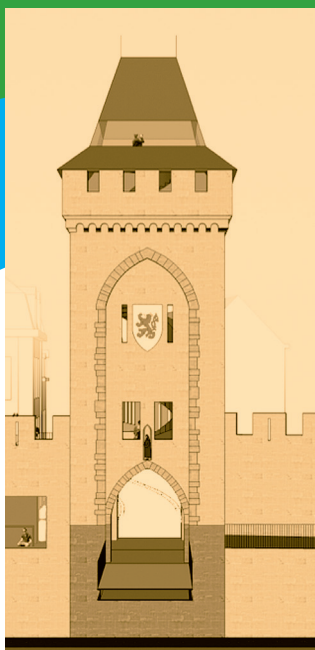


PROGRAMMAREKENING

2014



Raadsvergadering d.d. 29 juni 2015.

Onderwerp: Vaststelling programmarekening dienstjaar 2014.

Aan de raad.

Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij U hierbij de jaarrekening 2014 ter vaststelling aan. De opbouw van deze programmarekening is als volgt:

- De programmaverantwoording;
- De paragrafen;
- De jaarrekening, met de daarbij behorende balans, toelichtingen, waarderingsgrondslagen etc.

De programmaverantwoording.

De programmaverantwoording bevat het beleidsinhoudelijke deel van de jaarrekening. Hierin geven wij per programma aan wat wij hebben bereikt en welke activiteiten daarvoor zijn uitgevoerd. De indeling van de programmarekening sluit uiteraard op de programmabegroting aan. Dit impliceert dat over de navolgende programma's verantwoording wordt afgelegd:

- Openbare orde en veiligheid;
- Verkeer, vervoer en waterstaat;
- Economische zaken;
- Onderwijs;
- Cultuur en recreatie;
- Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening;
- Volksgezondheid en milieu;
- Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Evenals vorig jaar hebben wij er ook dit jaar weer voor gekozen om de teksten van de programmabegroting integraal over te nemen, zodat U snel een vergelijking kunt maken tussen de voornemens en de feitelijkheden.

De paragrafen.

In deze jaarrekening hebben wij de volgende 7 wettelijk verplichte paragrafen opgenomen:

- Lokale heffingen;
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud van de kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen;
- Grondbeleid.

Het resultaat van deze jaarrekening.

De voorliggende programmarekening voor het dienstjaar 2014 sluit met een overschot van afgerond € 127.000,-. In de hiernavolgende hoofdstukken en paragrafen wordt de kwaliteit en de wijze van totstandkoming van dat resultaat uitgebreid toegelicht. Een volledig overzicht van de onderwerpen treft U zo dadelijk aan in de inhoudsopgave.

Wij stellen Uw raad voor:

- a. de programmarekening voor het dienstjaar 2014 vast te stellen en ons daarmee decharge te verlenen van het in dat jaar gevoerde beheer;
- b. de besteding van het voordelig resultaat te betrekken bij de behandeling van de kaderbrief/meerjarenbegroting voor de planjaren 2015 tot en met 2019;
- c. in afwachting van het gestelde onder punt b. het overschot vooralsnog toe te voegen aan de algemene dekkingsreserve.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul.

w.g.

L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris.

w.g.

drs. M.J.A. Eurlings
burgemeester.

Inhoudsopgave.

Het jaarverslag

Hoofdstuk 1	De programmaverantwoording	5
1.1	Programma Openbare orde en veiligheid	5
1.2	Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	8
1.3	Programma Economische zaken	13
1.4	Programma Onderwijs	18
1.5	Programma Cultuur en recreatie	21
1.6	Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	26
1.7	Programma Volksgezondheid en milieu	38
1.8	Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	43
1.9	Onvoorziene uitgaven	48
1.10	Algemene dekkingsmiddelen	49
Hoofdstuk 2	De paragrafen	51
2.1	Algemene uitkering uit het gemeentefonds en reservemutaties	51
2.2	Lokale heffingen	53
2.3	Dividend en beleggingen	58
2.4	Financiering	60
2.5	Saldo van het BTW-Compensatiefonds	63
2.6	Bedrijfsvoering	64
2.7	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	66
2.8	Onderhoud van de kapitaalgoederen	69
2.9	Verbonden partijen	70
2.10	Grondbeleid	81
2.11	Rechtmatigheid en getrouwheid	83
De jaarrekening		
Hoofdstuk 3	De programmarekening en de toelichting	85
3.1	Programmarekening over het begrotingsjaar	85
3.2	Toelichting op de programmarekening	86
Hoofdstuk 4	De balans en de toelichting	91
Hoofdstuk 5	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	97
Bijlagen	Jaarrekening	103
	Overzicht schatkistbankieren	
	Overzicht verloop materiële vaste activa	
	Overzicht verloop reserves en voorzieningen	
	Overzicht incidentele baten en lasten per programma	
	Overzicht structurele mutaties reserves	
	Overzicht normering topinkomens	
	Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa)	

Hoofdstuk 1: De programmaverantwoording.

§ 1.1 Programma Openbare orde en veiligheid.

Bestuurlijk verantwoordelijk	:	Dhr. drs. M.J.A. Eurlings
Ambtelijk verantwoordelijk	:	Dhr. L.T.J.M. Bongarts

Thema 1: Veiligheid en leefbaarheid.

De kern van dit programma is gericht op de veiligheid van burgers, bedrijven, instellingen en gasten van onze gemeente. Daar waar de veiligheid tekort schiet, is de ambitie van dit programma om dat tekort, binnen de mogelijkheden, te verkleinen. Veiligheid is verbonden met leefbaarheid. Leefbaarheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door de (ervaren) veiligheid. Als we de veiligheid kunnen vergroten dan heeft dat meteen effect op de leefbaarheid. Uit het in 2009 gehouden veiligheid- en leefbaarheidsonderzoek bleek dat ruim 35% van de variatie in het oordeel over leefbaarheid wordt verklaard door de ervaren (on)veiligheid. Voor wat betreft het aspect leefbaarheid wordt verder verwezen naar het Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.

Resultaten 2014.

In 2014 heeft de focus met name gelegen op het voorbereiden van een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2015-2018. Aangezien een enquête in 2013 onder onze inwoners jammer genoeg niet representatief was voor de diverse kernen, is op basis van politiecijfers en signalen uit de samenleving op 24 september 2014 een voorstel gedaan om een 10-tal programmalijnen vast te stellen, die als basis moesten dienen voor het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. Die programmalijnen zijn door de raad vastgesteld en worden nu verder uitgewerkt in uitvoeringsprogramma's en teamplannen. In dezelfde vergadering heeft de raad ingestemd met het concept beleidsplan politie eenheid Limburg. Aangezien Valkenburg aan de Geul cijfermatig gezien geen onveilige gemeente is, zijn er geen specifieke veiligheidsprojecten geweest, maar is veelal op ad hoc basis gehandeld, al dan niet in samenwerking met andere ketenpartners.

In 2014 zijn in totaal 81 panden gecontroleerd binnen het zogenaamde casuoverleg ten behoeve van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dat heeft geleid tot een zestal interventies door het Flexteam. In het kader van de Wet Bibob zijn 47 vergunningaanvragen getoetst op mogelijke malversaties. Twee zaken zijn voorgelegd aan het Landelijk Bureau Bibob, hetgeen heeft geresulteerd in negatieve adviezen van die zijde, waardoor één exploitatievergunning is geweigerd en één is ingetrokken. Ter uitvoering van het Damoclesbeleid Lokalen en Woningen heeft de burgemeester 9 panden gesloten wegens het aantreffen van harddrugs en/of softdrugs. In het merendeel van de gevallen hebben deze sluitingen ook geleid tot gerechtelijke procedures.

