016	Ontvangen dividend in 2015	Boekwaarde 1-1-2016	Verwachte boekwaarde 31-12-2016
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	11.544	6.580	28.860	28.860
NV Industriebank LIOF	3	0	340	340
NV Waterleidingmaatschappij	6	0	27.270	27.270
Bodemzorg Limburg	420	0	191	191
Dataland	8.371	0	837	837
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	307.800	0	26.409	26.409
Enexis Holding B.V.	307.800	273.084	62.976	62.976
CSV Amsterdam B.V.	4.113	0	41	41
CBL Vennootschap B.V.	4.113	0	41	41
Vordering op Enexis B.V.	4.113	0	41	41
Verkoop Vennootschap B.V.	4.113	0	41	41
RWM	89	26.461	8.900	8.900
Totaal uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen			155.947	155.947

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats Den Haag

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	n.n.b.	%	n.n.b.	%
Vreemd vermogen	n.n.b.	%	n.n.b.	%
Totaal vermogen	n.n.b.		n.n.b.	

Het geraamde resultaat 2016 bedraagt € n.n.b.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

BNG Bank heeft over 2014 een nettowinst behaald van € 126 miljoen, een daling van € 157 miljoen ten opzichte van 2013. De economische situatie en de vele nieuwe wet- en regelgeving waarmee de belangrijkste klanten van de bank worden geconfronteerd, hebben geleid tot terughoudendheid ten aanzien van nieuwe investeringen en daarmee tot een daling van de klantvraag.

Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2014. De aanhoudende lage marktrente veroorzaakt een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen van de bank. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de politieke en economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2015.

N.V. Industriebank LIOF

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

Bijdragen aan de welvaartsverbetering door middel van economische structuurversterking.

Deelnemende partijen

Deze vennoot kent een maatschappelijk kapitaal van € 90 miljoen verdeeld in 300.000 aandelen. Grootste aandeelhouders zijn het Ministerie van Economische Zaken 94,4%, de Provincie Limburg 5,4% en de Limburgse gemeenten en de Kamer van Koophandel 0,2%.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit 3 van de 300.000 aandelen met een totale nominale waarde van € 340. Deze deelneming valt onder de noemer incurante aandelen/deelnemingen, waar tot voorheen geen dividend en/of andere uitkeringen van verwacht werden.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	n.n.b.	%	n.n.b.	%
Vreemd vermogen	n.n.b.	%	n.n.b.	%
Totaal vermogen	n.n.b.		n.n.b.	

Het geraamde resultaat 2016 bedraagt € n.n.b.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De belangrijkste doelen van het LIOF zijn het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen voor Limburgse bedrijven, participeren in startende ondernemingen, het verwerven van bedrijven voor nieuwe vestigingen en inspelen op kansen die zich vanuit de technologie of marktperspectief voordoen. Er is een garantie ingebouwd met betrekking tot de funding van de activiteiten van het financieringsbedrijf. Als de liquiditeitsreserve daalt onder een bepaald bedrag dan breiden het Rijk en de Provincie het aandelenkapitaal uit. Beide instanties dragen bovendien elk voor een derde bij in de subsidiabele apparaatskosten. In het kader van een verdere verbetering en versterking van het vestigingsklimaat hebben Provinciale Staten de forse ambitie uitgesproken om tot 2020 1.000 ha bedrijventerrein te herstructureren. Bij de nieuwe aanpak is het uitdrukkelijk de bedoeling ook de private kavels erbij te betrekken. Dit betekent dat een beroep wordt gedaan op de gevestigde ondernemers of andere marktpartijen om te investeren.

De regionale samenwerking zal verder geconcretiseerd moeten worden:

- Afspraken over prioritering van herstructureringsplannen.
- Afspraken over bedrijfsverplaatsingen.
- Afspraken over selectieve aanleg van nieuwe terreinen.
- Afspraken over het financieel en juridisch instrumentarium.

Daarom heeft de Provincie besloten samen met LIOF een aparte organisatie hiervoor op te richten, i.c. de Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen (LHB) B.V.

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

In WML participeren de Provincie en 33 Limburgse gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	n.n.b.	%	n.n.b.	%
Vreemd vermogen	n.n.b.	%	n.n.b.	%
Totaal vermogen	n.n.b.		n.n.b.	

Het geraamde resultaat 2016 bedraagt € 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. Hiertoe heeft WML de afgelopen jaren naast de reguliere inflatiecorrectie een aantal tariefwijzigingen doorgevoerd om te anticiperen op de verwachte demografische ontwikkelingen in de provincie Limburg.

Bodemzorg Limburg B.V.

Vestigingsplaats Maastricht-Airport

Doelstelling / openbaar belang

Beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg.

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	n.n.b.	%	n.n.b.	%
Vreemd vermogen	n.n.b.	%	n.n.b.	%
Totaal vermogen	n.n.b.		n.n.b.	

Het geraamde resultaat 2016 bedraagt € n.n.b.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Bodemzorg Limburg beheert negen gesloten stortplaatsen in Limburg. De komende jaren zal daar nog een aantal gesloten stortplaatsen, met name uit de categorie NAVOS locaties (nazorg voormalige stortplaatsen), aan worden toegevoegd. Voor de opbouw van dat doelvermogen van € 2,5 miljoen, welk vermogen wordt opgebouwd in een periode van 10 jaren, storten de Limburgse gemeenten vanaf 2012 een bedrag van € 0,25 per inwoner per jaar in het fonds. Voor de gemeente Beek komt dit neer op een jaarlijkse bijdrage van € 4.137. Dekking van de gemeentelijke bijdrage vindt plaats via het tarief afvalstoffenheffing.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Deze deelneming heeft een SPV status (Special Purpose Vehicle) waarbij alleen nog activiteiten voortvloeiend uit het verkoopcontract met RWE AG worden uitgevoerd.

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.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	1.600	94%	0	n.v.t.
Vreemd vermogen	100	6%	0	n.v.t.
Totaal vermogen	1.700	100%	0	

Naar verwachting wordt de vennootschap eind 2015 (wellicht begin 2016) geliquideerd en valt een positief liquidatiesaldo vrij aan de aandeelhouders

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het risico voor de aandeelhouders is gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 1.496.822. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. ook beperkt tot dit bedrag. Het risico van de gemeente is nihil.

Enexis Holding B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

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

De vennootschap heeft ten doel:

- Het distribueren en het transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water.
- Het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van transportnetten in relatie tot energie.
- Het uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netwerkbetreiber.
- Het binnen wettelijke grenzen ontplooiën van andere operationele en ondersteunende activiteiten. De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap het algemeen belang te behartigen.

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

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

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	3.625.000	%	3.825.000	%
Vreemd vermogen	Onbekend (*)	%	Onbekend (*)	%
Totaal vermogen	n.n.b.		n.n.b.	

Het geraamde resultaat 2016 bedraagt € 200.000.000 winst.

(*) Volgens een opgave van Enexis Holding N.V. is geen reële inschatting te maken van de verwachte omvang van het vreemd vermogen per 1-1-2016 en 31-12-2016.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het risico voor de aandeelhouders is gering in relatie tot de bescheiden winstverwachting en de totale waarde van het netwerkbedrijf. Het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 149.682.196. Daarmee zijn op grond van de wet (art. 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding N.V. ook beperkt tot dit bedrag. Het aandeel van de gemeente Beek hierin bedraagt € 62.976.

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

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de Aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden. Hierin vragen zij "een verklaring voor recht" dat bepaalde bepalingen van de splitsingswet (WON) onverbindend zijn. Essent is van mening dat de Aandeelhouders schade lijden als gevolg van de splitsing. Eenzelfde procedure wordt gevoerd door de andere grote energiebedrijven (Delta, Nuon en Eneco).

De juridische procedure valt buiten de verkoop van Essent en is niet door RWE overgenomen. Uit praktische overwegingen hebben Essent en RWE afgesproken dat Essent de procedure ook na afronding van de transactie met RWE blijft voeren. Dit gebeurt echter op instructie en kosten van de aandeelhouders via Verkoop Vennootschap B.V. Aandeelhouders hebben zich in de koopovereenkomst verbonden om door te procederen totdat er een definitieve uitspraak is gedaan door een gerechtelijke instantie. Afhankelijk van deze definitieve uitspraak wordt bepaald of de verkopende aandeelhouders een nieuwe procedure starten voor een vergoeding van de geleden schade als gevolg van de splitsingswet. De eventuele procedure voor de vordering op de Staat is gebundeld via CSV Amsterdam B.V.

Verder is de vennootschap betrokken bij de afwikkeling van de verkoop van de aandelen in Attero Holding N.V. door de voormalige publieke aandeelhouders van Attero Holding N.V. aan een investeringsmaatschappij. De verkopers hebben hun resterende rechten en verplichtingen overgedragen aan de vennootschap. Ter zake de dekking van de eventuele verplichtingen is een bedrag van € 13.500.000 in escrow gestort bij de notaris. De vennootschap kan niet worden aangesproken voor een bedrag dat hoger is dan het in escrow gestorte bedrag.

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.

Vermogenspositie / resultaat (bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	-40	-100%	-90	-225%
Vreemd vermogen	80	200%	130	325%
Totaal vermogen	40	100%	40	100%

Het geraamde resultaat 2016 bedraagt € n.n.b.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het risico voor de aandeelhouders is gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 20.000. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens CSV Amsterdam B.V. ook beperkt tot dit bedrag. Het risico van de gemeente is beperkt (balanswaardering bedraagt € 41,13).

CBL Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

De functie van CBL Vennootschap is dat zij de Verkopende Aandeelhouders zal vertegenwoordigen als medebeheerder van het CBL Fonds, naast RWE, Enexis en Essent. Zij vertegenwoordigt de Aandeelhouders in eventuele andere relevante Cross Border Leases aangelegenheden en fondsen zoals het ASA Risico Fonds. Ook is zij doorgeefluik voor betalingen namens Aandeelhouders in en uit het CBL Fonds.

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.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	9.000	98%	0	n.v.t.
Vreemd vermogen	100	1%	0	n.v.t.
Totaal vermogen	9.100	100%		

Naar verwachting wordt de vennootschap eind 2015 (wellicht begin 2016) geliquideerd en valt een positief liquidatiesaldo vrij aan de aandeelhouders.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het risico voor de aandeelhouders is gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 20.000. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens CBL Vennootschap B.V. ook beperkt tot dit bedrag. Het risico van de gemeente is beperkt (balanswaardering bedraagt € 41,13).

Vordering op Enexis B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland moest Essent uiterlijk 1 januari 2011 gesplitst zijn in een netwerkbbedrijf (Enexis N.V.) en een Productie- en Leveringsbedrijf (Essent). Deze splitsing is op 30 juni 2009 uitgevoerd. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value.

Omdat Enexis over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk Netwerkbeheer staat dat het niet wenselijk is dat na een splitsing financiële kruisverbanden blijven bestaan en omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te

financieren is derhalve besloten om de lening (vordering) niet mee te verkopen aan RWE AG, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit verschillende looptijden (tot en met 10 jaar). Het rentepercentage dat op deze lening wordt vergoed bedraagt gemiddeld 4,65%. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen geoormd als achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis.

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

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

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen op naam van gemeente Beek bedraagt 4.113, met een totale nominale waarde van € 41,13. De balanswaarde bedraagt eveneens € 41,13.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	45	0%	25	0%
Vreemd vermogen	862.000	100%	355.000	100%
Totaal vermogen	862.045	100%	355.025	100%

Het geraamde resultaat 2016 bedraagt € 20.000 verlies.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De vordering is vastgelegd in een leningsovereenkomst bestaande uit vier tranches (3, 5, 7 en 10 jaar). De eerste twee tranches zijn in 2012 en 2013 vervroegd afgelost. Dit houdt in dat de gemeente de komende jaren rente inkomsten zal ontvangen over de nog openstaande leningen.

Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 20.000. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Vordering op Enexis B.V. ook beperkt tot dit bedrag. Het aandeel van de gemeente Beek hierin bedraagt € 41,13. Vordering op Enexis B.V. loopt (beheersbare) risico's in het geval Enexis Holding B.V. rente en/of aflossing niet tijdig kan betalen en in het ergste geval faillissement van Enexis Holding N.V.

Verkoop Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

In het kader van de transactie met Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft (RWE AG) hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE AG. Het overgrote deel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders aan RWE AG overgedragen aan deze onderneming. Deze B.V. is aansprakelijk als mocht blijken dat een of meer van deze garanties onjuist blijken te zijn. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE AG bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders

gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in een escrow gestort). Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties.

De functie van Verkoop Vennootschap B.V. is derhalve:

1. Als vennootschap die vrijwel alle garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgenomen van de verkopende aandeelhouders zal zij eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE AG.
2. Zij treedt op als vertegenwoordiger van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent voor wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow 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.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	380.000	85%	0	n.v.t.
Vreemd vermogen	65.000	15%	0	n.v.t.
Totaal vermogen	445.000	100%	0	

Naar verwachting wordt de vennootschap eind 2015 (wellicht begin 2016) geliquideerd en valt een positief liquidatiesaldo vrij aan de aandeelhouders.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De looptijd van deze B.V. is afhankelijk van de periode dat claims onder deze escrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld. Op het beheerde geld zal een rentevergoeding worden uitgekeerd. Omdat de provincie Brabant als grootste aandeelhouder de coördinatie en advisering van de aan de Essent Transactie gekoppelde deelnemingen uitvoert, worden de kosten die de provincie maakt verrekend met de inkomsten. Een eventueel overschot op het einde komt geheel ten goede aan de aandeelhouders.

De gevormde escrow bestaat uit twee gedeelten met verschillende looptijden. De eerste termijn (€ 258 miljoen) liep af op 30 maart 2011. Als gevolg van een aangepast risicoprofiel is daarnaast nog een bedrag van € 100 miljoen vrijgemaakt. Dit was met name het gevolg van een compromis met de belastingdienst. Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering. Het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 20.000. Daarmee zijn op grond van de wet (art. 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding N.V. ook beperkt tot dit bedrag. Het aandeel van de gemeente Beek bedraagt € 41,13.

Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM)

Vestigingsplaats Sittard

Doelstelling / openbaar belang

Het werkzaam zijn op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging, gladheidbestrijding en, in het algemeen, het verrichten van diensten op het gebied van beheer van openbare ruimten voor elke als aandeelhouder aangesloten gemeente(n).

Deelnemende partijen

De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek: Beek, Schinnen, Stein en Sittard-Geleen.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Burgemeester maakt deel uit van de AvA.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit 87 gewone aandelen van de 888 uitgegeven gewone aandelen en 2 prioriteitsaandelen van de 6 uitgegeven prioriteitsaandelen met een totale nominale waarde van € 8.900. Deze deelneming valt onder de noemer incurante aandelen/deelnemingen, waar geen dividend en/of andere uitkeringen van verwacht mogen worden. Deze incurante aandelen zijn nominaal gewaardeerd en op de balans van de gemeente Beek opgenomen.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	n.n.b.	%	n.n.b.	%
Vreemd vermogen	n.n.b.	%	n.n.b.	%
Totaal vermogen	n.n.b.		n.n.b.	