Verder is ambtelijk deelgenomen aan een provinciale werkgroep inzake de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) om zodoende in Limburg tot een eenduidige aanpak van OMG's te komen.

Via Heuvelland Aktueel, de website en TV Valkenburg zijn voorlichtingsacties geweest ter voorkoming van inbraken en ter bevordering van de aangiftebereidheid van hennepplantages.

Thema 2: Toezicht en Handhaving in de fysieke leefomgeving.

Toezicht en handhaving zijn instrumenten waarvan toepassing bijdraagt aan het vergroten van de leefbaarheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. Het gaat hierbij om toezicht en handhaving van regels binnen het domein van de fysieke leefomgeving. Meer concreet gaat het om naleving van regels op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, (brand)veiligheid, APV en de bijzondere wetten. Het gaat dus om milieucontroles, bouwcontroles, maar ook om controles bij evenementen, beperking van overlast, toezicht in de openbare ruimte en de flexteamcontroles. Een breed spectrum aan activiteiten dus.

Toezicht is te definiëren als activiteiten die worden uitgevoerd waarbij wordt gecontroleerd op de naleving van regels, zonder dat daarbij al een vermoeden bestaat van een overtreding. Handhaving is te zien als het toepassen van ter beschikking staande instrumenten, zoals de last onder dwangsom, de last onder bestuursdwang, het proces verbaal of de bestuurlijke strafbeschikking, om een geconstateerde overtreding te doen beëindigen en/of te bestraffen.

Resultaten 2014.

De raad heeft in de vergadering van 29 september 2014 programmaliijnen vastgesteld. Deze programmaliijnen zullen geïmplementeerd worden in het jaarlijks handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP).

In 2013 is er integraal beleid vastgesteld, waarin de doelstellingen voor toezicht en handhaving zijn geformuleerd en waarin is opgenomen hoe in voorkomende gevallen wordt gehandeld. Daarin zijn ook de prioriteiten gesteld. Die zijn gebaseerd op een probleemanalyse, waarbij de veiligheid en de bestuurlijke speerpunten leading zijn. Waar veiligheidsrisico's (kunnen) spelen wordt actief gecontroleerd. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan onderwerpen, die burgers en bestuur als belangrijk hebben aangegeven.

Daarbij hoeven niet persé veiligheidsrisico's in het geding te zijn. Het gaat om zaken als leefbaarheid, beperken van overlast en duurzaamheid. De prioriteiten worden in een jaarlijks uitvoeringsprogramma (HUP) vertaald in concreet uit te voeren activiteiten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk hebben in juni 2009 een packagedeal gesloten, waarbij is afgesproken dat er kwaliteitscriteria worden ontwikkeld en vastgesteld waaraan vergunningverlening, toezicht en handhaving in het Omgevingsrecht moeten voldoen. Deze afspraak heeft uiteindelijk geleid tot de vaststelling van de VTH-Kwaliteitscriteria 2.1 in juni 2012. De kwaliteitscriteria bestaan uit procescriteria (kwaliteit van de werkprocessen) en criteria, die betrekking hebben op de kritieke massa (deskundigheid in de organisatie). Doel is om medio 2015 te voldoen aan de kwaliteitscriteria (procescriteria).

Daar waar de gemeente niet (geheel) aan de criteria voldoet, kan door inhuur van externe capaciteit alsnog aan de criteria worden voldaan. De gemeente heeft al eerder via een quickscan onderzocht of zij aan de kwaliteitscriteria kan voldoen. Omdat dit maar deels het geval is, wordt thans bezien of samen met andere gemeenten hier wel aan kan worden voldaan.

Door de burgemeester van Eijsden-Margraten en Valkenburg a/d Geul is opdracht gegeven om een verkenning te doen naar mogelijke samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en veiligheid.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Openbare orde en veiligheid	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Lasten	€ 1.834.408	€ 1.787.686	€ 1.778.358
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 18.000	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 77.000	€ 94.064	€ 95.033
Onttrekking reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 1.775.408	€ 1.693.622	€ 1.683.325

§ 1.2 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat.

Bestuurlijk verantwoordelijk : Dhr. drs. C.P.J.L. Vankan
Ambtelijk verantwoordelijk : Dhr. ir. J.F. de Groot

In dit programma worden de activiteiten gepresenteerd die zijn gericht op de aspecten verkeer, vervoer en de openbare ruimte. De activiteiten hebben een grote relatie met het programma Economische zaken. De basis wordt dan ook gevormd door het coalitieakkoord 2010-2014 en de toekomstvisie. Meer specifieke relevante beleidsstukken zijn de raadsnota Centrumplan Valkenburg van juni 2009 en de gebiedsvisie Maastricht-Valkenburg. Deze beleidsstukken zijn weer de basis geweest voor diverse raadsbesluiten waarbij voor dit programma vooral de nota "Nieuwe verkeersstructuur, centrumplan hart voor Valkenburg" van juni 2011 van belang is. Ook voor dit programma kan het nieuw op te stellen Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), dat in 2014 door Provinciale Staten wordt vastgesteld, gevolgen hebben. Met name geldt dit dan voor het thema mobiliteit. De bijzondere ligging van Valkenburg op een kruispunt van wegen, in combinatie met de autonome groei van het autoverkeer en de landelijke betekenis van de kern Valkenburg als toeristische trekpleister, heeft ervoor gezorgd dat de knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en doorstroming steeds groter zijn geworden. Verder wordt door het steeds meer toenemende autobezit en- gebruik de claim op het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte steeds hoger.

Naast deze autonome ontwikkelingen zal ook in 2014 verder gewerkt worden aan de totale upgradage van onze gemeente om zodoende onze positie als toeristisch hart van het Heuvelland te versterken. Dit komt ook tot uiting in de afronding van de werkzaamheden in de openbare ruimte in het historisch centrum. Ook zal de start van de werkzaamheden van de nieuwbouw en opwaardering van het winkelcentrum van grote invloed zijn op de verkeersbewegingen in de kern Valkenburg. Verder wordt een start gemaakt met het daadwerkelijk uitvoeren van werkzaamheden in het zogenaamde City-park.

Thema 1: Verkeersveiligheid.

Het beleidskader voor dit thema is te vinden in het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan. In 2013 is het beleidsplan verkeersveiligheid door de raad vastgesteld. Bij de ontwerpen van nieuwe projecten zoals het centrumplan vormen de uitgangspunten van dit plan een belangrijk onderdeel. Dit geldt ook bij grootschalige reconstructies van wegen, die opgestart zijn vanuit onderhoudsoogpunt (bijvoorbeeld vervanging van riolering of grootschalig asfaltonderhoud). Ook hierbij zal ingezet worden op een integrale aanpassing van de openbare ruimte, waarbij ook aangesloten wordt bij de uitgangspunten van het verkeersveiligheidsbeleid. Bij de behandeling van de kadernota op 1 juli 2013 heeft de raad besloten om voor het oplossen van kleine knelpunten eenmalig voor het planjaar 2014 een bedrag van € 30.000,- in het beleidsplan op te nemen.

Bij geplande wegereconstructies wordt zoveel mogelijk ingezet op een Duurzaam Veilige weginrichting. Voorbeelden van maatregelen zijn: aanleg (vrijliggende) fietsvoorzieningen, snelheidsremmers, nieuw type belijning etc.