Het geraamde RWM-resultaat 2016 en begrote bijdrage Beek 2016 zijn nog niet bekend aangezien de RWM-begroting 2016 eerst in december 2015 door de AvA wordt vastgesteld.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

In 2016 dienen de productovereenkomsten tussen RWM en de vier gemeenten definitief te worden. De productovereenkomsten zijn in feite de nadere beschrijvingen van iedere taak die RWM in opdracht van de gemeenten uitvoert op het gebied van de afvalinzameling en reiniging.

De RWM N.V. heeft met de deelnemende gemeenten een raamovereenkomst afgesloten voor de duur van 10 jaar voor het exclusief uitvoeren van de gemeentelijke taken op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging en de gladheidbestrijding. Voor de uitvoering wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht. Het bedrijfseconomisch risico van RWM N.V. wordt met een bedrijfsreserve afgedekt.

Gemeenschappelijke regelingen

Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer het bestuur van twee of meerdere gemeenten of andere publiekrechtelijke overheidslichamen samen een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van één of meerdere belangen van die gemeenten.

Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

Zorgdragen voor publieke gezondheid, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie en crisiszorg voor verslaafden, dak- en thuislozen, sociaal medische advisering.

Deelnemende partijen

De taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg zijn per 1 januari 2006 ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Vertegenwoordiging in Algemeen en Dagelijks Bestuur door de burgemeester op basis van gewogen stemverhouding gerelateerd aan het aantal inwoners.

Financieel belang / aandelen

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	4.194	18,34%	4.200	19,65%
Vreemd vermogen	18.670	81,66%	17.172	80,35%
Totaal vermogen	22.864	100,00%	21.372	100,00%

Het geraamde resultaat 2016 bedraagt € 0.

Begrote bijdrage 2016 gemeente Beek € 260.100.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

Programmalijn GGD.

Programmalijn acute zorg (Ambulancezorg, meldkamer en GHOR).

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. Het collectief vraagafhankelijk vervoer Omnibuzz maakt deel uit van het totaal vervoersconcept van de Provincie Limburg.

Deelnemende partijen

De taken op het gebied van het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn per 1 januari 2006 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

Beek heeft 1 stem van de 13 in het Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur (wethouder Hovens).

Financieel belang / aandelen

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	914	57,74%	724	52,58%
Vreemd vermogen	669	42,26%	653	47,42%
Totaal vermogen	1.583	100,00%	1.377	100,00%

Het geraamde resultaat 2016 bedraagt € 0.

Begrote bijdrage 2016 gemeente Beek € 312.900.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Onderzocht gaat worden of er slimme verbanden gelegd kunnen worden tussen de verschillende vervoersbewegingen waar de gemeente verantwoordelijk is. Denk bijvoorbeeld aan Omnibuzz, leerlingenvervoer, vervoer in verband met de dagbesteding AWBZ, maar ook het vervoer van kinderen van de obs de Kring naar Genhout.

Rapportages

Managementrapportages, begroting en jaarrekening worden aan de gemeente aangeboden.

Gemeenschappelijke Regeling Vixia

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Doelstelling / openbaar belang

De gemeenschappelijke regeling (GR) Vixia is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam dat belast is met de integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verbandhoudende voorschriften en regelingen. Het programmadoel is het realiseren van de taakstelling van Wsw plaatsingen.

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vixia, waarin Beek is vertegenwoordigd door wethouder Van Es, zijn door de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten alle bevoegdheden en verplichtingen overgedragen met betrekking tot de uitvoering van de Wsw. De GR is aandeelhouder van Vixia BV.

Financieel belang / aandelen

Sinds 2015 is er geen sprake meer van een taakstelling en maakt de rijkssubsidie onderdeel uit van de integratie-uitkering sociaal domein.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	333	2,23%	333	2,39%
Vreemd vermogen	14.750	97,77%	13.615	97,61%
Totaal vermogen	14.903	100,00%	13.948	100,00%

Het geraamde resultaat 2016 bedraagt een tekort van € 3.558.774. Dit betekent voor Beek een bijdrage van € 282.470. Dit bedrag is ook geraamd in de begroting 2016.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's.

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

De 4 regiogemeenten onderzoeken op welke manier beschut werk vormgegeven kan worden, zo mogelijk in samenhang met dagbesteding in het kader van de WMO en de Jeugdzorg. De wens van de gemeente Beek is om hierbij ook het beleid met betrekking tot wijk- en buurtontwikkeling te betrekken.

De keuzes die worden gemaakt naar aanleiding van dit onderzoek kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het bedrijf Vixia. In het onderzoek zal daarom ook inzichtelijk gemaakt worden wat de diverse keuzes betekenen voor de organisatie en het verdienmodel van Vixia.

Bij de aanbidding van de 2^e kwartaalrapportage 2015 heeft het management van Vixia gerapporteerd dat het resultaat over 2015 veel slechter zal uitvallen dan geraamd. Dit slechtere bedrijfsresultaat zal naar verwachting structureel doorwerken. Zowel het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling als de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 4 schapsgemeenten hebben het management aangegeven dat zij dit niet acceptabel vinden en dat zij van het management oplossingen verwachten die bijdragen aan het verminderen van het tekort en het beheersen van de begroting.

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 brandweertzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Deelnemende partijen

Alle 18 gemeenten van de regio Zuid Limburg.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Burgemeester heeft 1 stem van de in totaal 18 stemmen in het Algemeen Bestuur.

Financieel belang / aandelen

De financiering van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats via een verdeelsleutel die is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	6.525	n.n.b.	6.736	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.

Het geraamde resultaat 2016 bedraagt € 0.

Begrote bijdrage 2016 gemeente Beek € 651.659.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De focus ligt ook op de kerntaken en op het behalen van de bezuinigingen. Er zijn dan ook geen substantiële beleidsontwikkelingen.

Rapportages

De raad kan jaarlijks de zienswijze geven over jaarverslag en de begroting.

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Milieudienst (IMD)

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

Het behartigen van de belangen van de gemeenten Beek, Nuth en Stein op het gebied van milieu en uitvoering geven aan en handhaving van de gemeentelijke milieutaken.

Deelnemende partijen

Gemeente Beek, Nuth en Stein.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

De burgemeester en wethouder Hovens vertegenwoordigen Beek in het Algemeen Bestuur. Wethouder Hovens vertegenwoordigt Beek tevens in het Dagelijks Bestuur.

Financieel belang / aandelen

Het financiële risico dat gelopen wordt als deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling is gerelateerd aan de urenafname die als verdeelsleutel geldt van het eventuele tekort.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	n.n.b.	%	n.n.b.	%
Vreemd vermogen	n.n.b.	%	n.n.b.	%
Totaal vermogen	n.n.b.		n.n.b.	

Het geraamde IMD-resultaat 2016 en begrote bijdrage Beek 2016 zijn nog niet bekend aangezien de IMD-begroting 2016 eerst in december 2015 door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het personeel van de IMD is bij de RUD gedetacheerd in afwachting van de vaststelling van het Sociaal Statuut en de plaatsing. Eerst als dat proces is afgerond kan de IMD worden geliquideerd.

Rapportages

De raad kan jaarlijks haar zienswijze geven over het 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 Hovens 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.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	577	100%	577	100%
Vreemd vermogen	0	0%	0	0%
Totaal vermogen	577	100%	577	100%

Het geraamde resultaat 2016 bedraagt € 0

Begrote bijdrage 2016 gemeente Beek € 318.800

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De RUD is per 1 januari 2013 formeel opgericht. De operationalisatie van deze dienst is gaande. In 2014 is de dienstverleningsovereenkomst gesloten en een werkprogramma vastgesteld. Het personeel van de IMD is nog altijd bij de RUD gedetacheerd in afwachting van de vaststelling van het Sociaal Statuut en de plaatsing. Eerst als dat proces is afgerond kan de IMD worden geliquideerd. Gekoerst wordt vooralsnog op 1 juli 2016.

Rapportages

De raad kan jaarlijks haar zienswijze geven over het jaarverslag en de begroting.

Gemeenschappelijke Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Vestigingsplaats Roermond

Doelstelling / openbaar belang

De taken van de gemeenschappelijke regeling BsGW bestaan uit een zo doelmatig mogelijke uitvoering van enige wettelijke bepaling of beleidsregel met betrekking tot:

- a. De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, inclusief activiteiten in het kader van de Wet waardering onroerende zaken.
- b. De uitvoering van de Wet WOZ, waaronder de waardebeoordeling en de waardevaststelling.

Deelnemende partijen

Deelnemende partijen per 31 december 2015 zijn de waterschappen Roer & Overmaas en Peel & Maas en de gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Wierikx 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.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	617	n.n.b.	617	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.

Het geraamde resultaat 2016 bedraagt € 0.

Begrote bijdrage 2016 gemeente Beek € 200.000 (€ 150.000 reguliere bijdrage en € 50.000 tijdelijke bijdrage voor het implementatietraject Libel-gemeenten, implementatie- en frictiekosten nieuwe toetreders 2015 en de voorziening proceskosten).

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

BsGW zorgt als zelfstandig samenwerkingsverband voor de heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. 30 van de 33 Limburgse gemeenten en de twee Limburgse waterschappen zijn aangesloten bij deze gemeenschappelijke regeling.

Vanaf 2013 is er sprake van een forse stijging van de proceskosten als gevolg van het feit dat zogenaamde WOZ-bureaus namens burgers bezwaar maken en daarmee de tegemoetkoming in de proceskosten opstrijken. Landelijk (VNG) wordt aangedrongen op een aanpassing van de proceskostenregeling in WOZ-zaken teneinde de uitvoerbaarheid van de Wet WOZ te garanderen met als doel om de bovenmatige vergoeding voor WOZ-bureaus terug te brengen tot redelijke proporties.

Rapportages

De raad kan jaarlijks de zienswijze geven over jaarverslag en de begroting.

Stichtingen

Dataland

Vestigingsplaats Gouda

Doelstelling / openbaar belang

Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor overheid, burgers en bedrijfsleven. Daartoe wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties.

Deelnemende partijen

Gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als certificaathouder.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit 8.371 aandelen met een totale nominale waarde van € 837,10.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2016	Percentage	31-12-2016	Percentage
Eigen vermogen	n.n.b.	%	n.n.b.	%
Vreemd vermogen	n.n.b.	%	n.n.b.	%
Totaal vermogen	n.n.b.		n.n.b.	

Het geraamde resultaat 2016 bedraagt € n.n.b.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Geen bijzonderheden.

Saldo matrix verbonden partijen bijdrage Beek (x € 1.000)

	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
GGD Zuid-Limburg (inclusief GHOR)	308 ¹	280	285	290	295	296
Omnibuzz	263	303	313	344	356	370
Vixia	259	281	283	303	316	320
Vixia uitvoering Wsw	2.336	2.230	2.092	1.945	1.764	1.740
Veiligheidsregio ZL (specifiek BRZWL)	676	606	652	652	589	589
Intergemeentelijke Milieudienst (IMD)	315	271	304	339	339	339
RUD Zuid-Limburg	111	120	50 ²	0	0	0
BsGW	200	201	201	204	171	175
Totaal paragraaf verbonden partijen	4.160	4.292	4.130	4.077	3.830	3.829

1: exclusief eenmalige bijdrage i.v.m. afwaardering panden in 2014

2: betreft RUD-overhead eerste helft 2016 in verband met verwachte overgang IMD naar RUD per 1 juli 2016.

9.6 Paragraaf 6 / Grondbeleid

De gemeente Beek streeft in het kader van het grondbeleid naar kostendekkendheid en marktconformiteit. De gemeente Beek voert geen actief grondbeleid. Er is eerder sprake van een niet speculatief grondbeleid, hetgeen betekent dat met incidentele gerichte aankopen, inspelend op kansen, de gemeente een positie verwerft binnen gebieden waar op (middel)lange termijn ontwikkelingen gedacht zijn, waarbij de meeste ontwikkelingen ook aan marktpartijen worden overgelaten. Voor de gemeente is het van belang om via uitgekende onderhandelingen niet alleen een goede prijs te bedingen voor de in te brengen gronden, maar ook te zorgen dat de verschuldigde exploitatiebijdragen adequaat zijn. De gemeente Beek brengt gronden overigens in tegen de residuele grondwaarde. Dit is de meest betrouwbare en gebruikelijke wijze om marktconformiteit te garanderen. Daarbij kunnen zich situaties voordoen waarin een (beperkt) exploitatieverlies geaccepteerd moet worden. Een dergelijk verlies wordt ten laste gebracht van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen die juist hiervoor bedoeld is en derhalve ook groot genoeg dient te zijn.

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota grondbeleid 2011-2015
- Structuurvisie 'Beek 2012 – 2022, ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit'
- Nota kostenverhaal (2012)

Matrix paragraaf grondbeleid				
Omschrijving	Geraamde boekwaarde 1-1-2016	Begrote kosten 2016	Verwacht resultaat (positief/negatief)	Verwacht jaar van afronding
Lopende exploitatie met inbreng gemeentelijke gronden				
TPE	1.148.857	282.448	positief	2017
Verspreide percelen	1.127.480	0	nihil	Loopt door
LTS-gebouw	868.484	10.000	positief	2017
Hennekenshof	315.173	0	positief	2017
Lopende exploitatie zonder inbreng gemeentelijke gronden				
Makado	-17.411	0	positief	2016
Jan Linders	-52.690	30.000	positief	2017
Waarderingscorrectie (voorziening)	(696.684)			

Beleids- en of financiële wijzigingen

Grondexploitaties

De meeste ontwikkelingen worden overgelaten aan marktpartijen, waarbij vooraf met de ontwikkelende partijen overeenkomsten worden afgesloten ten behoeve van het kostenverhaal. Dit betekent dan ook dat de risico's van de meeste gebiedsontwikkelingen in Beek bij de marktpartijen liggen. Voor de gemeente is het van belang om via onderhandelingen niet alleen een goede prijs te bedingen voor de in te brengen grond, maar ook te zorgen dat de verschuldigde exploitatiebijdragen adequaat zijn.

Hierna wordt ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de exploitaties (van derden).

TPE

De exploitatie TPE loopt tot en met 2017. Het is een streven om in deze periode de resterende beschikbare percelen op TPE te verkopen.

LTS-gebouw/Groenewald

Getracht wordt om in 2015 een exploitatieovereenkomst af te sluiten en definitieve overeenstemming te krijgen over een inrichtingsplan. Hierna kan in 2016 de verdere ontwikkeling van deze locatie plaatsvinden en kan de bestemmingsplanprocedure worden gestart.

Proosdijveld Noord

Voor de locatie van de Voormalige Mavo waar in eerste instantie een appartementcomplex was voorzien is in 2015 een bestemmingsplan vastgesteld t.b.v. de vestiging van een gezondheidscentrum. Het is de intentie van de initiatiefnemer om in 2016 de procedures te hebben doorlopen en daadwerkelijk te starten met de bouw van het gezondheidscentrum.

Hennekenshof

De voortgang van het project Hennekenshof loopt ondanks de onherroepelijke omgevingsvergunning minder voorspoedig dan oorspronkelijk ingeschat. Nadat eerder woningstichting Maasvallei en Wonen Limburg hebben besloten niet te investeren in het project hebben er gesprekken plaatsgevonden met ZO Wonen. Uitgaande van een positieve uitkomst met ZO Wonen was de inschatting dat in 2016 zou worden gestart met de bouw. ZO Wonen heeft echter eveneens besloten om niet te investeren in het project. Mede gelet op de termijnen die samenhangen met de subsidies wordt de ontwikkelaar aangespoord om zo spoedig mogelijk te starten met het project.

Nota Grondbeleid en Nota Kostenverhaal

De Nota Grondbeleid is samen met de gemeentelijke structuurvisie de basis voor de Nota Kostenverhaal. Met de Nota Kostenverhaal is het drieluik Nota Grondbeleid – Structuurvisie – Nota Kostenverhaal vervolmaakt, waarbij er een nog betere basis komt te liggen voor het kostenverhaal.

In het kader van de Nota Kostenverhaal is besloten om een fonds versterking omgevingskwaliteit te introduceren. Het fonds versterking omgevingskwaliteit kan worden ingezet om projecten (uit de structuurvisie) met een tekort te realiseren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Beek. Van deze ruimtelijke kwaliteitsverbetering kunnen de meebetalende initiatieven weer profiteren.

Het fonds versterking omgevingskwaliteit bestaat uit drie subfondsen:

- fonds versterking omgevingskwaliteit – wonen en voorzieningen;
- fonds versterking omgevingskwaliteit – economie, toerisme en recreatie;
- fonds versterking omgevingskwaliteit – landschap en cultuurhistorie.

Door de introductie van deze fondsen is de reserve natuur en landschap en de reserve bovenwijkse voorzieningen vervallen. De voeding van de drie subfondsen zal plaatsvinden vanuit nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen conform de verdeling zoals opgenomen in de Nota Kostenverhaal.

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

college de bevoegdheid te verlenen om een besluit te nemen om een bijdrage uit een subfonds in te zetten ter (gedeeltelijke) 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 daarmee gepaard gaande procedurekosten en ter dekking van verliezen op grondexploitaties. De gewenste omvang van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is geëvalueerd en geactualiseerd aan de hand van de lopende exploitaties. De reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen zal een positief saldo behouden.

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 tariefsbesluiten.
- In het collegeprogramma 2014-2018 is ten aanzien van de lokale belastingdruk uitgesproken ernaar te streven dat de gemeentelijke belastingdruk en de totale woonlasten in Beek lager blijven dan het Limburgs gemiddelde.

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.

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

Vanaf het belastingjaar 2007 vindt er jaarlijks een herwaardering van het onroerend goed plaats. Dit betekent dat de WOZ-waarden voor het jaar 2016 worden gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2015. Eind 2015 is bekend hoe de waardeontwikkeling uitpakt en welke gevolgen dit heeft voor de tarieven. In de raadsvergadering van december worden de nieuwe tarieven aan u voorgelegd.

In deze begroting is rekening gehouden met een opbrengstenstijging van afgerond 2,8%, die bestaat uit twee componenten. Allereerst is de reguliere index van 0,8% prijsontwikkeling toegepast. Aanvullend wordt de OZB voor woningen met 2% verhoogd (equivalent € 80.000 maatregelenpakket), waarmee Beek nog steeds onder de gemiddelde provinciale woonlasten blijft. Deze extra verhoging wordt als extra dekkingsmiddel ingezet, waardoor het enerzijds mogelijk blijft dat bestaande voorzieningen in stand blijven en anderzijds ruimte wordt gecreëerd voor nieuw beleid uit het collegeprogramma, waarvan onze burgers profiteren.

Afvalstoffenheffing

Sinds 1 januari 2011 worden de afvalinzameling en aanverwante reinigingstaken uitgevoerd door het Regionale afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM). RWM is een overheids-NV (Naamloze Vennootschap) die is opgericht en werkt voor de gemeenten Schinnen, Sittard-Geleen, Stein en Beek. De argumenten voor de oprichting van dit afvalbedrijf waren kostenbeheersing, meer greep op het serviceniveau en meer mogelijkheden voor sociaal werkgeverschap.

Met de start van RWM is ook Beek overgeschakeld op het alternerend inzamelen van Gft- en Restafval (2 aparte containers). Aan de hand van het volume/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.

Voor de afvalstoffenheffing geldt dat deze maximaal 100% kostendekkend mag zijn. RWM studeerde op het moment van samenstellen van deze begroting nog op afvalbegroting 2016. De uiteindelijke resultaten hiervan worden aan de gemeenteraad voorgelegd in de decembervergadering 2015, op het moment dat de tariefsverordeningen en tariefsbesluiten ter besluitvorming voorliggen.

Vooralsnog is in deze begroting uitgegaan van een opbrengstenstijging van 0,8%.

Rioolheffing

Ook voor de rioolheffing hanteren wij het principe van een 100% kostendekkend tarief. Met de vaststelling van het Beleidsplan Afvalwater Westelijke Mijnstreek inclusief kostendekkingsplan (raad 27 november 2014) is het meest actuele beeld voorhanden dat wordt gebruikt bij de tariefstelling. De uiteindelijke tarieven voor 2016 worden aan de gemeenteraad voorgelegd in de decembervergadering 2015, op het moment dat de tariefsverordeningen en tariefsbesluiten ter besluitvorming voorliggen.

Vooralsnog is in deze begroting uitgegaan van een opbrengstenstijging als gevolg van de index van 0,8%.

Ontwikkeling woonlasten

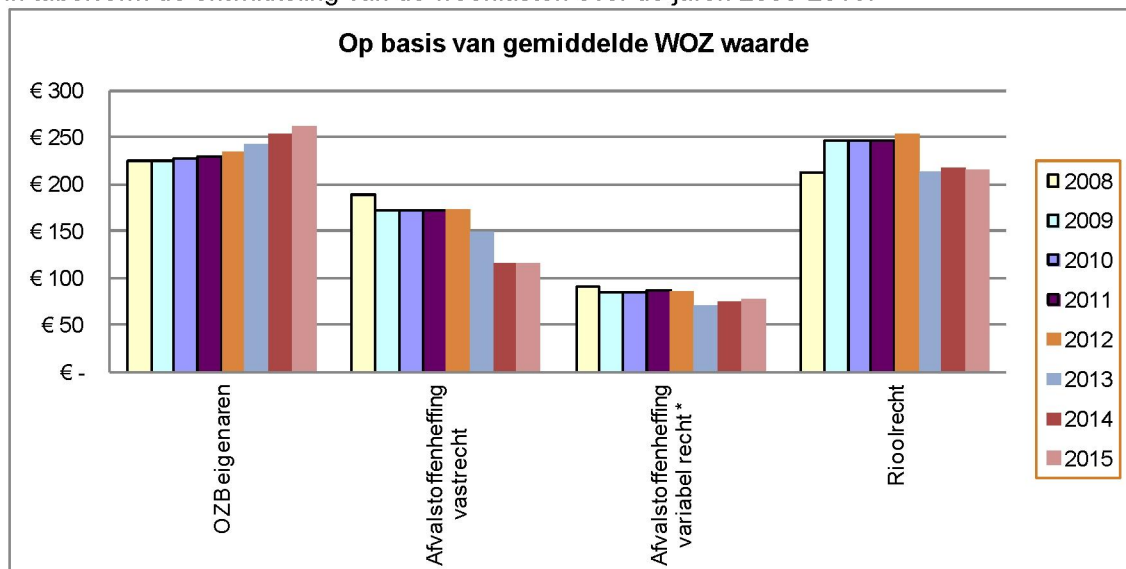
Om een idee te geven volgt hieronder een indicatieve berekening van de woonlasten van een huishouden met een eigen woning. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende gegevens:

1. een woning gebaseerd op de gemiddelde Beekse WOZ-waarde 2015 van € 171.000 (rekening houdend met 0,8% index en 2% extra stijging);
2. een aanbod van gft-afval van 125 kg en restafval van 325 kilo per jaar, waarbij het tarief voor het aanbieden van de restcontainer (volume frequentiesysteem) is gebaseerd op 12 aanbiedingen;
3. rioolheffing op basis van vastrecht en variabel deel.

	2015	2016
OZB-eigenaren (gemiddelde WOZ-waarde)	€ 271	€ 279
Afvalstoffen vast	€ 115	€ 115
Afvalstoffen variabel gft	€ 15	€ 15
Afvalstoffen variabel restafval	€ 62	€ 62
Volumefrequentie restafval	€ 9	€ 9
Index 2016: 0,8% / 2015: 1,25%	€ 3	€ 5
Totaal afvalstoffenheffing	€ 204	€ 206
Rioolheffing vast	€ 140	€ 140
Rioolheffing variabel o.b.v. WOZ-waarde	€ 79	€ 78
Index 2016: 0,8% / 2015: 1,25%	€ 3	€ 4
Rioolheffing	€ 222	€ 223
Totaal	€ 697	€ 707

De woonlasten voor een gemiddeld huishouden stijgen met € 10. De uiteindelijke tariefsvoorstellen worden aan de raad voorgelegd in december 2015.

In tabelvorm de ontwikkeling van de woonlasten over de jaren 2008-2015:



* 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 overgenomen zoals deze in de Kadernota 2016 zijn opgenomen. Bij de Kadernota 2017 kan de analyse over de Beekse woonlasten ten opzichte van de regionale en provinciale woonlasten worden gemaakt op basis van de tarieven 2016.

Gemiddeld woonlastenniveau in de regio

Voor het in beeld brengen van het gemiddelde woonlasten niveau (Provincie Limburg, Westelijke Mijnstreek, Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Beek) wordt gebruik gemaakt van Belastingoverzichten zoals die jaarlijks door de Provincie Limburg worden uitgebracht.

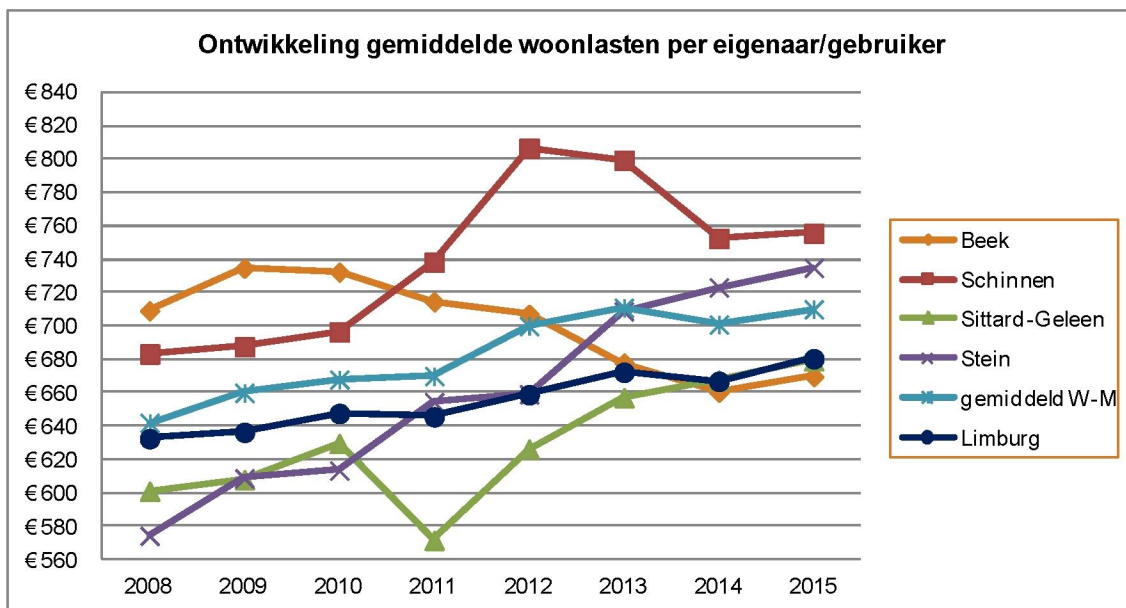
Lastendruk eigenaren/gebruikers

De lastendruk voor eigenaren/gebruikers (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) 2015 laat het volgende beeld zien:

Provincie Limburg	Westelijke Mijnstreek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
€ 680	€ 710	€ 756	€ 679	€ 735	€ 670

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg

Grafisch weergegeven ziet de meerjarige ontwikkeling van de lastendruk voor eigenaren/gebruikers (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) er vanaf 2008 als volgt uit:



bron: Belastingoverzicht provincie Limburg

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

Uit de grafiek blijken een aantal zaken:

- in 2015 stijgt de gemiddelde lastendruk zeer licht in alle gemeenten van de Westelijke Mijnstreek als ook in de provincie;
- in absolute bedragen geldt dat Beek binnen de Westelijke Mijnstreek de laagste woonlasten kent;
- de Beekse woonlasten liggen met € 10 lager dan het provinciaal gemiddelde.