Een belangrijk project voor de verbetering van de recreatieve fietsmogelijkheden is het project in het Geuldal om tussen Maastricht en Schin op Geul recreatieve fietspaden te realiseren. De fiets- en wandelroutes verbinden Maastricht, Meerssen en Valkenburg en bieden vertrekpunten voor allerlei economische ontwikkelingen, die aan de versterking van de structuur van de vrijetijdseconomie bij zullen dragen. Dit doen we door te participeren in het project Landgoederenzone Maastricht- Meerssen-Valkenburg. Eind 2013 is gestart met de werkzaamheden die in 2014 een vervolg krijgen.

Bij de ontwerpen voor de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum is de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. De eerste fasen zijn inmiddels afgerond. In 2014 zal vanuit het project Vestingstad Valkenburg een groter deel van het historisch centrum worden opgepakt.

Resultaten 2014.

- Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van het Verkeersarrangement Houthem. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn er diverse aanpassingen doorgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid;
- In verband met de geplande verhuizing van de St. Josephschool naar de Plenkertschool is er onderzoek gedaan naar de veiligheid van de (nieuwe) school-thuisroutes. In 2014 zijn de maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in een bestek uitgewerkt, zodat deze voor de definitieve verhuizing kunnen worden uitgevoerd (uitvoering gereed 2015/2016);
- In 2014 is verder uitvoering gegeven aan de realisatie van de recreatieve fiets- en wandelroutes vanuit het project Buitengoed Geul en Maas;
- In het centrumplan zijn de infrastructurele voorbereidingen (dynamisch verzinkbare pilaren) getroffen voor de uitbreiding van het autoluwe centrum, die medio 2015 deels in bedrijf worden genomen;
- Bij de voetgangersoversteekplaats aan de Reinaldstraat is een aanvullende verlichting van de oversteekplaats gerealiseerd ter bevordering van de verkeersveiligheid.

Thema 2: Mobiliteit.

De kaders voor dit thema zijn vastgelegd in het mobiliteitsplan. De ambities in dit beleidsplan beperken zich tot algemene termen, zoals het verbeteren van de doorstroming van het verkeer en het opwaarderen van de openbare ruimte. Om te komen tot een SMART-formulering zullen deze concreter gemaakt moeten worden. Dat kan pas op het moment dat een duidelijke 0-meting voorhanden is. Vanuit deze optiek zou het wenselijk zijn om meer aandacht te besteden aan relevante verkeersgegevens. Zo zou een netwerk opgezet kunnen worden van telpunten en zouden stelselmatig de nodige onderzoeken (bijvoorbeeld rijtijdmetingen) uitgevoerd moeten worden.

Om het verblijfsklimaat in het centrum te verbeteren (minder blik op straat, veiliger, minder stank- en geluidsoverlast) is er een nieuwe verkeersstructuur ontwikkeld en vastgesteld. Dit plan wordt bij de herinrichtingsplannen van het centrum van de kern Valkenburg gefaseerd ingevoerd.

In het kader van het centrumplan Hart voor Valkenburg is een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersafwikkeling op de Reinaldstraat en de kruispunten met een verkeersregelininstallatie. Uit dit onderzoek zijn verbetermaatregelen naar voren gekomen. Deze maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. Dit moet leiden tot een betere doorstroming op de hoofdwegenstructuur. Medio 2013 is een aantal verbetermaatregelen in verband met ongewenste neveneffecten teruggedraaid. Dit zal naar verwachting leiden tot een verminderde doorstroming. Het is wenselijk om de situatie te monitoren en mogelijke alternatieven voor een verbeterde doorstroming in kaart te brengen.

Resultaten 2014.

In 2014 zijn verkeersonderzoeken (tellingen + snelheidsmetingen) uitgevoerd op de Beekstraat, Strabeek, Broekhem, Plenkerstraat, Emmaberg en de Daalhemerweg. De uitkomsten worden meegenomen in de verkeersveiligheidsanalyse, die medio 2015 aan de commissie SOB zal worden voorgelegd. In het kader van de aanbesteding van het openbaar vervoer is bij de provincie gepleit voor een reguliere verbinding door de kern Sibbe. Verder is bereikt dat de buurtbus vanaf 2015 weer doorrijdt naar Meerssen.

Thema 3: Parkeren.

De centrumplanontwikkelingen hebben gevolgen voor het gemeentelijke parkeerbeleid. Zo is in 2013 het autovrije gebied uitgebreid, hetgeen betekent dat parkeerplaatsen in het centrum zijn vervallen. Ter compensatie daarvan is voorzien in de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. Voor de tussenliggende bouwfase zijn/worden er tijdelijke parkeerterreinen aangelegd. In 2014 wordt de papieren bewonersvergunning vervangen door een digitale parkeervergunning. Op basis van uitkomsten van parkeeronderzoeken kan bij de invoering daarvan gelijktijdig een aantal verbetermaatregelen worden ingevoerd. Met name het Walramplein verdient hierbij de nodige aandacht.

Resultaten 2014.

Vanaf 1 mei 2014 is het beheer van het parkeerterrein Cauberg weer in handen van de gemeente. Holland Casino heeft het huurcontract per die datum opgezegd. In verband daarmee is de slagboominstallatie verwijderd en zijn parkeerautomaten geplaatst. Eind 2014 zijn diverse parkeeronderzoeken uitgevoerd met de bedoeling om de parkeerdruk te monitoren. De uitkomsten daarvan zullen worden meegenomen bij een toekomstige evaluatie van het parkeerbeleid.

Thema 4: Openbare verlichting.

De centrumplannen zorgen voor een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte. Dit betekent dat op termijn - per deelgebied - ook de bestaande openbare verlichting zal worden vervangen door een nieuw type lichtmast (plus armatuur en lamp), dat bijdraagt aan een verfraaiing van de openbare ruimte. In het historische centrum en in het winkelcentrum is, in die delen die al heringericht zijn, de nieuwe verlichting al toegepast. Daarnaast speelt ook het aspect duurzaamheid een belangrijke rol. Bij ieder project zal een kritische afweging plaatsvinden of LED- verlichting mogelijk is.

De raad heeft op 5 november 2012 het nieuwe Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2016 vastgesteld waarbij het uitgangspunt is dat het uitvoeringsprogramma binnen de bestaande budgetten wordt uitgevoerd. Hierbij mag de technische veiligheid niet in het gedrang komen.

Bij reconstructieplannen van doorgaande wegen en woonstraten is voor de openbare verlichting de NPR de richtlijn.

Resultaten 2014.

In de Oud-Valkenburgerweg, Strucht, Panhuis, Valkenburgerweg en de Emmaberg zijn nieuwe armaturen met LED-uitvoering geplaatst, evenals in de wijk Oud-Berg en de hofjes in Berg.

Thema 5: Onderhoud openbare ruimte.

Het wegonderhoud binnen de gemeente vindt plaats op basis van de vigerende richtlijnen voor rationeel wegbeheer. Iedere twee jaar wordt er een weginspectie uitgevoerd voor alle verharde wegen binnen de gemeente. Aan de hand van de hieruit verkregen informatie wordt het onderhoudsprogramma opgesteld. Op basis van rationeel wegbeheer is de gehele onderhoudssituatie geïnventariseerd en is het gewenste onderhoudsbudget voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Voor de resultaten van deze inventarisatie verwijzen wij U naar de paragraaf Onderhoud van de kapitaalgoederen.