Los daarvan de volgende nadere nuancering:

OZB eigenaren woningen

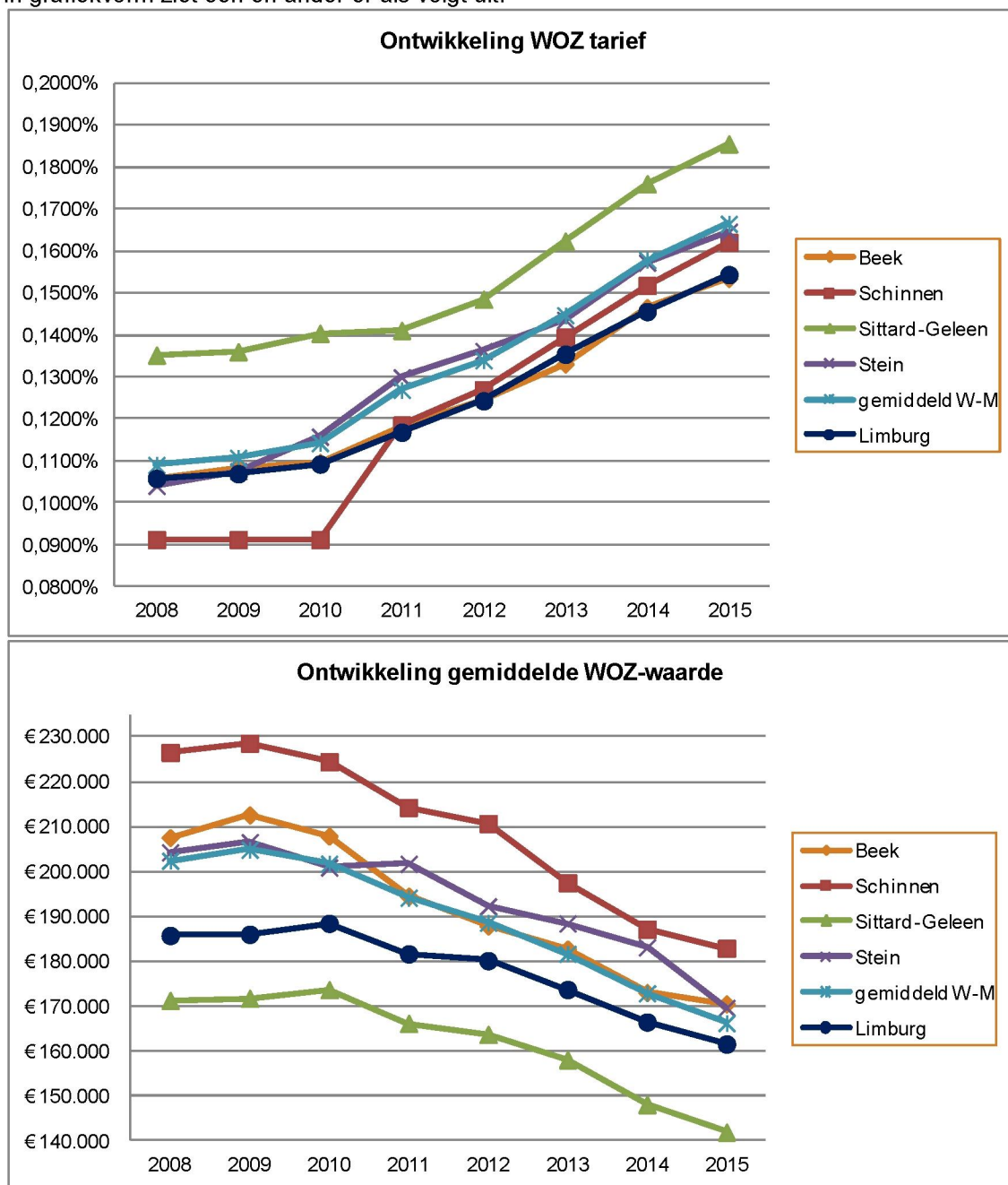
2015	Provincie Limburg	Westelijke Mijnstreek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Gemiddeld tarief in %	0,1544%	0,1665%	0,1621%	0,1856%	0,1646%	0,1535%
Gemiddelde WOZ-waarde	€ 161.567	€ 166.238	€ 182.882	€ 141.897	€ 169.662	€ 170.509
Gemiddeld bedrag OZB	€ 249	€ 277	€ 296	€ 269	€ 279	€ 262

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg

Uit deze tabel blijkt dat:

- Beek een lager tarief hanteert binnen de regio Westelijke Mijnstreek en 0,009% onder het provinciaal gemiddelde zit;
- de gemiddelde WOZ-waarde in Beek, net als in Schinnen en Stein hoger ligt dan het Limburgse gemiddelde en dat de gemiddelde WOZ-waarde in Beek het gemiddelde van de regio benadert.

In grafiekvorm ziet een en ander er als volgt uit:



Rioolheffing

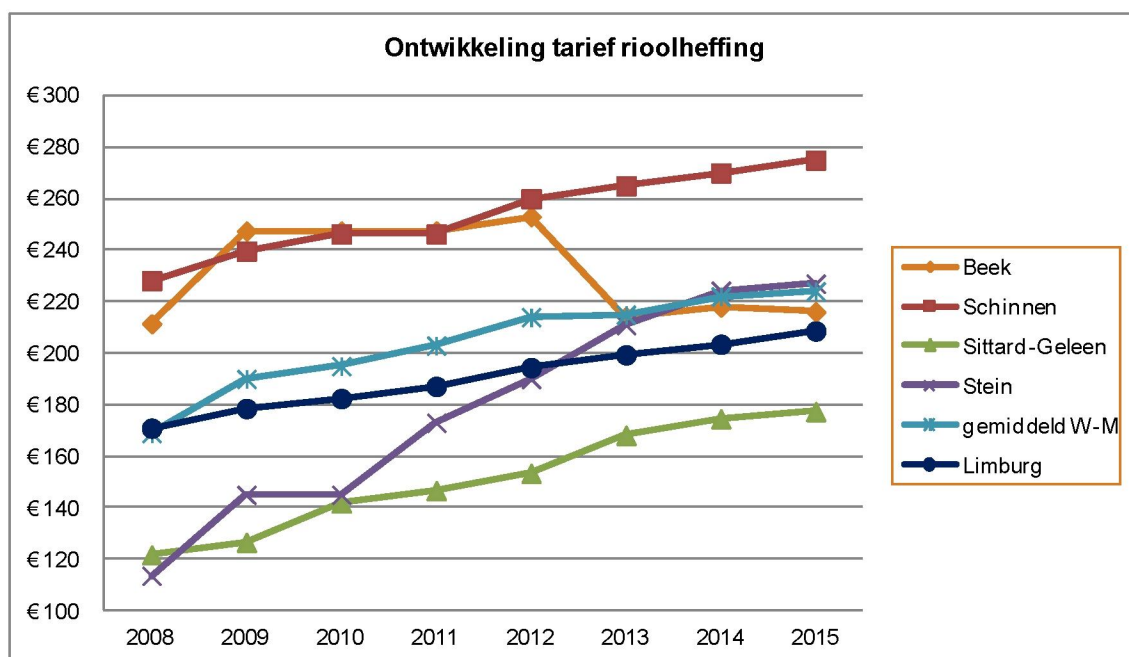
2015	Provincie Limburg	Westelijke Mijnstreek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Gemiddeld tarief	€ 209	€ 197	€ 275	€ 177	€ 227	€ 216
Gemiddeld tarief behorende bij inwonerklassen			€ 241	€ 175	€ 231	€ 241
Eigenarenheffing				X	X	X
Gebruikersheffing			X			

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg

Uit de tabel komt naar voren dat:

- het Beekse tarief lager is dan het gemiddelde tarief in de Westelijke Mijnstreek als wel het provinciale gemiddelde;
- provinciaal gezien het beeld is dat de rioolheffing over het algemeen lager wordt naarmate het aantal inwoners en de bebouwingsdichtheid 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;
- enkel de gemeente Schinnen in onze regio nog heft via de gebruiker, de overige gemeenten via de eigenaar.

In grafiekvorm ziet de meerjarige tariefontwikkeling van de rioolheffing er als volgt uit:



Afvalstoffenheffing

2015	Provincie Limburg	Westelijke Mijnstreek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Gemiddeld tarief	€ 222	€ 209	€ 184	€ 232	€ 229	€ 192

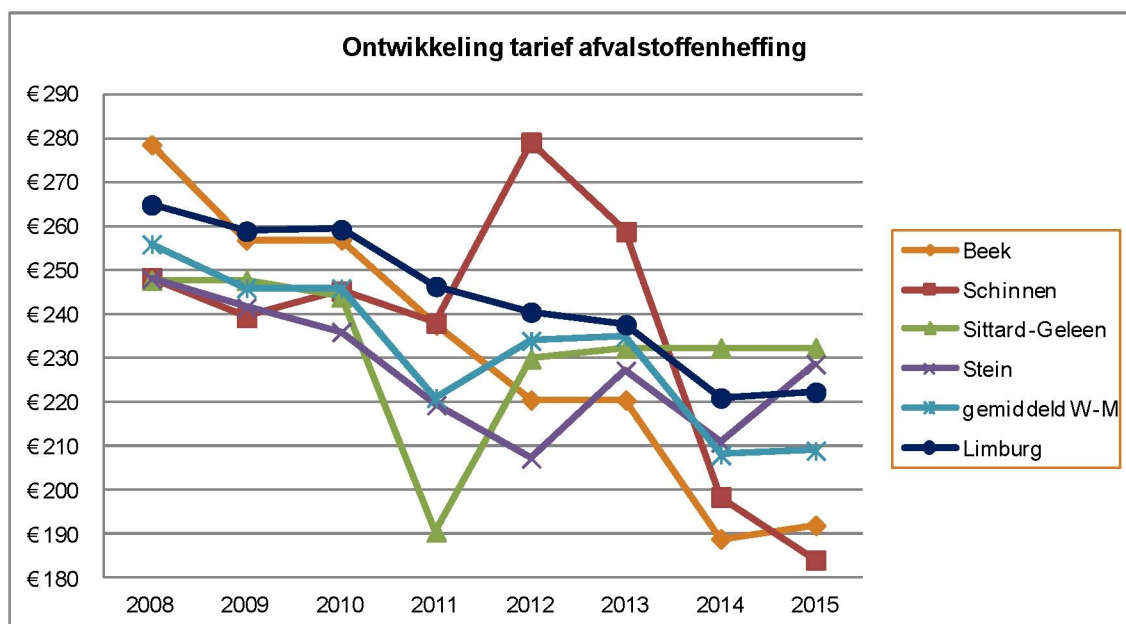
bron: Belastingoverzicht provincie Limburg

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

2015	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Vast deel	€ 105	€ 163	€ 157	€ 116
Variabel deel	€ 79	€ 69	€ 72	€ 76
Totaal	€ 184	€ 232	€ 229	€ 192

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

Grafisch weergegeven ziet het meerjarige beeld van de afvalstoffenheffing er als volgt uit.



Kwijtschelding

Mensen die op grond van hun inkomen hun belastingen niet kunnen betalen worden getoetst aan de (wettelijke voorgeschreven) kwijtscheldingsnormen. Als sprake is van onvoldoende betalingscapaciteit wordt kwijtschelding verleend. Dit geldt niet voor het variabel deel van de afvalstoffenheffing (motto: de vervuiler betaalt), de rioolheffing (aangezien deze alleen voor eigenaren wordt opgelegd) en voor de OZB (wordt eveneens alleen aan eigenaren opgelegd).

Overige lokale heffingen

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

Opbrengst van de gemeentelijke belastingen en heffingen (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	Pfh.	R2014	B2015	B2016	B2016 t.o.v. R2014	B2016 t.o.v. B2015
9080	OZB	MWierikx					
	• niet woningen eigenaar		1.253	1.115	1.133	-120	18
	• niet woningen gebruiker		739	785	799	60	14
	• woningen eigenaar		1.854	1.964	2.060	206	96
	Totaal OZB		3.846	3.864	3.992	146	128
7060	Afvalstoffenheffing	MWierikx					
	• vast tarief		820	810	846	26	36
	• variabel tarief		499	531	518	19	-13
	Totaal Afvalstoffenheffing		1.319	1.341	1.364	45	23
7040 7060	Mutatie milieu-egaliserings- reserve		-10	88	57	67	-31
7100	Rioolheffing	MWierikx					
	• niet woningen		319	335	342	23	7
	• woningen		1.577	1.624	1.627	50	3
	Totaal rioolheffing		1.896	1.959	1.969	73	10
7080/ 7100	Mutatie rioolreserve		13	179	73	60	-106
7080/ 7100	Mutatie rioolvoorziening		-312	-706	-909	-597	-203
	Overige heffingen						
9100	• Hondenbelasting	MWierikx	103	105	106	3	1
3020	• Toeristenbelasting	Weekers	1	0	1	0	1
0160	• Persoonsdocumenten	Weekers	241	211	211	-30	0
0180	• Burgerlijke stand	Weekers	11	10	10	-1	0
0200	• Vergunningen, overige dienstverlening	Weekers	33	39	39	6	0
7180	• Openbare begraafplaats	PHovens	45	52	52	7	0
8160	• Bouwen en wonen	MWierikx	361	383	383	22	0
8180	• Welstandstoezicht	MWierikx	22	15	15	-7	0
	Totaal overige heffingen		817	815	817	0	2
Totaal opbrengsten belastingen en heffingen			7.878	7.979	8.142	264	163

9.8 Paragraaf 8 / Demografische ontwikkeling

Vanaf 2016 ontvangt de gemeente Beek geen 'krimp uitkering' meer. De krimpmaatstaf was ingevoerd voor de gemeenten waarvan het inwonertal in het uitkeringsjaar meer dan 1% lager ligt dan het inwonertal zeven jaar eerder (in 2011 wordt vergeleken met het inwonertal 2004, in 2012 met het inwonertal 2005, enz.) én die gelegen zijn in de provincie Groningen, Zeeland of Limburg. Gemeenten die aan genoemde criteria voldoen krijgen een bedrag van € 397,63 (in basis) per 'verloren' inwoner boven de gehanteerde drempel van 1%.

Ten behoeve van een meerjarige zekerheid en het bevorderen van een regionale en integrale aanpak krijgen de centrumgemeenten in krimpgebieden per 2016 een vast bedrag voor 5 jaar. De verdeling decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling is als volgt:

Krimpregio	Voorlopige bedragen 2016 t/m 2020	Voorgestelde ontvangende gemeente
Eemsdelta	1.531.319	Delfzijl
Noord Groningen	2.280.013	Oldambt
De Marne	239.906	De Marne
Parkstad	3.989.281	Heerlen
Maastricht Mergelland	896.856	Maastricht
Westelijke Mijnstreek	812.420	Sittard-Geleen
Zeeuws Vlaanderen	420.067	Terneuzen
Achterhoek	1.074.662	Doetinchem
Totaal	11.244.524	

Toelichting:

- Het totaalbedrag van € 11,2 miljoen is het bedrag dat de afgelopen jaren (2011 tot en met 2014) gemiddeld is uitgekeerd op grond van de huidige krimpmaatstaf;
- De helft van het bedrag is verdeeld door per regio het inwonertal jaar t te vergelijken met het inwonertal jaar t-7 (bron: CBS). Het betreft de methodiek die bij de huidige krimpmaatstaf wordt gehanteerd. In bovenstaande berekening zijn de jaren 2014 en 2007 met elkaar vergeleken. Verdeling vindt plaats naar rato van de afname van het aantal inwoners;
- De andere helft van het bedrag is verdeeld op basis van de verwachte bevolkingsdaling per regio in 2040, met als uitgangspunt voor de vergelijking het inwonertal van de regio in 2014 (bron: Primos 2013). Verdeling vindt plaats naar rato van de afname van het aantal inwoners.
- Na verwerking van de adviezen worden in de septembercirculaire 2015 de definitieve bedragen gemeld. Daarbij worden de bedragen geactualiseerd (inwonergegevens 2015 en 2008);
- De in de septembercirculaire 2015 gemelde bedragen liggen in beginsel vast voor een periode van vijf jaar;
- De ontvangende gemeente per regio is de grootste gemeente die voldoet aan het criterium van minimaal 3%.

Met de gemeente Sittard-Geleen dienen de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek afspraken te maken over de besteding van de decentralisatie-uitkering. De portefeuillehouders Wonen zijn in gesprek over het inzetten van de middelen ten behoeve van een regionaal herstructurerings- / transformatiefonds ter uitvoering van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg/Westelijke Mijnstreek. In 2016 dient dit te leiden tot concrete afspraken over de besteding van de regionale middelen.

Ten behoeve van het eigen inzicht in de gevolgen van de demografische ontwikkelingen wordt voorgesteld de paragraaf zoals deze de afgelopen jaren was opgesteld in plaats van jaarlijks, vierjaarlijks op te stellen (begroting 2019).

9.9 Paragraaf 9 / Informatiebeveiliging

Ieder jaar onderzoekt de overheid een gedeelte van de gemeentelijke werkzaamheden extra op het gebied van de informatiebeveiliging. In 2014 werd er extra aandacht besteed aan de DigiD, in 2015 is Suwinet extra onder de loep genomen. Ook de informatiebeveiliging met betrekking tot de 3 decentralisaties is een onderwerp dat vaak aan de orde komt, maar waar ook door het Rijk zelf nog stappen gezet moeten worden. Zo is er in 2015 een veegwet met betrekking tot de Jeugdwet gekomen. Een belangrijk punt in deze Veegwet is dat er een bepaling in de Jeugdwet bijkomt die het mogelijk maakt dat jeugdhulpverleners gegevens mogen verstrekken aan de gemeente voor de financiële afwikkeling en controle op de jeugdzorg en Jeugd-GGZ.

In onze gemeente is in 2015 de tactische baseline vastgesteld, met het stappenplan voor de jaren 2015 t/m 2018. Op alle punten die in het informatiebeveiligingsbeleidsplan staan is gekeken hoe de gemeente ervoor staat (nulmeting) en waar we naar toe willen. In 2016 zal derhalve aan de uitvoering van dit stappenplan worden gewerkt.

Naast de uitwerking van tactische baseline zullen in 2015 verplichte audits worden uitgevoerd met betrekking tot o.a. de DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. DigiD gebruikt men om zich te legitimeren op internet. Zo weten organisaties dat ze met de juiste persoon te maken hebben.

IBD

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en actief sinds 1 januari 2013. Aanleiding voor de oprichting van de IBD vormen enerzijds de leerpunten uit een aantal grote incidenten op informatiebeveiligingsvlak en anderzijds de collectieve keuze van gemeenten voor coördinatie en ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging via de IBD. De IBD is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning om gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen.

Het IBD-dienstverleningspakket heeft drie doelen die als volgt zijn uitgewerkt:

1. Bewustzijnsopbouw

Om dit doel te bereiken, werkt de IBD nauw samen met de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID). De Taskforce BID is in februari 2013 opgericht voor een periode van twee jaar door minister Plasterk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De IBD ontwikkelt samen met de Taskforce BID concrete initiatieven en producten die gemeenten ondersteunen zich verder te ontwikkelen op informatiebeveiligingsvlak.

2. Incidentpreventie, -detectie en -coördinatie

Eén van de doelen van de IBD is het aan gemeenten leveren van concrete ondersteuning in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging. Dit doel vertaalt zich in de concrete uitwerking naar een drietal verantwoordelijkheden richting gemeenten:

A. Incidentpreventie

Het doel van 'Incidentpreventie' voor gemeenten is het voorkomen van incidenten. Dit door gemeenten zo snel als mogelijk te informeren over algemene dreigingen en door informatie te verzamelen over gemeentelijke incidenten en hierover periodiek te rapporteren.

B. Incidentdetectie

Het doel van 'Incidentdetectie' voor gemeenten is het tegen gaan van verdere verspreiding van mogelijke virussen, worms, botnetten en aanvallen van buitenaf.

C. Incidentcoördinatie

Het doel van 'Incidentcoördinatie' voor gemeenten is het voorkomen van incidenten. En, in geval incidenten zich toch voordoen, het beperken van de technische-, financiële- en imagoschade bij gemeenten.

3. Projecten

De IBD zet zich op projectbasis (in opdracht) in voor specifieke aan informatiebeveiliging gerelateerde onderwerpen. Het nog lopende project ICTBeveiligingsassessment DigiD is hiervan een voorbeeld, net als het reeds afgeronde project 'Ontwikkeling Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)'.

Om te mogen aansluiten bij de IBD moest de gemeente aan diverse voorwaarden voldoen, waaronder het aanleveren van in gebruik zijnde hard-en software (gemeentelijke ICT-foto). Sinds augustus 2014 is de gemeente bij de IBD aangesloten.

9.10 Paragraaf 10 / Taakstellingen en reserveringen

Met de paragraaf “Taakstellingen en reserveringen” wordt beoogd om in één oogopslag meer inzicht te geven op welke wijze bijvoorbeeld de herijkingsopgave en financiële onzekerheden vanuit de decentralisaties van rijkstaken begrotingstechnisch zijn vertaald. In de begroting 2015 is deze paragraaf voor de eerste keer opgenomen.

Taakstellingen

In hoofdstuk 2.2 Financiële samenvatting/Algemeen financieel perspectief staat in het dekkingsplan beschreven hoe de meerjarenbegroting tot stand is gekomen. In de begroting 2015 is voor het eerst een uitgebreid taakstellend maatregelenpakket samengesteld. Dit maatregelenpakket is deels al verwerkt en ingevuld. Voor 2016 gaat het nog om de volgende maatregelen die nog verder uitgewerkt moeten worden:

Maatregelenpakket	2016	2017	2018	2019
Programma 2	150.000	304.000	304.000	304.000
HbH als maatwerkvoorziening	150.000	304.000	304.000	304.000
Programma 3	0	302.800	381.000	388.800
Andere insteek muziekonderwijs	0	187.600	179.700	179.700
Andere insteek bibliotheekwerk	0	74.900	114.700	114.700
Beëindiging subsidie relatie PIW en eigen welzijnsmedewerkers	0	30.300	76.600	84.400
Programma 5	0	5.000	5.000	5.000
Gladheidsbestrijding	0	5.000	5.000	5.000
Programma 6	492.400	514.800	600.900	599.100
Efficiency / samenwerking	167.400	159.200	138.100	136.300
Visie op de organisatie	300.000	300.000	300.000	300.000
Schuldhelpverlening	25.000	25.000	25.000	25.000
Exploitatie SLG De Haamen	0	27.100	54.300	54.300
Kermissen	0	3.500	3.500	3.500
Onderhoudsniveau begraafplaatsen	0	0	5.000	5.000
Efficiency BGT	0	0	75.000	75.000
Totaal maatregelenpakket	642.400	1.126.600	1.290.900	1.296.900

De posten “efficiency / samenwerking” en “visie op de organisatie” (programma 6) bestaan sinds de sinds de begroting 2013. De stelpost efficiency bedroeg oorspronkelijk € 200.000, bestaande uit € 100.000 op het formatiegebied en € 100.000 voor terugdringing van indirecte kosten. Inmiddels zijn door de jaren heen hier al een aantal posten op gerealiseerd. De daadwerkelijke begrotingstechnische vertaling van beide posten zal integraal onderdeel uitmaken van de uitwerking van de visie op de organisatie.

Reserveringen

Naast het hiervoor opgenomen maatregelenpakket is in de begroting ook reeds rekening gehouden met een aantal mogelijke uitgaven. De volgende reserveringen zijn opgenomen in de begroting 2016:

Reserveringen	2016	2017	2018	2019
Programma 3	0	-50.000	-170.000	-170.000
Brede maatschappelijke voorziening Spaubeek	0	0	-120.000	-120.000
Versterking functionaliteit gebouwen De Haamen	0	-50.000	-50.000	-50.000
Programma 5	0	-110.000	0	0
Snelfietsroute	0	-110.000	0	0
Programma 6	-855.000	-855.000	-855.000	-855.000
Onvoorzien	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Cao	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Rentelast financieringsbehoefte	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Totaal reserveringen	-855.000	-1.015.000	-1.025.000	-1.025.000

Voor het realiseren van een brede maatschappelijke voorziening in Spaubeek is rekening gehouden met een ingeschat investeringsuitgaven van € 4,8 miljoen. Dit leidt tot jaarlijkse afschrijvingslasten van € 120.000 vanaf 2018. Voor de gebouwen bij De Haamen geldt dat een investeringsuitgave wordt ingeschat van € 1,4 miljoen, waarvan nog € 150.000 beschikbaar is uit een eerder krediet (verbouwing horeca de Haamen). Per saldo leidt dit tot jaarlijkse afschrijvingslasten van € 50.000 vanaf 2017.

Voor het realiseren van een snelfietsroute is rekening gehouden met een maximale Beekse bijdrage van € 110.000 in 2017.

In de Kadernota 2016 is rekening gehouden met stijgende salarislasten als gevolg van een nieuwe af te sluiten CAO van € 100.000. Ten tijde van de opstelling van de begroting is een nieuwe CAO nog niet verwerkt. Dit is de reden dat de bij de Kadernota 2016 opgenomen stelpost is gehandhaafd.

In de Kadernota 2016 is ook rekening gehouden met een rentelast van € 55.000 als gevolg van een aan te trekken lening. Ook hiervoor geldt dat ten tijde van de opstelling van deze begroting de lening nog niet is afgesloten. Aangezien het wel nog steeds de verwachting is dat nog in 2015 een lening wordt aangetrokken is de stelpost vanuit de Kadernota 2016 gehandhaafd.

Onvoorzien

Ondanks de beleidslijn dat nieuwe taken die het Rijk overdraagt aan de gemeente worden uitgevoerd binnen de hiervoor vastgestelde middelen, werd al in de meerjarenbegroting 2012-2015 onderkend dat de naderende decentralisaties binnen het sociale domein – gezien de aangekondigde efficiencykortingen – tot nadelige effecten zouden kunnen leiden. Om die reden is vanaf 2013 een structurele stelpost van € 200.000 opgenomen om deze effecten op te kunnen vangen. Daarnaast is via de 1^e Begrotingswijziging 2015 deze post structureel verhoogd met € 400.000 en is in het weerstandsvermogen nog eens een post van € 400.000 opgenomen.

Het voeren van een solide financieel beleid betekent ook dat er rekening wordt gehouden met nog niet te voorziene ontwikkelingen. Ons risicomanagement gekoppeld aan het weerstandsvermogen is daar een belangrijk instrument bij. In de begroting 2015 is voor het eerst weer een structurele post voor onvoorzien opgenomen. Voor 2016 en verder bedraagt deze stelpost € 100.000. Opgeteld met de al bestaande structurele stelpost decentralisaties van € 600.000 betekent dit dat vanaf 2016 structureel € 700.000 beschikbaar is voor onvoorziene zaken.

9.11 Paragraaf 11 / Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein

Aanleiding

In de Memorie van Toelichting behorend bij de Kadernota 2016 is al een eerste beschrijving gegeven van hoe een financiële paragraaf monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein eruit zou kunnen zien. De noodzaak en behoefte om tot zo'n paragraaf te komen, is daar ook al uitgebreid beschreven. Tijdens het Kadernotadebat over dit onderwerp is in procedurele zin afgesproken dat de raads werkgroep Sociaal Domein nauw betrokken wordt bij verdere ontwikkeling van deze paragraaf.

Hieronder worden nog een aantal aanvullende opmerkingen geplaatst.

Beleidsmatige en inhoudelijke weergave

In deze paragraaf wordt het beleid op het gebied van het sociale domein samengevat en samenhangend weergegeven. Beschreven wordt hoe de beleidsvoornemens in de praktijk gedijen, hoe dit bewaakt wordt, of er eventueel bijgestuurd moet worden en hoe dit plaats zal vinden. Kortom: hoe het transformatieproces vordert.

Maar toch, om verwachtingen “in den beginne” te temperen: de samenhang die in het brede sociale domein gevonden moet worden, zal nog wel even op zich laten wachten. Eerder is aangegeven dat dat een proces van jaren zal vergen. Dus: ook deze paragraaf zal moeten groeien. Op dit moment wordt vooral ingezet op het onder controle krijgen van de nieuwe taken met de daarbij behorende processen en worden de eerste stappen in het transformatieproces gezet (wijkgericht werken, innovatie).

Financieel overzicht

In het verlengde van het vorenstaande is afgesproken dat voor nu in financieel opzicht met name ingezoomd wordt op de (monitoring) van de nieuwe taken. Daar zijn de financiële gevolgen en daarmee de financiële risico's immers het grootst.

Daar waar nodig zal een verbreding plaatsvinden naar de andere componenten binnen het sociaal domein. Op enig moment zal dan duidelijk moeten worden dat door inzet van middelen bijvoorbeeld ten behoeve van het wijkteam, individuele dagopvang minder nodig is en dus ook minder kosten met zich meebrengt.

Huidige stand van zaken

Hieronder een weergave van de financiële stand van zaken tot nu toe. In feite moeten we constateren dat dit overzicht nog niets zegt, over de verwachting of we al dan niet met budgetten zullen uitkomen. Daarvoor zijn er nog teveel onzekerheden.

Ook kan uit onderstaand overzicht nog niet worden geconcludeerd of de transformatie effecten heeft. Dit omdat nieuw beleid nog ingezet moet worden of zelfs nog ontwikkeld moet worden.

“Mitsen en maren”

Het overzicht kan niet gepresenteerd zonder te wijzen op de “mitsen en maren” voor zover die nu bekend zijn. Vandaar onderstaande trits:

- Ten laste van het invoeringsbudget wordt in 2015 o.a. nog de kosten van inhuur gebracht. De verwachting is dat het budget dan volledig benut zal zijn.
- De eigen personele uitgaven worden momenteel gedekt uit de algemene middelen.
- De begrote bedragen voor de 3D's is op basis van de Meicirculaire 2015.

- Sittard-Geleen voert de WMO voormalige AWBZ (deels) voor ons uit. Hiervan zijn nog geen facturen ontvangen.
- Van Maastricht zijn wel al facturen ontvangen voor de jeugdzorg en de uitvoering door Maastricht. Deze facturen zijn echter gebaseerd op voorschotten. Wat de werkelijke uitgaven gaan doen is nog niet duidelijk.
- Tot op heden (eind augustus 2015) is de doelgroep en de zorgbehoefte nog niet inzichtelijk. Dit omdat bijvoorbeeld sommige zorginstellingen nog niet hebben gedeclareerd, terwijl zij wel voorschotten hebben ontvangen. De werkelijke afrekening kan dan ook heel anders uitzien dan de voorschotten.
- Ook voor bijvoorbeeld de risicobuffer jeugdzorg is er nog geen zicht op of Beek hierin iets moet betalen. Dit is pas duidelijk na afloop van het jaar.