Naast de reguliere weginspecties is het wenselijk om vanuit een 4-tal invalshoeken een integraal onderhoudsplan op te zetten, waarbij gekeken wordt naar:

- Riolering (onderhoud/vervangingswerkzaamheden riolering);
- Mobiliteit (bijvoorbeeld wenselijke aanleg van nieuwe wegen en verbreding van wegen);
- Veiligheid (bijvoorbeeld verkeersveiligheidsaspect);
- Kwaliteitsslag (bijvoorbeeld gewenste opwaardering openbare ruimte en ander materiaalgebruik).

De diverse deelaspecten dienen gecombineerd te worden uitgevoerd, zodat maximale efficiencywinst kan worden behaald. Voor het centrum van Valkenburg zijn vanuit deze 4 invalshoeken de plannen ontwikkeld. Op 1 juli 2013 heeft de raad besloten om in totaal een bedrag van € 470.000,- in het beleidsplan op te nemen voor het herstellen van trottoirs. Op basis van urgentie zal de prioriteit worden bepaald en waar mogelijk de combinatie worden gezocht met de werkzaamheden van Reggefiber.

Een nieuw element bij het onderhoud van de openbare ruimte is de relatie tussen de onkruidbestrijding en het afkoppelen van regenwater. Door de afkoppeling en daardoor de directe lozing van regenwater op het oppervlaktewater is het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op het verhard oppervlak een actueel thema geworden.

Resultaten 2014.

In 2014 heeft er onderhoud plaatsgevonden in de onderstaande straten:

Vilterweg, Heunsbergerweg, Kleine linde, Koksweg, Geulpark, Koningswinkelstraat, Trichtergrubbe, Keutenberg/Engwegen, Holleweg, Koninginneweg, Euverem, Scheumergats, Kerkwegje, Luijtenweg, Oude Kerkstraat, Kleinstraat, Grotestraat, Pastoor Penderstraat, Valkenburgerstraat, Leeuwerikstraat, Langen Akker, Heerstraat, het Bat, Vroenhof, Palankastraat, Walramplein, Parallelweg, St. Gerlachplein, Pastoor Ribberghstraat, Meerssenderweg, Emmabergweg, Cauberg, Daalhemmerweg, Bosgaets, Blokbrekerstraat, Fietspad de Valkenberg, Vinkenbergrstraat, Nieuweweg, Oosterweg achter VV Walram.

Thema 6: Acupunctuur kleine kernen.

In de kaderbrief zoals vastgesteld in de vergadering van 1 juli 2013 is opgenomen dat er een bedrag van € 1,5 miljoen (drie jaar € 500.000,-) voor acupunctuur kleine kernen wordt gefinancierd middels het inzetten of herprioriteren van middelen uit de bestaande begroting waarbij per project ingezet dient te worden op cofinanciering door de provincie.

De vijf Heuvelandgemeentes en Maastricht zijn samen met de provincie bezig om een convenant op te stellen, dat de leefbaarheid en zelfsturing in kernen en wijken een significante impuls zal geven. Dat convenant heeft de intentie om via gerichte, strategische interventies (lokale acupunctuur) te stimuleren, dat burgers een actieve rol nemen bij het zelf vorm geven van acties, die de leefbaarheid van hun kern of wijk duurzaam op peil houden c.q. brengen. Daarbij gaat het om voorbeelden van een lokale aanpak, waarmee burgers hun gemeenschap opnieuw inrichten, zowel in fysieke als niet-fysieke zin. Hiervoor wil de provincie waarschijnlijk een bedrag van € 1,5 miljoen euro per gemeente ter beschikking stellen, verspreid over drie jaar, mits de betrokken gemeenten eenzelfde bedrag voteren. Wij zullen nagaan of er gelden uit bestaande budgetten via herschikking gegenereerd kunnen worden, om zodoende met succes een beroep te kunnen doen op die provinciale gelden. Uit een eerste globale verkenning blijkt dat de meeste projecten te maken hebben met het herinrichten of aanpassen van de openbare ruimte. In overleg met de diverse kernen zullen de mogelijkheden bekeken worden waarbij met name de cofinanciering vanuit bestaande budgetten van belang is.

Resultaten 2014.

De provincie heeft in 2014 subsidies beschikbaar gesteld voor de kernen Vilt en Houthem. De concrete projecten worden in 2015 uitgevoerd. In Houthem gaat het onder andere om de opwaardering van het sportcomplex, het creëren van ontmoetingsplekken en de uitbreiding van de gemeenschapsvoorziening De Holle Eik. De gemeentelijke cofinanciering is geregeld binnen de reguliere budgetten van de lopende begroting. In Vilt gaat het onder meer om de realisatie van een belevingsboomgaard, wandelpad, plaatsing kunstwerk en diverse educatieve doelen. Begin 2015 moet de raad nog een besluit nemen over een deel van de cofinanciering.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Lasten	€ 3.430.412	€ 3.810.247	€ 3.784.134
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 767.699	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 231.418	€ 788.666	€ 788.666
Baten	€ 2.631.646	€ 2.785.972	€ 2.787.941
Onttrekking reserves	€ 0	€ 72.986	€ 72.986
Saldo	€ 1.797.883	€ 1.739.955	€ 1.711.873

§ 1.3 Programma Economische zaken.

Bestuurlijk verantwoordelijk : Dhr. J.M.M. Vermeer
Ambtelijk verantwoordelijk : Dhr. ing. B.F.H. Mennens

In dit programma worden de activiteiten gepresenteerd die zijn gericht op het economisch functioneren van de gemeente Valkenburg aan de Geul. De kern waarop de beleidsvoornemens zijn gebaseerd is de Toekomstvisie 2030, de Agenda Valkenburg – Hart voor Valkenburg - en de Gebiedsvisie “Eén groene weldadige stad van de Gebiedsontwikkeling Maastricht-Valkenburg”. Voor dit programma zijn de relevante onderdelen uit deze visies uitgewerkt in projecten. De focus ligt op het versterken van het kwaliteitstoerisme ter bevordering van de werkgelegenheid en het welzijn en welbehagen van onze inwoners en bedrijven. In deze tijden van economische crisis kiest Valkenburg aan de Geul bewust voor het anticyclisch investeren. Nú de basis leggen voor een gezonde toekomst.

Thema 1: Realisatie Centrumplan.

Het centrumplan vindt zijn basis in de in 2007 opgestelde agenda voor Valkenburg. De eerste fase betreft een geleidelijke en gefaseerde upgradering van enkele bepalende locaties in het centrum. Hieronder valt het realiseren van een parkeergarage, het herinrichten van de straten, de herontwikkeling van het gebied vanaf de Albert Heijn tot aan de Hema, het creëren van logische looplijnen en het toevoegen van een aantal nieuwe gebouwen. Het plan vergt van de gemeente een investering van € 6,1 miljoen in de onrendabele top.

Voor de herontwikkeling van het winkelcentrum en de herinrichting van de openbare ruimte is een projectorganisatie ingericht. In 2013 is gestart met de bouw van een tijdelijk winkelcentrum en de verhuizing van de winkels naar dit tijdelijke winkelcentrum. Eind 2013 zullen de huidige winkels gesloopt worden. In 2014 wordt gestart met de bouw van het nieuwe winkelcentrum met parkeergarage.

Andere locaties die binnen de agenda Valkenburg aandacht krijgen en waar nieuwe ontwikkelingen beoogd worden en die bijdragen aan de maatschappelijke effecten zijn onder andere de Leeuw-brouwerij, de tuinen van Valkenburg, de Plenkertstraat (Cultuurstraat), klooster Boslust en de groene vleugels richting Schin op Geul en Houthem. De uitvoering van de agenda Valkenburg zal zich over verschillende jaren uitstrekken.