Budgetten	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Budgetten 3 Decentralisaties					
Verstreking begeleiding vml. AWBZ	-2.889.300	-2.715.700	-2.408.500	-2.312.300	-2.283.900
Jeugdzorg	-3.169.500	-2.880.600	-2.806.500	-2.815.800	-2.819.600
Participatiewet	-2.559.700	-2.431.100	-2.299.300	-2.152.300	-2.039.500
Totaal uitgaven 3 decentralisaties	-8.618.500	-8.027.400	-7.514.300	-7.280.400	-7.143.000
Integratie-uitkering sociaal domein	8.730.800	8.068.700	7.514.300	7.280.400	7.154.300
Verschil (ingezet voor tekort SW)	112.300	41.300	0	0	11.300
Overige budgetten met IU:					
Transitiebudget					
Restant budget transitiekosten 2014	-250.800	0	0	0	0
Integratie-uitkering transitiekosten	250.800	0	0	0	0
Verschil transitiebudget	0	0	0	0	0
Huishoudelijk hulp					
Uitgaven WMO HH inclusief HHT	-1.552.600	-1.457.000	-931.500	-931.400	-931.400
Integratie-uitkering WMO	1.511.400	1.361.700	1.410.400	1.410.400	1.410.400
Integratie-uitkering HHT	125.700	370.100	0	0	0
Totaal huishoudelijke hulp	84.500	274.800	478.900	479.000	479.000
Overige budgetten zonder IU:					
WVG	-776.800	-789.600	-820.500	-833.000	-846.500
Overige kosten jeugdzorg (o.a. CJG)	-378.600	-381.900	-381.100	-378.500	-378.800
Overige bijdragen SW-bedrijven (excl. dekking uit IU sociaal domein)	-366.300	-367.700	-388.300	-401.100	-405.000
Stelpost sociaal domein	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Via risicoparagraaf is ook nog eens € 400.000 opgenomen.					
Totale geraamde uitgaven	-12.343.600	-11.623.600	-10.635.700	-10.424.400	-10.304.700
Totaal integratie-uitkering (IU) Rijk	10.618.700	9.800.500	8.924.700	8.690.800	8.564.700
Per saldo uit algemene middelen	-1.724.900	-1.823.100	-1.711.000	-1.733.600	-1.740.000

10

Investeringsen



10.1 Meerjarig investeringsprogramma

In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in investeringen waarvan de realisatie start in 2016 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 2016.

Progr.	Investeringsproject	Projectformulier
3	Verbouwing vml bedrijfsgebouw en binnensportcomplex	2016-03
4	Het Groene Net	2013-23
4	Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg	2014-01
5	Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	2013-07b
5	Ontkluizing Keutelbeek fase 2	2013-07c
5	Herinrichting Schimmerterweg	2013-09
5	Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat	2013-13a
5	Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg. Janssenstraat/Brugstraat	2013-13c
5	Rehabilitatie Stegen	2014-19
5	Rehabilitatie Hobbelrade	2014-20
5	Uitbreiding Levensbomenbos	2014-23
5	Reconstructie Stationsstraat	2016-01
5	Stationsomgeving Beek-Elsloo	2016-02

11

Meerjarenraming 2017-2019



11.1 Meerjarenraming 2017-2019

Lastenmatrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
1	Werk en economie	-3.878	-3.864	-3.803	-3.556	-3.318	-3.109
2	Zorg en inkomen	-10.379	-16.364	-15.548	-14.390	-14.381	-14.362
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-5.644	-5.460	-5.442	-5.041	-4.961	-4.911
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-4.334	-2.723	-2.451	-2.460	-2.394	-2.387
5	Openbare ruimte	-8.326	-8.154	-7.380	-9.816	-7.589	-7.850
6	Bestuur en organisatie	-6.065	-6.369	-6.018	-6.363	-6.229	-6.253
kvs	Kostenverdeelstaat (niet in totaalstelling)	-15.174	-14.806	-14.965	-17.412	-15.131	-15.131
Totaal lasten meerjarenraming		-38.626	-42.934	-40.642	-41.626	-38.872	-38.872

Batenmatrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
1	Werk en economie	2.762	19	19	43	41	41
2	Zorg en inkomen	4.282	4.182	4.196	4.180	4.180	4.180
3	Maatschappelijke ontwikkeling	829	849	975	891	886	886
4	Ruimtelijk ontwikkelen	2.501	764	741	728	447	440
5	Openbare ruimte	4.653	4.315	4.146	4.278	4.467	4.736
6	Bestuur en organisatie	23.157	30.510	29.606	28.257	28.237	28.532
kvs	Kostenverdeelstaat (niet in totaalstelling)	15.174	14.806	14.965	17.412	15.131	15.131
Totaal baten meerjarenraming		38.184	40.639	39.683	38.377	38.258	38.815

Mutatie reserves meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
1	Werk en economie	-632	216	289	146	100	0
	Storting	-700	0	-250	0	0	0
	Onttrekkingen	68	216	539	146	100	0
2	Zorg en inkomen	102	254	0	0	0	0
	Storting	-254	0	0	0	0	0
	Onttrekkingen	356	254	0	0	0	0
3	Maatschappelijke ontwikkeling	51	316	0	0	0	0
	Storting	-309	-100	0	0	0	0
	Onttrekkingen	360	416	0	0	0	0
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-137	257	-6	0	0	0
	Storting	-449	-12	-6	0	0	0
	Onttrekkingen	312	269	0	0	0	0
5	Openbare ruimte	719	798	169	2.380	82	59
	Storting	-283	-223	-25	-25	-25	-50
	Onttrekkingen	1.002	1.021	194	2.405	107	109

Mutatie reserves meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
6	Bestuur en organisatie	621	33	548	527	514	500
	Stortingen	-21.055	-523	-400	-2.664	-400	-400
	Onttrekkingen	21.676	556	948	3.191	914	900
	Totaal stortingen	-23.050	-858	-681	-2.689	-425	-450
	Totaal onttrekkingen	23.774	2.732	1.681	5.742	1.121	1.009
Totaal mutatie reserves meerjarenraming		724	1.874	1.000	3.053	696	559

Saldo matrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2014	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
1	Werk en economie	-1.116	-3.845	-3.784	-3.513	-3.277	-3.068
2	Zorg en inkomen	-6.097	-12.182	-11.352	-10.210	-10.201	-10.182
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-4.815	-4.611	-4.467	-4.150	-4.075	-4.025
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-1.833	-1.959	-1.710	-1.732	-1.947	-1.947
5	Openbare ruimte	-3.673	-3.839	-3.234	-5.538	-3.122	-3.114
6	Bestuur en organisatie	17.092	24.141	23.588	21.894	22.008	22.279
kvs	Kostenverdeelstaat	0	0	0	0	0	0
	Saldo voor mutatie reserves	-442	-2.295	-959	-3.249	-614	-57
	Mutatie reserves meerjarenraming	724	1.874	1.000	3.053	696	559
Totaal meerjarenraming na mutatie reserves		282	-421	41	-196	82	502

Bijlagen

Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuillevverdeling

Portefeuillevverdeling:

Burgemeester Weekers (Portefeuille Veiligheid, Economie en Communicatie)

Politie
Brandweer
Crisis-en Rampenbestrijding
Handhaving
Gezondheidszorg (GHOR/GGD)
Communicatie en media
Economische Zaken
Toerisme
Evenementen
Markten
Personeel en Organisatie
Informatie en Automatisering
Facilitaire zaken
Publieke dienstverlening
Bestuurlijke samenwerking
Deelnemingen

Wethouder Van Es (Portefeuille Sociale zekerheid, Welzijn en Zorg)

Loco-Burgemeester
Onderwijs
Welzijn
Volksgezondheid
Kunst en Cultuur
Sociale zekerheid en Reïntegratie
Arbeidsmarktbeleid
Jeugd-en Jongerenbeleid
Ouderenbeleid
Muziekonderwijs
Bibliotheekwerk
Kinderopvang
Verenigingen
Maatschappelijke ondersteuning

Wethouder Hovens (Portefeuille Kernen en Omgeving)

Buurt-en Wijkontwikkeling
Buurtgericht werken
Accommodatiebeleid
Bevolkingskrimp
Beheer Openbare Ruimte
Verkeer, Bereikbaarheid en Mobiliteit
Ruimtelijke Ordening
Monumentenzorg en Archeologie

Milieu
 Duurzame ontwikkeling
 Afvalbeleid
 Plattelands- en landschapsontwikkeling
 Water
 Lucht

Wethouder Wierikx (Portefeuille Financiën, Wonen en Sport)

Financiën
 Belastingen
 Treasury
 Volkshuisvesting
 Woningbouw
 Grondbeleid
 Woonleningen
 Sport

Gedetailleerde portefeuillevverdeling:

Product	Portefeuillehouder
Aanleg inritten	Hovens
Aanleg particuliere rioolaansluitingen	Hovens
Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	Hovens
Afvalstoffenheffing	Wierikx
Algemeen welzijnswerk	Van Es
Algemene lasten en baten	Wierikx
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	Wierikx
Amateuristische kunstbeoefening	Van Es
Arbeidsmarktbeleid	Van Es
Bespaarde rente	Wierikx
Bestemmingsplannen	Hovens
Bestuursondersteuning	Weekers
Bestuursorganen	Weekers
Bevolkingskrimp	Hovens
Bibliotheekwerk	Van Es
Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	Van Es
Bijzonder basisonderwijs	Van Es
Binnensport	Wierikx
Bouwen en Wonen (projecten naar vakwethouder)	Wierikx
Bouwgrondexploitatie	Wierikx
Brandweerzorg	Weekers
Buitensport	Wierikx
Burgerlijke Stand	Weekers

Product	Portefeuillehouder
Carmellitessenklooster	Wierikx/Hovens
Culturele activiteiten	Van Es
Deelnemingen	Weekers
Deregulering	Weekers
Dierenbescherming	Weekers
Dierenwelzijn	Van Es
Economische zaken	Weekers
E-dienstverlening	Weekers
Emancipatie en bewustwording	Van Es
Erfgoedportaal	Hovens
Exploitatie Asta	Hovens
Exploitatieresultaat vorig jaar	Wierikx
Externe communicatie	Weekers
Fietspad Groot Genhouterstraat	Hovens
GBA/Persoonsgegevens	Weekers
Gebiedsontwikkeling De Haamen	Wierikx
Gedenkparken Beek: Herinrichting Oude Begraafplaats St.Martinus	Hovens
Gedenkparken Beek: Inrichting Levensbomenbos fase 2	Hovens
Gedenkparken Beek: Ommetje	Hovens
Gegevensbeheer en levering ingevolge de WOZ	Wierikx
Geldleningen	Wierikx
Gemeenschapshuizen	Hovens
Gemeenschapshuis Genhout	Hovens
Gladheidsbestrijding	Hovens
Glasvezelnetwerk Reggefiber	Hovens
Groene Net	Hovens
Groenrevitalisering omgeving Merelstraat	Hovens
Groeves	Hovens
Gymnastieklokalen (accommodatiebeleid)	Hovens
HALT-bureau	Van Es
Herinrichting Centraal Plateau	Hovens
Herinrichting Kerktuin Martinuskerk – Achter de Beek	Hovens
Herinrichting Schimmerterweg	Hovens
Herinrichting station Spaubeek	Hovens
Herontwikkeling locatie Betonfabriek Gelissen	Hovens/Wierikx
Herontwikkeling locatie Groenewald	Wierikx/Hovens
Hondenbelasting	Wierikx
Huishoudelijke hulp	Van Es
Iedereen kan sporten	Wierikx/Van Es
Implementatie BGT	Hovens

Product	Portefeuillehouder
Informatiebeveiliging	Weekers
Inkomensvoorziening (IOAW/IOAZ)	Van Es
Integratiebeleid	Van Es
Intergemeentelijke gewestelijke samenwerking	Weekers
IP Beek	Hovens
Jeugd- en jongerenwerk	Van Es
Jumelage	Weekers
Kadaster, Vastgoedregistratie en landmeting	Hovens
Keutelbeek	Hovens
Kinderopvang	Van Es
Kunst	Van Es
Leefvoorziening gehandicapten	Van Es
Leegstandsbeleid	Hovens
Leerlingenvervoer	Van Es
Legionellapreventie	Weekers
(Les)zwemmen	Van Es/Wierikx
Logopedische hulpverlening	Van Es
Lokale educatieve agenda	Van Es
Loopstrook Heggerweg	Hovens
Maaien bermen en onkruidbestrijding	Hovens
Maatregelen Schutterstraat	Hovens
Maatschappelijke dienstverlening	Van Es
Maatschappelijke ondersteuning	Van Es
Mantelzorg	Van Es
Markten	Weekers
Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg.Janssenstraat/Brugstraat	Hovens
Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L.Vrouweplein/Labouréstraat	Hovens
Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat	Hovens
Milieubeheer	Hovens
Minimabeleid	Van Es
Monumentenzorg	Hovens
Muziekonderwijs	Van Es
Natuurontwikkeling en -bescherming	Hovens
NJOY	Van Es/Wierikx
Onderhoud openbaar groen	Hovens
Ongediertebestrijding	Hovens
Ontkluizing Keutelbeek fase 1a	Hovens
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	Hovens
Ontkluizing Keutelbeek fase 12	Hovens
Onroerende zaakbelasting	Wierikx

Product	Portefeuillehouder
Onvoorzien en stelposten	Wierikx
Openbaar basisonderwijs	Van Es
Openbare begraafplaats	Hovens
Openbare orde en veiligheid	Weekers
Openbare verlichting	Hovens
Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	Hovens
Oude Pastorie	Wierikx
Ouderenzorg	Van Es
Oudheidkunde	Hovens
Persoonsdocumenten	Weekers
Peuterspeelzalen	Van Es
Preventieve gezondheidszorg	Weekers
Promotieplan Beek	Weekers
Rampenbestrijding	Weekers
Reconstructie Horsterweg (BP TPE)	Hovens
Regenwaterbuffer A2	Hovens
Regionale UitvoeringsDienst	Hovens
Rehabilitatie Hobbelrade	Hovens
Rehabilitatie Maastrichterlaan buiten de bebouwde kom	Hovens
Rehabilitatie Stegen	Hovens
Representatie	Weekers
Restauratie en herbestemming St. Hubertuskerk	Van Es
Rijbanen, pleinen en fietspaden	Hovens
Ringweg perceel 2: Nieuwe Vliekerweg	Hovens
Ringweg perceel 3: Verlengde Bamfordweg	Hovens
Ringweg perceel 4: Bamfordweg	Hovens
Ringweg perceel 5: Hoofdfinfra BMAA	Hovens
Rioolgemaal Oude Kerk 11	Hovens
Rioolheffing	Wierikx
Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen	Hovens
Saldo kostenplaatsen	Wierikx
Samenwerking Afvalwaterketen Westelijke Mijnstreek	Hovens
Sigarenfabriek Hennekens	Wierikx
Sociaal Pedagogische Zorg	Van Es
Speel- spel en recreatievoorzieningen	Van Es
Sportlandgoed De Haamen	Wierikx
Stadsvernieuwing	Hovens
Startersleningen	Wierikx
Straatreiniging	Hovens
Subsidie sportverenigingen	Van Es

Product	Portefeuillehouder
Subsidieverlening	Van Es
Trottoirs	Hovens
Uitbreiding Makado	Weekers
Uitbreiding MMB/Luchthaven	Weekers
Uitvoering leerplichtwet	Van Es
Uitvoering nota Spelen	Van Es
Upgrading Volkstuinencomplex Looiwinkelstraat	Hovens
Veiligheidshuis	Weekers
Verbouwing de Haamen horeca	Wierikx
Vergunningen en overige dienstverlening bevolking	Weekers
Verhuur materialen	Hovens
Verkeer en vervoer	Hovens
Verkeersmaatregelen centrum Beek	Hovens
Verkeersmaatregelen Genhout	Hovens
Verkiezingen	Weekers
Verplaatsing Jan Linders	Hovens
Vervanging rioolgemaal Beekerhoek	Hovens
Volksfeesten/Herdenkingen	Weekers
Volkshuisvesting	Wierikx
Volwasseneneducatie	Van Es
Voorschoolse en vroegschoolse educatie	Van Es
Voortgezet onderwijs	Van Es
Voorziening onderhoud rioleringen	Hovens
Voorziening onderhoud wegen	Hovens
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)	Hovens
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	Van Es
Voorziening bestemmingsplannen	Hovens
Voorziening onderhoud sportvelden	Wierikx
Voorziening ICT	Weekers
Voorziening onderhoudsplan inrichting gymzalen	Wierikx
Vrijwilligerswerk	Van Es
VTH-kwaliteitscriteria	Wierikx
Welstandstoezicht	Wierikx
Wijkgericht Werken - Verkeersarrangement Proosdijveld	Hovens
Woonwagenzaken	Wierikx
Zitbankenplan	Hovens

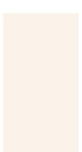
Bijlage 2: Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen 2016 + 2017							
Naam reserve / voorziening	Saldo per 31.12.2015	Toevoeging / onttrekking	Overige aanwending	Vrijval	Saldo per 31.12.2016	Mutatie 2017	Saldo per 31.12.2017
Reserves							
1. Algemene reserves							
Algemene reserve	11.527.705,05	0,00	0,00	0,00	11.527.705,05	0,00	11.527.705,05
Subtotaal	11.527.705,05	0,00	0,00	0,00	11.527.705,05	0,00	11.527.705,05
2. Tarief-egaliseringsreserves (art 43.1b):							
Egalisatievoorziening Milieu	241.442,28	-56.637,56	0,00	0,00	184.804,72	-58.386,90	126.417,82
Subtotaal	241.442,28	-56.637,56	0,00	0,00	184.804,72	-58.386,90	126.417,82
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c):							
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	1.072.335,87	0,00	0,00	0,00	1.072.335,87	0,00	1.072.335,87
Reserve afbouw bijdrage BLG	296.637,72	-84.754,00	0,00	0,00	211.883,72	-70.628,00	141.255,72
Reserve kunst & cultuur	104.539,33	0,00	0,00	0,00	104.539,33	0,00	104.539,33
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	10.337.983,68	-467.336,01	0,00	0,00	9.870.647,67	-467.336,01	9.403.311,66
Reserve afwikkeling projecten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen	565.546,13	0,00	0,00	0,00	565.546,13	0,00	565.546,13
Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten	257.602,19	0,00	0,00	0,00	257.602,19	0,00	257.602,19
Klimaatreserve	82.590,55	10.000,00	0,00	0,00	92.590,55	0,00	92.590,55
Reserve Riolen	170.095,45	-57.074,63	0,00	0,00	113.020,82	-57.832,25	55.188,57
Bomenbeheersreserve	53.710,10	-40.000,00	0,00	0,00	13.710,10	0,00	13.710,10
Reserve Wegen	3.151.349,06	-15.000,00	0,00	0,00	3.136.349,06	-2.263.504,20	872.844,86
Reserve evenementenbeleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve social return	54.286,08	0,00	0,00	0,00	54.286,08	0,00	54.286,08
Reserve versterking omgevingskwaliteit	438.124,91	0,00	0,00	0,00	438.124,91	0,00	438.124,91
Reserve economisch beleid	142.494,05	-88.750,00	0,00	0,00	53.744,05	-45.550,00	8.194,05
Reserve LED	650.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
Reserve Toekomst MAA 2014-2024	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Reserve maatregelen luchthaven	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Reserves en voorzieningen 2016 + 2017							
Naam reserve / voorziening	Saldo per 31.12.2015	Toevoeging / onttrekking	Overige aanwending	Vrijval	Saldo per 31.12.2016	Mutatie 2017	Saldo per 31.12.2017
Subtotaal	19.377.295,12	-942.914,64	0,00	0,00	18.434.380,48	-3.004.850,46	15.429.530,02
Totaal reserves	31.146.442,45	-999.552,20	0,00	0,00	30.146.890,25	-3.063.237,36	27.083.652,89
Voorzieningen							
4. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a):							
Voorz. verwachte exploitatieverliezen BP's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voorziening medewerkers IMD	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Subtotaal	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
5. Risicovoorzieningen (art. 44.1b):							
Voorziening Het Groene Net	276.652,00	0,00	0,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00
Subtotaal	276.652,00	0,00	0,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00
6. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c):							
Voorziening onderhoud sportvelden	108.744,23	108.696,00	0,00	0,00	217.440,23	108.696,00	326.136,23
Onderhoud rioleringen	2.488.359,93	1.196.789,46	-2.658.729,84	0,00	1.026.419,55	60.709,48	1.087.129,03
Onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)	1.013.043,67	186.835,83	-258.003,00	0,00	941.876,50	68.571,83	1.010.448,33
Voorz. onderhoud/vervanging speeltuinen	66.683,56	19.000,00	-35.025,60	0,00	50.657,96	-12.761,60	37.896,36
Informatie, Communicatie en Technologie	814.007,56	648.162,37	-749.948,85	0,00	712.221,08	-170.871,00	541.350,08
Voorziening bestemmingplannen	124.804,07	27.500,00	-37.000,00	0,00	115.304,07	15.500,00	130.804,07
Voorz. onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	88.791,17	34.642,54	-19.079,65	0,00	104.354,06	27.561,98	131.916,04
Subtotaal	4.704.434,19	2.221.626,20	-3.757.786,94	0,00	3.168.273,45	97.406,69	3.265.680,14
7. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Arbeidskostenvoorziening (art. 44.3):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal voorzieningen	4.981.086,19	2.251.626,20	-3.757.786,94	0,00	3.474.925,45	127.406,69	3.602.332,14
Totaal reserves en voorzieningen	36.127.528,64	1.252.074,00	-3.757.786,94	0,00	33.621.815,70	-2.935.830,67	30.685.985,03

Reserves en voorzieningen 2018 + 2019					
Naam reserve / voorziening	Saldo per 31.12.2017	Mutatie 2018	Saldo per 31.12.2018	Mutatie 2019	Saldo per 31.12.2019
Reserves					
1. Algemene reserves					
Algemene reserve	11.527.705,05	0,00	11.527.705,05	0,00	11.527.705,05
Subtotaal	11.527.705,05	0,00	11.527.705,05	0,00	11.527.705,05
2. Tarief-egaliseringsreserves (art 43.1b):					
Egalisatievoorziening Milieu	126.417,82	-51.764,17	74.653,65	-53.442,72	21.210,93
Subtotaal	126.417,82	-51.764,17	74.653,65	-53.442,72	21.210,93
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c):					
Res. expl.verliezen bestemmingsplannen	1.072.335,87	0,00	1.072.335,87	0,00	1.072.335,87
Reserve afbouw bijdrage BLG	141.255,72	-56.502,00	84.753,72	-42.377,00	42.376,72
Reserve kunst & cultuur	104.539,33	0,00	104.539,33	0,00	104.539,33
Res. dekking kapitaallasten investeringen	9.403.311,66	-467.336,01	8.935.975,65	-467.336,01	8.468.639,64
Reserve afwikkeling projecten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen	565.546,13	0,00	565.546,13	0,00	565.546,13
Res.gemeentelijke werkervaringsprojecten	257.602,19	0,00	257.602,19	0,00	257.602,19
Klimaatreserve	92.590,55	0,00	92.590,55	0,00	92.590,55
Reserve Riolen	55.188,57	-30.054,49	25.134,08	-5.671,62	19.462,46
Bomenbeheersreserve	13.710,10	0,00	13.710,10	0,00	13.710,10
Reserve Wegen	872.844,86	0,00	872.844,86	0,00	872.844,86
Reserve evenementenbeleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve social return	54.286,08	0,00	54.286,08	0,00	54.286,08
Reserve versterking omgevingskwaliteit	438.124,91	0,00	438.124,91	0,00	438.124,91
Reserve economisch beleid	8.194,05	0,00	8.194,05	0,00	8.194,05
Reserve LED	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserve Toekomst MAA 2014-2024	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Reserve maatregelen luchthaven	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Subtotaal	15.429.530,02	-653.892,50	14.775.637,52	-515.384,63	14.260.252,89

Reserves en voorzieningen 2018 + 2019					
Naam reserve / voorziening	Saldo per 31.12.2017	Mutatie 2018	Saldo per 31.12.2018	Mutatie 2019	Saldo per 31.12.2019
Totaal reserves	27.083.652,89	-705.656,67	26.377.996,22	-568.827,35	25.809.168,87
Voorzieningen					
4. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a):					
Voorz. verwachte exploitatieverliezen BP's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voorziening medewerkers IMD	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
Subtotaal	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
5. Risicovoorzieningen (art. 44.1b):					
Voorziening Het Groene Net	276.652,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00
Subtotaal	276.652,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00
6. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c):					
Voorziening onderhoud sportvelden	326.136,23	108.696,00	434.832,23	-166.802,00	268.030,23
Onderhoud rioleringen	1.087.129,03	538.904,03	1.626.033,06	1.066.627,98	559.405,08
Onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)	1.010.448,33	25.695,83	1.036.144,16	-108.382,17	927.761,99
Voorz. onderhoud/vervanging speeltuinen	37.896,36	-2.784,00	35.112,36	5.025,60	40.137,96
Informatie, Communicatie en Technologie	541.350,08	-174.280,19	367.069,89	-162.295,64	204.774,25
Voorziening bestemmingplannen	130.804,07	-59.500,00	71.304,07	-19.500,00	51.804,07
Voorz. onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	131.916,04	25.176,67	157.092,71	5.469,16	162.561,87
Subtotaal	3.265.680,14	461.908,34	3.727.588,48	1.513.113,03	2.214.475,45
7. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Arbeidskostenvoorziening (art. 44.3):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal voorzieningen	3.602.332,14	491.908,34	4.094.240,48	1.483.113,03	2.611.127,45
Totaal reserves en voorzieningen	30.685.985,03	-213.748,33	30.472.236,70	2.051.940,38	28.420.296,32



Bijlage 3: 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:	• eventuele jaarlijkse stortingen • voordelige exploitatieresultaten • eventueel vrijvallende bestemmingsreserves
Beschikking:	Exploitatietekorten
Boven-/ondergrens:	Ondergrens de benodigde weerstandscapaciteit
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	FiBe

Milieu-egalisereserve

Doel:	De reserve dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/batenopbouw van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hierbij geheven "afvalstoffenheffing" op te vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 300.000
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	FiBe

Bestemmingsreserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen

Doel:	Reserve ter dekking van toekomstige verliezen op in exploitatie genomen bestemmingsplannen.
Voeding:	Winsten op gerealiseerde bestemmingsplannen.
Beschikking:	Verliezen op gerealiseerde bestemmingsplannen. Uitgaven aan procedurekosten planschade en planschadevergoedingen.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 1.600.000
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	ROBW

Reserve afbouw BLG

Doel:	Het geleidelijk opvangen van de financiële gevolgen van het m.i.v. 2012 beëindigen van de bijdrage van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten. Zie B&W-besluit van 20-08-2001 en navolgende door de Raad vastgestelde begrotingswijziging.
Voeding:	Vanaf 2002 t/m 2011 jaarlijks met € 14.126 toenemende storting in deze reserve ten laste van de algemene middelen.
Beschikking:	Vanaf 2012 t/m 2021 jaarlijks met € 14.126 afnemende onttrekking uit deze reserve ten gunste van de algemene middelen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	FiBe

Reserve Kunst en Cultuur

Doel:	Financiering van zowel afzonderlijk gemeentelijk kunstbeleid - bijv. de aankoop van beelden - alsook financiering van bijzondere eenmalige evenementen, voor zover deze niet binnen het jaarlijkse kunst- & cultuurbudget opgevangen kunnen worden.
Voeding:	Overschotten van het jaarlijkse kunst- & cultuurbudget evenals verkregen commissie opbrengsten uit verkopen bij exposities.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel, alsmede tekorten op het budget.
Boven-/ondergrens:	Ondergrens € 11.345
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	WZO

Reserve dekking kapitaallasten investeringen

Doel:	Afdekking van dat deel van de kapitaallasten van investeringen met economisch nut, waarvan bij raadsbesluit voorhanden eigen vermogen ter dekking van de gehele/gedeeltelijke investering is aangewezen.
Voeding:	De specifieke raadsbesluiten tot investering met bijbehorende dekking en jaarlijkse dotatie van de rente component.
Beschikking:	Uitgaven, passend binnen het geformuleerde doel. Jaarlijks het bedrag aan gedekte kapitaallasten.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	FiBe

Reserve afwikkeling projecten

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

Reserve inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen

Doel:	Medefinanciering van toekomstige extra uitgaven in het kader van het Fonds Werk en Inkomen.
Voeding:	Uitkeringsoverschot.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	W&I

Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten

Doel:	Financiering van activiteiten en projecten in het kader van het gemeentelijk re-integratiebeleid.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product 6080 (re-integratie-activiteiten).
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product 6080 (re-integratie-activiteiten).
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	W&I

Klimaatreserve

Doel:	Uitgaven in het kader van structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte energievoorziening en de reductie van broeikasgassen.
Voeding:	In het kader van de regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) is door het Rijk € 48.427 beschikbaar gesteld aan Beek (voorjaarsnota 2009).
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	ROBW

Reserve riolen

Doel:	Deze reserve dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/batenopbouw van het product "Aanleg, onderhoud rioleringen" en de hierbij geheven "rioolheffing" op te vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product "Aanleg, onderhoud rioleringen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product "Aanleg, onderhoud rioleringen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BOR

Reserve bomenbeheersplan

Doel:	Deze reserve dient ter dekking van de kosten van meerjarig onderhoud bomen in enig jaar.
Voeding:	Jaarlijkse dotatie € 27.000 vanaf 2010, vanaf 2015 is de jaarlijkse dotatie € 7.000.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BOR

Reserve wegen

Doel:	Dekking van de (vervangings)investeringen van het gemeentelijke wegennet.
Voeding:	Dotatie stop gezet per 2013.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige (vervangings)investeringen in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	Ondergrens (circa € 200.000) t.b.v. opvangen fluctuaties in exploitatie.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BOR
Opmerking:	Laatst vastgestelde Nota Wegbeheer 2013-2017 (raad maart 2013) Voorziening wegen is in 2011 omgezet in een reserve wegen.

Evenementenreserve	
Doel:	Financiering van gemeentelijke evenementen.
Voeding:	4-Jaarlijkse dotaties aan de evenementenreserve ad € 100.000 van 2012 t/m 2015.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige (vervangings)uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	WZO
Opmerking:	In de Raad gevoteerd via de najaarsnota 2012.
Reserve social return	
Doel:	Re-integratie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt richting diezelfde arbeidsmarkt mogelijk te maken
Voeding:	Voeding van de reserve doordat partijen, waarmee de gemeente een inkooprelatie is aangaan en die bij het niet kunnen invullen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, "verplicht" worden 5% van de inkoopwaarde te storten in het fonds.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	PIOF
Opmerking:	Via de Raad besloten op 6 september 2012.
Reserve versterking omgevingskwaliteit	
Doel:	Financiering van projecten ter versterking van de omgevingskwaliteit.
Voeding:	Voeding van het fonds versterking omgevingskwaliteit economie, toerisme en recreatie zal door nieuwe planologische ontwikkelingen plaatsvinden.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige (vervangings)uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	ROBW
Opmerking:	Via de Raad besloten op 6 december 2012.
Reserve economisch beleid	
Doel:	Versterking van de Beekse economie.
Voeding:	Eenmalige storting van € 355.850 bij de 1 ^e Bestuursrapportage 2013.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	ROBW
Opmerking:	Via de Raad besloten op 23 mei 2013.