Resultaten 2014.

In 2014 is de bouw van het nieuwe winkelcentrum “Aan de Kei” gestart. De zittende winkels zijn naar een tijdelijk onderkomen op het Berkelplein verhuisd. De oplevering van het nieuwe winkelcentrum met parkeergarage en woningen is voorzien medio 2016.

De herinrichting van de straten is afgerond. Nu moet alleen het deel rondom het nieuwe winkelcentrum nog worden ingericht. In de vervolgstappen van de agenda Valkenburg wordt ook een herinrichting van het Walramplein voorzien. Hiervoor moeten eerst de middelen nog worden gevonden.

Thema 2: Toeristisch economische visie.

In 2001 is de Toeristische visie “Valkenburg Leeft” vastgesteld. Een visie voor de economisch-toeristische ontwikkeling van Valkenburg tot en met 2015. In 2012 is de raad gestart met een proces om te komen tot een overall toekomstvisie voor Valkenburg aan de Geul. Deze visie zal in 2013/2014 worden vastgesteld. Mede op basis van de uitgangspunten van de toekomstvisie, een evaluatie van de huidige toeristische visie en nieuwe trends en ontwikkelingen, zal in 2014 een proces gestart worden om te komen tot een nieuwe toeristisch-economische visie. Deze zal uiterlijk in 2015 vastgesteld worden.

Resultaten 2014.

Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met een toonaangevend adviesbureau in de economische en toeristische sector om een gezamenlijk proces op te starten om te komen tot een nieuwe toeristische visie. Het doel van deze samenwerking/co-creatie is om lokale/regionale kennis en deskundigheid te combineren met landelijke kennis en deskundigheid op het gebied van economie, toerisme en recreatie. Ook is een samenwerking aangegaan met de Universiteit van Maastricht in het kader van een Premium Program, met als resultaat dat in het tweede kwartaal van 2015 een onderzoek door de studenten van de universiteit zal plaatsvinden. De resultaten van dit onderzoek zijn onderdeel van het vervolgtraject.

Thema 3: Leeuw Brouwerij.

De gemeente is in 2012 eigenaar geworden van de Leeuw Brouwerij. Daartoe hebben de gemeente en de Provincie ieder € 1,5 miljoen bijgedragen. Met de Provincie zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Leeuw Bierbrouwerij. Voor de ontwikkeling van het Brouwerij terrein wordt langs twee lijnen gewerkt: een ten behoeve van de consolidatie van de gebouwen (voor de consolidatie van met name het Rijksmonument heeft de raad tijdens de behandeling van de kadernota in 2013 geld beschikbaar gesteld) en een ten behoeve van het implementeren van een nieuw concept.

De kracht, de sterktes en de authentieke waarden van Valkenburg en omgeving vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van het brouwerijterrein en de gewenste positionering. De ontwikkeling zal zich richten op thema's zoals gezonde lifestyle, gezonde voeding, wellness, mindfulness, sport & bewegen en zorgtoerisme. De terreinen tussen de Geul en de Beatrixsingel zijn door de aankoop eveneens in eigendom van de gemeente gekomen. Deze gronden vormen een belangrijke schakel in de overgang van het stedelijk groengebied (Odapark) naar het buitengebied met het natuurgebied Ingendael. Het terrein ten oosten van de toegangsweg wordt eveneens betrokken bij de oplossing van de hoogwaterproblematiek van de Geul en voor eventuele maatregelen die een gevolg zijn van het opnieuw stuwen van de Geul om zodoende het waterrad weer te laten functioneren.

Resultaten 2014.

In 2014 heeft de consolidatie van de monumentale onderdelen van het Leeuw Brouwerij terrein plaatsgevonden. Een ontwikkelaar werkt voor eigen rekening en risico een concept uit dat moet passen binnen de uitgangspunten van de gemeente. Wij verwachten de resultaten daarvan in 2015.

Thema 4: GLOEI.

Met de gemeente Peel en Maas en de Provincie zijn contacten gelegd om het concept "GLOEI" ook in de gemeente Valkenburg aan de Geul te implementeren. GLOEI is een innoverend kennisplatform, georganiseerd op basis van een corporatie-model, dat zich inzet voor de verduurzaming van de lokale omgeving en de leefomgeving. Mensen uit alle geledingen van de samenleving met een passie voor duurzaamheid bundelen hun krachten, delen kennis en inspireren elkaar om met verduurzaming aan de slag te gaan. Deze groep mensen kan bestaan uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het onderwijs, particulieren, de agrarische sector, de overheid en maatschappelijke organisaties. Zo verbindt GLOEI de vijf O's: Ondernemers, 'van Onderop', Onderwijs, Onderzoek en Overheid. In 2014 zullen wij een dergelijk project gaan opzetten met als doelstelling een corporatie op te richten van genoemde partijen die concrete projecten realiseren op het gebied van duurzaamheid en die daadwerkelijk een impuls geven aan de leefomgeving en aan het ondernemerschap in Valkenburg aan de Geul.

Resultaten 2014.

Vanwege capaciteitsgebrek is dit thema niet verder opgepakt. Wij zullen bezien op welke termijn wij het thema duurzaamheid nader kunnen invullen.

Thema 5: Herstel historische vestingstad.

In de "Agenda Valkenburg" is een belangrijk project benoemd dat voorziet in het zichtbaar en beleefbaar maken van de oude vestingstad. Om dit te verwezenlijken zijn in 2012 de belangrijkste straten (Berkelstraat, Muntstraat en Grotestraat Centrum) heringericht. Tevens is een plan gemaakt voor de restauratie van de Grendelpoort, het herbouwen van de Geulpoort, het inrichten van de overige straten in het historische centrum en het aanleggen van een stadsgracht tegen de stadsmuur in het Halderpark. In 2013 zijn deze projecten verder uitgewerkt en is met behulp van subsidies van de Provincie de financiële haalbaarheid gerealiseerd. De subsidievoorwaarden verlangen dat de projecten integraal (als vestingstad ensemble) worden uitgevoerd en voor eind 2014 zijn gerealiseerd. Daarop wordt in 2014 vol ingezet.

Resultaten 2014.

In 2014 zijn 3 beeldbepalende projecten gerealiseerd, waardoor de historische vestingstad weer beleefbaar en zichtbaar is, namelijk:

- de herbouw van de Geulpoort,
- de restauratie van de Grendelpoort en
- de herinrichting van het Halderpark met stadsgracht.

Thema 6: Innovatie gemeentegrot.

In 2011 is in beeld gebracht welke nieuwe initiatieven aan de exploitatie van de gemeentegrot toegevoegd kunnen worden. De raad heeft de ambitie uitgesproken om van de gemeentegrot een "kunst- en cultuurtempel" te maken. Nieuwe initiatieven moeten een nieuw bezoekmotief voor de gemeentegrot vormen en daardoor hogere bezoekersaantallen genereren. In 2013 hebben 2 partijen een businessplan ingediend voor een nieuwe attractie in de Gemeentegrot. Beide partijen hebben vervolgens besloten samen op te trekken en één geïntegreerd concept aan te bieden. De verwachting is dat dit in de tweede helft van 2013 vastgelegd wordt en in 2014 geïmplementeerd kan worden. Per 1 januari 2013 is de exploitatie van de gemeente ondergebracht bij de Exploitiemaatschappij Polfermolen BV.

Resultaten 2014.

De Exploitiemaatschappij Polfermolen BV heeft gekozen voor de BV Limburg als samenwerkingspartner voor de implementatie van een nieuw concept (kunst en cultuur geprojecteerd met licht en geluid) in de gemeentegrot. Halverwege 2014 is dat concept geïmplementeerd onder de naam "de Cave Experience".