Reserve Limburg economic development (LED)

Doel:	Bijdrage in uitvoering van het Brainport 2020 programma in Zuid-Limburg
Voeding:	Eenmalige storting van € 700.000 bij de begroting 2014 voor de periode 2014-2020, gehalveerd in de begroting 2016 tot € 350.000 voor de periode 2015-2018.
Beschikking:	De jaarlijkse bijdrage t/m 2018.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	ROBW

Reserve Toekomst MAA 2014-2024

Doel:	Het borgen van de toekomst van MAA door een bijdrage te leveren in de niet-economische activiteiten van MAA in de periode 2014-2014.
Voeding:	Onttrekking aan de Algemene Reserve van € 2 miljoen onder gelijktijdige vorming van en storting in de bestemmingsreserve Toekomst MAA 2014-2024, verwerkt in de 1 ^e Bestuursrapportage 2014.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	ROBW

Reserve Structuurversterkende maatregelen Luchthaven

Doel:	Het versterken van de economische structuur van de luchthaven door bij te dragen in projecten die structuurversterkend kunnen zijn voor luchthaven MAA.
Voeding:	Eenmalige storting in 2016 van € 250.000 vanuit de niet rechtstreeks aangewende LED-reserve, verwerkt in de begroting 2016.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	ROBW

Voorziening Groene Net

Doel:	Het borgen van het risico van terugbetaling van het Beekse aandeel in de voorbereidingskosten in Het Groene Net mocht dit niet worden opgericht.
Voeding:	Eenmalige dotatie aan de voorziening Groene Net conform 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:	FiBe

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:	BOR
Opmerking:	In 2014 (raadsbesluit 21 mei 2014) is het in 2013 vastgestelde MOP buitensportaccommodaties (raadsbesluit d.d. 26 september 2013) geactualiseerd inzake BTW en BBV.

Voorziening onderhoud rioleringen

Doel:	Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van het gemeentelijke rioleringsstelsel.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening Rioleringen cf. het kostendekkingsplan behorend bij het Regionaal beleidsplan Afvalwater WM 2015-2018.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	BOR
Opmerking:	Regionaal beleidsplan Afvalwater WM 2015-2018 (raadsbesluit 27 november 2014).

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)

Doel:	Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke gebouwen.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	PIOF
Opmerking:	Laatst vastgestelde FM Gemeentelijk gebouwen 2013-2017 (raadsbesluit d.d. 7 november 2013).

Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen

Doel:	Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke speeltuinfaciliteiten op basis van het Speeltuinenplan.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke speeltuinen.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	PIOF
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening speeltuinen 2012-2016 (raadsbesluit d.d. 10 november 2011).

Voorziening ICT

Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de t.l.v. de gemeente blijvende toekomstige onderhouds- en vervangingsuitgaven op ICT terrein; op basis van het ICT Beleidsplan.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke ICT.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	PIOF
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening ICT 2011-2014 (raadsbesluit 28 april 2011).

Voorziening bestemmingsplannen

Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. het opstellen van bestemmingsplannen.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening bestemmingsplannen o.b.v. de nota van februari 2013.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. bestemmingsplannen in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	ROBW
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening bestemmingsplannen 2014-2017 (besluit d.d. februari 2013).

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 o.b.v. de nota van november 2011.
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:	PIOF
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening inrichting gymzalen 2012-2016 (raadsbesluit d.d. 10 november 2011).

Voorziening IMD-medewerkers

Doel:	Het dekken van de verwachte structurele frictiekosten voortvloeiend uit de onderhandelingen over het sociaal statuut en het plaatsingsproces van de IMD-medewerkers bij de RUD ZL.
Voeding:	Structurele storting van € 30.000 bij de Begroting 2016.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) frictiekosten.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	ROBW

Bijlage 4: Incidentele baten en lasten 2016-2019 > € 10.000

Incidentele baten en lasten 2016-2019 > € 10.000													
Bedragen x € 1.000	2016			2017			2018			2019			Toelichting
	Last	Baat	Saldo	Last	Baat	Saldo	Last	Baat	Saldo	Last	Baat	Saldo	
Incidentele baten en lasten													
1. Werk en economie	-114	-24	-138	-71	0	-71	0	0	0	0	0	0	
3020 Economische zaken	-89	0	-89	-46	0	-46	0	0	0	0	0	0	Uitvoering economisch beleid
3022 Toeristische ontwikkeling	-25	0	-25	-25	0	-25	0	0	0	0	0	0	Recreatief profiel Beek op de kaart zetten.
3023 Baten toeristenbelasting	0	-24	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hotel is nog niet gereed in 2016
Reserves programma 1	-250	439	189	0	46	46	0	0	0	0	0	0	
3029 Economische zaken	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Stort. Maatregelen luchthaven
3029 Economische zaken	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Onttr.reserve LED
3029 Economische zaken	0	89	89	0	46	46	0	0	0	0	0	0	Onttr. reserve economisch beleid
2. Zorg en inkomen	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6280 Huishoudelijke verzorging	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Begeleiding voormalige AWBZ
Reserves programma 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Maatschappelijke ontwikkeling	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4020 Openbaar basisonderwijs	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bijdrage extra leerkracht
Reserves programma 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Ruimtelijk ontwikkelen	-75	0	-75	-57	0	-57	0	0	0	0	0	0	
5223 Cultureel erfgoed	0	0	0	-16	0	-16	0	0	0	0	0	0	Cultureel erfgoed
7140 Milieubeheer	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RUD Overheadkosten
8020 Ruimtelijke ordening	0	0	0	-41	0	-41	0	0	0	0	0	0	Nieuw omgevingsrecht
8040 Volkshuisvesting	-25	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Onderzoekskosten gemeentelijk woonbedrijf
Reserves programma 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Openbare ruimte	-40	0	-40	-2.374	0	-2.374	0	0	0	0	0	0	
2020 Rijbanen en pleinen	0	0	0	-110	0	-110	0	0	0	0	0	0	Snelfietsroute
2020 Rijbanen en pleinen	-25	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bomen Rosastraat
2020 Rijbanen en pleinen	-15	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bomen dr. Schaepmanlaan
2020 Rijbanen en wegen	0	0	0	-2.264	0	-2.264	0	0	0	0	0	0	Kapitaallasten i.v.m. herinrichting Schimmerterweg in 2017. Afschrijving ineens. Dekking via reserve wegen.
Reserves programma 5	0	15	15	-10	2.264	2.254	0	0	0	-15	0	-15	
2029 Rijbanen en wegen: reserve	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Onttrekking wegenreserve ivm bomen dr. Schapemanlaan
2029 Rijbanen en wegen: reserve	0	0	0	0	2.264	2.264	0	0	0	0	0	0	Kapitaallasten i.v.m. herinrichting Schimmerterweg in 2017. Afschrijving ineens. Dekking via reserve wegen.
7180 Openbare begraafplaats	0	0	0	-10	0	-10	0	0	0	-15	0	-15	Fundering graven
6. Bestuur en organisatie (incl.KVS)	32	6	38	-41	0	-41	-28	0	-28	-52	0	-52	
0100 Communicatie	0	0	0	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	4 jaarlijks klant- en burgeronderzoek.
0100 Communicatie	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Advertentiekosten
0102 Promotie Beek	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Uitvoeringskosten
0102 Promotie Beek	-40	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Advertentiekosten
0220 Verkiezingen	0	0	0	-21	0	-21	-28	0	-28	-52	0	-52	Deze jaren zijn verkiezingen
9140 Algemene Uitkering	0	-22	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bijstelling Algemene Uitkering 2014
9161 BTW compensatie fonds	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BTW op rollen

Incidentele baten en lasten 2016-2019 > € 10.000

Bedragen x € 1.000	2016			2017			2018			2019			Toelichting
	Last	Baat	Saldo	Last	Baat	Saldo	Last	Baat	Saldo	Last	Baat	Saldo	
Reserves programma 6 (incl.KVS)	0	15	15	-2.264	2.264	0	0	0	0	0	0	0	
9162 Alg. lasten en baten	0	0	0	-2.264	0	-2.264	0	0	0	0	0	0	Storting dekking kapitaallasten i.v.m. herinrichting Schimmerterweg.
9162 Alg. lasten en baten	0	0	0	0	2.264	2.264	0	0	0	0	0	0	Onttrekking dekking kapitaallasten i.v.m. herinrichting Schimmerterweg.
51014 HKP Administratie	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inkomsten voor administratie IMD
Incidentele baten en lasten excl. reserves	-188	-18	-206	-2.543	0	-2.543	-28	0	-28	-52	0	-52	
Totaal incidentele mutatie reserves	-250	469	219	-2.274	4.574	2.300	0	0	0	-15	0	-15	
Totaal incidentele baten en lasten	-438	451	13	-4.817	4.574	-243	-28	0	-28	-67	0	-67	
Structurele baten en lasten en incidentele baten en lasten < € 10.000, exclusief reserves													
1. Werk en economie	-3.690	43	-3.647	-3.485	43	-3.442	-3.318	41	-3.277	-3.109	41	-3.068	
2. Zorg en inkomen	-15.577	4.196	-11.381	-14.390	4.180	-10.210	-14.381	4.180	-10.201	-14.362	4.180	-10.182	
3. Maatschappelijke ontwikkeling	-5.422	975	-4.447	-5.041	891	-4.150	-4.961	886	-4.075	-4.911	886	-4.025	
4. Ruimtelijk ontwikkelen	-2.376	741	-1.635	-2.404	728	-1.676	-2.394	447	-1.947	-2.387	440	-1.947	
5. Openbare ruimte	-7.340	4.146	-3.194	-7.443	4.278	-3.165	-7.589	4.467	-3.122	-7.850	4.736	-3.114	
6. Bestuur en organisatie	-6.048	29.600	23.552	-6.319	28.257	21.938	-6.202	28.238	22.036	-6.201	28.533	22.331	
Totaal structureel excl. mutaties reserves	-40.453	39.701	-752	-39.082	38.377	-705	-38.845	38.259	-586	-38.820	38.816	-5	
Structurele mutatie reserves en incidentele mutatie reserves < € 10.000													
1. Werk en economie	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	0	0	
2. Zorg en inkomen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Maatschappelijke ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Ruimtelijk ontwikkelen	-6	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Openbare ruimte	-25	179	154	-15	141	126	-25	107	82	-35	109	74	
6. Bestuur en organisatie	-401	933	532	-400	926	526	-400	914	514	-400	900	500	
Totaal reserves	-432	1.212	780	-415	1.167	752	-425	1.121	696	-435	1.009	574	
Totaal incidenteel en structureel	-41.323	41.364	41	-44.314	44.118	-196	-39.298	39.380	82	-39.322	39.825	502	

Bijlage 5: Lijst van afkortingen

Appa	Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
ARC	Regionale Airport Conference
AU	Algemene Uitkering Gemeentefonds
AvA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B&W	Burgemeester & Wethouders
B.V.	Besloten vennootschap
BAG	Basisregistratie, Adressen en Gebouwen
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BES	Biomassa Energiecentrale Sittard
BeZa	BestuursZaken
BGO	Bijzonder Georganiseerd Overleg
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BID	Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening
BIG	Ontwikkeling Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BKP	Beleidskostenplaats
BLG	Bouwfonds Limburgse Gemeenten
BMAA	Businesspark Maastricht Aachen Airport
BNG	Bank Nederlandse Gemeente
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOR	Beheer Openbare Ruimte
BOS	Bieb op School
BP	Bestemmingsplan
BRP	Basisregistratie Personen
BRZO	Besluit Risico Zware Ongevallen
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening gemeenten
BV	Besloten Vennootschap
BW	Burgerlijk wetboek
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBL	Cross Border Leases
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
DOP	DorpsOmgevingsProgramma
EMU	Economische en Monetaire Unie
EU	Europese Unie
FaZa	Facilitaire Zaken
FiBe	Financiën en Belastingen
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FM	Facilitair Management
GFT	Groente, Fruit en Tuin
GGD	Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GR	Gemeenschappelijke Regelingen

GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
HALT	Het Alternatief
HbH	Hulp bij het Huishouden
HKP	Hulpkostenplaats
HOF	Houdbare Overheidsfinanciën
IBD	Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IMD	Intergemeentelijke Milieudienst Beek Nuth Stein
IOA	Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
IOAW	Inkomensvoorziening Ouderen en Arbeidsongeschikte Werklozen
IP	Integraal Project
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KING	Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
KvK	Kamer van Koophandel
KVS	Kostenverdeelstaat
LDVM	Door Land Development Aviation Valley
LED	Limburg Economic Development
LHB	Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen
LIOF	Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij
LTS	Lagere Technische School
MAA	Maastricht Aachen Airport
MFC	Multifunctioneel Centrum
MKB	Midden en Klein Bedrijf
MMB	Maastricht Maintenance Boulevard
MOP	Meerjarig Onderhoudsplan
N.n.b.	Nog niet bekend
N.V.	Naamloze vennootschap
NAVOS	Nazorg Voormalige Stortplaatsen
OBS	Openbare Basisschool
OLV	Onze Lieve Vrouwe
OZB	Onroerende Zaak Belasting
P&C	Planning en Control
Pfh	Portefeuillehouder
PIOF	Personeel, Informatisering, Organisatie en Facilitaire zaken
PIW	Partners in Welzijn
POL	provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
PS	Provinciale Staten
PuZa	PublieksZaken
QR	Quick Response
RK	Rooms Katholiek
RMC	Regionaal Meld en Coördinatiepunt
ROBW	Ruimtelijke Ordening Bouwen en Wonen
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RWE AG	Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft
RWM	Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek
SBS	Stein Beek Schinnen
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SPV	Special Purpose Vehicle

SW	Sociale Werkplaats
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Taskforce BID	Taskforce Berstuur en Informatieveiligheid Dienstverlening
TPE	Techno Port Europe
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
vpb	vennootschapbelasting
VTH	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VV	Voetbalvereniging
VVE	Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie
VVGB	Verklaring Van Geen Bezwaar
VVV	Vereniging voor vreemdelingenverkeer
W&I	Werk en Inkomen
WK	Wereld Kampioenschap
WM	Westelijke Mijnstreek
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WON	Wet Onafhankelijk Netbeheer
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WVG	Wet Voorzieningen Gehandicapten
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWnV	Wet Werken naar Vermogen
WWZ	Wonen-Welzijn-Zorg
WZO	Welzijn Zorg Onderwijs