Thema 7: Kasteel Oost.

In 2012 is de huurovereenkomst met AB-Inbev geëindigd. De gemeente wil voorwaarden scheppen om Kasteel Oost in goede conditie te houden en zowel het Kasteel als het park openbaar toegankelijk te houden. De gemeente is in 2013 naar nieuwe partners (ideële stichting) op zoek gegaan die bij deze visie passen. Tevens is bij de Provincie een subsidie van € 500.000,- verkregen voor het in oude staat herstellen van het landgoed Kasteel Oost. De raad heeft bij de behandeling van de kaderbrief 2013 deze subsidie veilig gesteld door eenzelfde bedrag te reserveren. Eind 2013 zal duidelijkheid ontstaan op welke wijze Kasteel Oost met de gemeente verbonden blijft en hoe de nieuwe eigenaar/huurder verhoudingen eruit komen te zien. In 2014 kan deze nieuwe situatie geïmplementeerd worden.

Resultaten 2014.

In 2014 is met meerdere geïnteresseerde partijen overleg gevoerd over een mogelijke aankoop van Kasteel Oost. Omdat dit een ingewikkeld proces is dat zorgvuldig doorlopen moet worden, neemt het project meer tijd in beslag dan vooraf was ingeschat. Wij verwachten in 2015 de verkoop van Kasteel Oost te kunnen realiseren.

Thema 8: Evenementen en Citymarketing.

Valkenburg aan de Geul is een actieve gemeente met een groot aantal ambities, die wij de komende periode verder uitwerken in een "Strategische Citymarketing Visie". Het zal een lange termijn visie zijn die op hoofdlijnen (speerpunten) is gestoeld en als wezenlijk onderdeel een praktisch plan van aanpak kent dat jaarlijks bijgesteld kan worden. Met de visie en uitwerking daarvan willen we onze positie als "bruisende en levende stad" in optima forma uitdragen en versterken. Binnen die strategische visie hoort ook de ontwikkeling van ons beleid met betrekking tot evenementen. Valkenburg aan de Geul heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een bruisende en actieve evenementenstad waarin organisatoren van en bezoekers aan grote (internationale) evenementen zich thuis voelen. Binnen de te ontwikkelen visie op citymarketing en evenementen moet zorgvuldig omgegaan worden met de beschikbare capaciteit van de gemeente en hulpdiensten om evenementen te kunnen hosten en ook is de acceptatie van inwoners en bedrijven van groot belang. Evenementen die verworven kunnen worden, moeten passen binnen de speerpunten en hoofdlijnen die in het Citymarketingbeleid verankerd worden. In 2012 heeft de gemeente topevenementen gehad zoals Red Bull Crashed Ice, Amstel Gold Race en het WK Wielrennen. Het nieuwe Citymarketingbeleid wordt in 2013 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Resultaten 2014.

Op 28 juni 2014 heeft de raad de nota "Op en Top Valkenburg aan de Geul" vastgesteld. In deze nota zijn de kaders verwerkt van het evenementenbeleid voor de jaren 2014 tot en met 2018. Alle facetten, die evenementen in onze gemeente raken, zijn erin opgenomen. De gedetailleerde uitwerking van het beleid in beleidsregels, verordeningen en actieprogramma's startte eind 2014. Evenementen waren - ook in 2014 - van groot economisch belang voor de gemeente. In totaal bezochten zo'n 600.000 bezoekers een of meerdere evenementen gedurende een of meerdere dagen. Dat leverde voor de gemeente een economische impuls op van ruim 22 miljoen euro.

In 2014 vonden ruim 200 vergunningplichtige evenementen plaats. Daarnaast waren er ruim 300 evenementen waarvoor geen vergunning nodig was. Het betreft dan evenementen in gemeenschapshuizen en andere gemeenschapslocaties, feestzalen of bedrijfslocaties. Grotere evenementen met 6.000 bezoekers of meer waren in 2014 onder andere het Leeuw Auw Wieverbal, de Valkenburgse Carnavalsoptocht, de Tourversie en Wereldbekerwedstrijd Amstel Gold Race, Pop on Top, de Wereldbeker Veldrijden, een jongeren Dance Festival in het kuurpark, het NK Living Statues, De Heuvelland 4 Daagse, de Bokkemèrt en Kerststad. Maar ook kleinere evenementen, zoals het City Beach Volleybal en Montmartre aan de Geul, vonden in Valkenburg een welkome gastheer.

De professionele begeleiding van de evenementen via het multidisciplinaire Evenementen Team, de hoeveelheid, spreiding en kwaliteit van evenementen en ons breed omvattende beleid deden een landelijke jury besluiten om Valkenburg aan de Geul in het jaar 2014 uit te roepen tot "Evenementenstad van het jaar" in de categorie gemeenten tot 80.000 inwoners. Wij zijn trots op deze prijs. Eind 2014 is met hulp van een internationale groep studenten van de Maastricht University gestart met het ontwikkelen van een citymarketingplan.

Thema 9: Overige activiteiten.

Vanuit het programma Economische zaken worden diverse andere projecten aangejaagd of ondersteund:

- Op basis van de evaluatie van het Museum Land van Valkenburg en het raadsbesluit om de subsidie in 2 jaar af te bouwen, in samenspraak met het museum de huidige huisvesting en eventuele alternatieven in beeld brengen;
- De verkoop van het Pradogebouw ten behoeve van een nieuwe economische ontwikkeling in dit gebouw op het gebied van wellness, zorg, leisure/toerisme en (semi-)zakelijke dienstverlening;
- Het organiseren van overlegtafels met ondernemers, gerelateerd aan actuele thema's.

Resultaten 2014.

Museum Land van Valkenburg.

In oktober 2013 heeft de Stichting Museum Land van Valkenburg te kennen gegeven de huidige huisvesting van het Museum in het pand gelegen aan de Grotestraat Centrum 31 te Valkenburg aan de Geul te willen handhaven. In 2014 is in overleg met het Museum bepaald welke achterstallige onderhoudswerkzaamheden binnen het daarvoor beschikbare budget worden uitgevoerd. Het grootste deel van deze werkzaamheden is in 2014 afgerond.

Pradogebouw.

In 2014 hebben nadere gesprekken plaatsgevonden met een marktpartij over de verkoop van het Pradogebouw ten behoeve van de realisatie van een designhotel. Dit heeft geleid tot het opstellen van een intentieovereenkomst over de verkoop van het Pradogebouw. Wij verwachten de intentieovereenkomst in 2015 te kunnen ondertekenen, waarna de realisatie van de plannen kan worden gestart.

Organiseren van overlegtafels met ondernemers, gerelateerd aan actuele thema's.

Elk jaar vinden gemeente-breed overlegtafels plaats op basis van op dat moment actuele thema's. Onderwerp van gesprek waren onder andere de herinrichting van het centrum van Valkenburg, de detailhandel, het kampeerbeleid en de oprichting van een nieuwe ondernemersvereniging in Berg en Terblijt.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Economische zaken	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Lasten	€ 79.191	€ 79.544	€ 77.109
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 41.800	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 943	€ 629.502	€ 629.502
Baten	€ 286.464	€ 714.220	€ 715.171
Onttrekking reserves	€ 2.310	€ 2.310	€ 2.310
Saldo	-€ 166.840	-€ 7.484	-€ 10.870

§ 1.4 Programma Onderwijs.

Bestuurlijk verantwoordelijk : Dhr. drs. H.M.L. Dauven
Ambtelijk verantwoordelijk : Dhr. ing. B.F.H. Mennens

In dit programma worden de activiteiten gepresenteerd, die zijn gericht op de taken die de gemeente heeft op het gebied van onderwijs. De gemeente draagt - naast het handhaven van de leerplicht en het organiseren van het leerlingenvervoer - zorg voor goede huisvesting van alle scholen voor primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs en levert daardoor een belangrijke voorwaardelijke bijdrage aan de kans op kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen.

De beleidsvoornemens worden vooral vanuit wettelijke kaders bepaald. Ten aanzien van de huisvesting van basisscholen binnen de gemeente heeft Uw raad in 2012 het integraal huisvestingsplan basisonderwijs vastgesteld.

Thema 1: Huisvesting Onderwijs.

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het voorzien in een adequate huisvesting van schoolgebouwen. Dit is geregeld in de verordening "Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul". Voor de scholen in het primair onderwijs dient de gemeente op basis van deze verordening gelden beschikbaar te stellen voor groot onderhoud aan de buitenkant van het gebouw (exclusief schilderwerk kozijnen). Tevens is de gemeente verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Per 1 januari 2015 komt er een wetswijziging onderwijshuisvesting. Doel is de taken en het budget voor het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen over te hevelen. Door deze wetswijziging komt er een uitname uit het gemeentefonds.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

In 2012 is in samenspraak met de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opgesteld. Uw raad heeft in het najaar 2012 ingestemd met dit huisvestingsplan. In het Huisvestingsplan Primair Onderwijs Valkenburg aan de Geul 2012-2017 is de komende 5 jaren gekozen voor het in stand houden van alle bestaande basisscholen in de gemeente. Voorwaarde hierbij is wel dat de bekostiging (kleine scholen toeslag en buitenonderhoud) niet wijzigt en de kwaliteit van het onderwijs niet in het gedrang komt. Er is gekozen voor het realiseren van twee Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV), te weten één in Berg en één in Valkenburg-Centrum. Deze twee BMV's worden aangemerkt als investeringslocaties. Op basis van behoefte wordt het bestaande dienstenpakket van de BMV uitgebreid met arrangementen in zorg-, opvang- en wijkactiviteiten. In Valkenburg-Centrum wordt door de nieuwbouw van de basisschool St. Joseph te realiseren bij de basisschool de Plenkert, het gebouw van de Plenkert te renoveren en tegelijkertijd deze beide scholen te integreren, een kwaliteitsslag gemaakt. Renovatie/nieuwbouw van de openbare basisschool Berg is pas na 2019 aan de orde. Bij investering in buitenonderhoud van gebouwen van scholen waarvan het aantal leerlingen onder de opheffingsnorm is gezakt, zal de gemeente in overleg met het schoolbestuur nagaan of deze investering uitgesteld kan worden c.q. een goedkoper alternatief voorhanden is.

Momenteel overweegt de Rijksoverheid om de kleine scholentoeslag te schrappen en hiervoor in de plaats een samenwerkingstoeslag in het leven te roepen. Het is nog niet duidelijk of deze maatregel wordt doorgevoerd en welke financiële consequenties deze zal hebben. Mocht deze maatregel doorgevoerd worden, dan wordt met de schoolbesturen overleg gepleegd om na te gaan of dit consequenties heeft voor de instandhouding van de kleine scholen en het Integraal Huisvestingsplan aanpassing heeft. In het verleden heeft de gemeenteraad al aangegeven dat geen bijdrage wordt gedaan in de exploitatie (tekorten) van scholen. In de besprekingen met de scholen zal dit besluit als uitgangspunt dienen.

Nieuwbouw basisschool St. Joseph en renovatie basisschool de Plenkert.

In het huisvestingsplan is opgenomen dat nieuwbouw voor de basisschool St. Joseph wordt gerealiseerd bij de basisschool de Plenkert en tevens het gebouw van de Plenkert wordt gerenoveerd. In 2013 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw en renovatie van € 200.000,-. De geraamde bouwkosten (incl. het voorbereidingskrediet) bedragen € 2.181.130,-. Naar verwachting wordt dit krediet voor nieuwbouw/renovatie eind 2013 beschikbaar gesteld, zodat de werkzaamheden per 2014 van start kunnen gaan.

Resultaten 2014.

In 2014 is gestart met de aanbesteding van de nieuwbouw van de basisschool St. Joseph en de renovatie van de basisschool de Plenkert. De uitvoering zal in 2015 van start gaan.

Thema 2: Passend Onderwijs.

Om de aansluiting tussen Passend Onderwijs en gemeenten zo goed mogelijk vorm te geven, verplicht de wetgever beide partijen - gemeenten en samenwerkingsverbanden (onderwijs) - om een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te voeren. Onderwerp van dit overleg is het ondersteuningsplan, dat het samenwerkingsverband (onderwijs) moet opstellen. In dit ondersteuningsplan wordt beschreven:

- Hoe het onderwijs de ondersteuning vorm geeft voor leerlingen die dat nodig hebben;
- Hoe de middelen verdeeld worden over de schoolbesturen. Om dit overleg te stroomlijnen is het verplicht dat elk samenwerkingsverband mét de gemeenten een procedure voor dit OOGO vaststelt. Ook dienen zij met elkaar een regeling voor geschillen in het leven te roepen. De gemeenten Maastricht-Heuvelland hebben besloten dit gezamenlijk op te pakken.

De gemeenten worden vanaf 2014 verplicht om het jeugdbeleidsplan ter bespreking aan het onderwijs voor te leggen. Doel van de nieuwe wettelijke voorschriften in het kader van Passend Onderwijs en Jeugdzorg is dat gemeente en onderwijs gezamenlijk de ondersteuning aan jongeren vorm geven. Bij de ontwikkeling van het nieuwe jeugdbeleid zal deze gezamenlijke ondersteuning door onderwijs en jeugdzorg vorm gegeven worden. Ook zal er een koppeling gelegd worden naar de overige decentralisaties (Werk en Inkomen en begeleiding).

Resultaten 2014.

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs officieel ingevoerd. De samenwerkingsverbanden Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs hebben hun ondersteuningsplannen voorgelegd aan het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Om de afstemming te zoeken tussen onderwijs en de jeugdhulpverlening is een overlegstructuur vastgesteld. Zo is er een ambtelijke werkgroep die samen met de directeuren van de samenwerkingsverbanden overleg voert op het niveau van het samenwerkingsverband. Tevens wordt in dit overleg het OOGO voorbereid. De basisscholen worden via het directeurenoverleg direct benaderd. Hierdoor ontstaan korte lijnen en duidelijke afspraken op schoolniveau. Met het voortgezet onderwijs worden separate afspraken gemaakt op schoolniveau omdat zij met kinderen werken, die afkomstig zijn uit verschillende gemeenten.

In zowel het overleg op schoolniveau als met de directeuren van de samenwerkingsverbanden is het jeugdbeleidsplan besproken. De nadruk heeft daarbij gelegen bij het uitvoeringsplan en de praktische invulling van hoe met zorgvragen wordt omgegaan.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Onderwijs	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Lasten	€ 1.800.664	€ 1.429.935	€ 1.362.627
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 90.947	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 0	€ 419.216	€ 476.912
Baten	€ 75.499	€ 53.255	€ 43.643
Onttrekking reserves	€ 16.988	€ 87.719	€ 87.719
Saldo	€ 1.799.124	€ 1.708.177	€ 1.708.177

§ 1.5 *Programma Cultuur en recreatie.*

Bestuurlijk verantwoordelijk : Dhr. drs. H.M.L. Dauven
Ambtelijk verantwoordelijk : Dhr. ing. B.F.H. Mennens

In dit programma worden de activiteiten gepresenteerd die zijn gericht op de culturele, sportieve en recreatieve doelstellingen van de gemeente Valkenburg aan de Geul. De kern waarop de activiteiten zijn gebaseerd is de toekomstvisie 2030 en het coalitieakkoord 2010-2014. Voor dit programma zijn de relevante onderdelen uit deze beleidsvoornemens uitgewerkt in projecten. De focus ligt op het voorwaardenscheppend beleid ten aanzien van gezonde culturele- en sportaccommodaties. Tevens richt dit programma zich op de activiteiten die betrekking hebben op monumentenzorg, archeologie, mergelgroeven/mergelwanden, groen, natuur en landschap.

Thema 1: Subsidie- en accommodatiebeleid.

In de gemeente moet door het verlopen van verordeningen/beleidsnota's het subsidie- en accommodatiebeleid worden herzien. De gemeenteraad heeft deze gelegenheid benut om toekomstig beleid te baseren op trends en ontwikkelingen in de samenleving. In 2012 is gestart met een traject dat moet leiden tot een nieuwe toekomstvisie voor de gemeente. Binnen deze toekomstvisie worden ook uitspraken gedaan over subsidie- en accommodatiebeleid. De raad zal in een proces dat in juni 2013 gestart is, komen tot een kaderstelling voor het subsidie- en accommodatiebeleid. Op basis van deze kaderstelling zal vervolgens een financiële vertaling worden gemaakt voor een nieuw subsidiebeleid en zal ook ten aanzien van de verschillende accommodaties nieuw beleid worden opgesteld.

De Sportraad Valkenburg aan de Geul is gevraagd om advies uit te brengen over het toekomstige accommodatiebeleid. Daarop heeft de Sportraad een tweetal sessies georganiseerd met alle plaatselijke voetbalverenigingen. Deze sessies hebben geleid tot een advies van de Sportraad aan het gemeentebestuur. Deze adviezen worden meegenomen bij de besprekingen over en kaderstelling van de herijking van het subsidie- en accommodatiebeleid.

Resultaten 2014.

Subsidiebeleid.

De gemeenteraad heeft op 16 december 2013 de "Uitgangspuntennotitie subsidiebeleid" vastgesteld en ons college opgedragen deze notitie als leidraad te gebruiken bij het opstellen van een nieuw subsidiebeleid en voorstellen te doen voor nadere invulling daarvan. Op basis van de beleidsprioriteiten en de uitgangspunten is een voorstel uitgewerkt voor het nieuwe subsidiebeleid. Het uitgewerkte voorstel is tijdens een workshop van de raad toegelicht en besproken. Vervolgens heeft de commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie (EFTR) op 26 november 2014 het voorstel besproken. De herijking van het subsidiebeleid zal in 2015 nog nader worden afgestemd op een nota sportbeleid en naar verwachting eind 2015 worden afgerond.

Accommodatiebeleid.

De gemeenteraad heeft op 30 juni 2014 besloten de uitgangspunten voor het accommodatiebeleid vast te stellen en het college de opdracht te geven de uitgangspunten als leidraad te gebruiken bij het opstellen van een nieuw accommodatiebeleid en voorstellen te doen voor nadere invulling hiervan.

Thema 2: In stand houden culturele voorzieningen.

De huidige nota "Cultuurbeleidsplan Valkenburg aan de Geul 2010-2013" loopt in 2013 ten einde. In de meerjarenbegroting is voor cultuurbeleid tot en met 2014 een bedrag van € 30.000,- per jaar beschikbaar. In overleg met de Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul is ons voornemen voor het jaar 2014 een jaarprogramma op te stellen waarbij de doelstellingen opgenomen in het huidige cultuurbeleidsplan leidend zijn. In het planjaar 2014 zal een kritische evaluatie moeten uitwijzen of aan de hand van vooraf door de gemeenteraad vast te stellen kaders nieuw cultuurbeleid moet worden opgesteld. Een dergelijk beleid heeft echter alleen zin als er ook financiële middelen beschikbaar zijn om de doelstellingen in dit nieuwe beleid te realiseren.

Resultaten 2014.

In 2014 heeft de Stichting Kunst- en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul voor de laatste keer het subsidie ter hoogte van € 30.000,- ontvangen. Dit subsidie zal in het nieuwe subsidiebeleid 2016-2019 een plaats moeten krijgen. Op 15 december 2014 heeft de raad besloten om de Stichting Kunst- en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul voor het jaar 2015 een subsidie te verlenen van € 27.000,-. Deze raad heeft ter uitvoering van het cultuurbeleidsplan in 2014 diverse activiteiten ondernomen. Bijvoorbeeld de ondersteuning van de realisatie van een kunstwerk op de rotonde in Berg, een bijdrage aan Frater Venantius in Schin op Geul en het schildersplein Mont Martre aan de Geul.

Thema 3: Monumentenzorg en archeologie.

Op 1 januari 2012 is een wetwijziging met betrekking tot de Wet Ruimtelijke Ordening in werking getreden. Deze wetwijziging ziet erop toe dat gemeenten in het bestemmingsplan rekening moeten houden met gebouwde monumenten en landschappen. Uw raad heeft daarop ingespeeld met het verzoek om voor de gemeente een monumentenbeleid op te stellen. Daardoor verankert onze gemeente het monumentenbeleid zowel in een beleidsnotitie als in het bestemmingsplan. In 2013 is een inventarisatie opgesteld en is nagegaan hoe omliggende gemeenten met deze materie omgaan. De verwachting is dat in de loop van 2014 de beleidsnotitie gestalte zal krijgen. Hierbij zullen de leden van de commissie EFTR regelmatig worden betrokken. Het is de bedoeling dat deze beleidsnotitie in 2014 zal worden vastgesteld.

In het kader van de agenda Valkenburg wordt gestreefd naar het versterken van de historische identiteit van onze gemeente door het beter herkenbaar en beleefbaar maken van de resten van de middeleeuwse vestingwerken. In 2012 is de openbare ruimte van het historische centrum heringericht. In 2013 zijn de ontwerpen voor de reconstructie van de Geulpoort en Grendelpoort uitgewerkt. Aansluitend zijn de benodigde procedures opgestart. Naar verwachting zal in 2014 dit formele traject zijn afgehandeld en kan worden overgegaan tot daadwerkelijke uitvoering (zie verder het programma Economische zaken).

De provincie heeft een subsidiebeleid voor restauratie en herbesteding van monumenten. Onze gemeente gaat daarop intekenen met alleen die monumenten waarbij de gemeente de cofinanciering kan garanderen.

Resultaten 2014.

Door prioriteit te leggen bij de realisatie van de stadspoorten en het Halderpark is de capaciteit voor een startnotitie beleidsplan anders ingezet. Wij verwachten in 2015 deze notitie te kunnen aanleveren. Voor de stadsmuur in het Halderpark is een rijkssubsidie aangevraagd en verkregen.

Thema 4: Mergelgroeven en mergelwanden.

De inventariserende stabiliteitsonderzoeken in de Sibber- en Gemeentegroeven hebben op basis van de daaruit voortvloeiende aanbevelingen geleid tot het gefaseerd uitvoeren van gedetailleerde onderzoeken, verstevigingswerkzaamheden, het aanbrengen van meetinstrumenten en het opstellen van een beheersplan. Deze werkzaamheden zullen in 2014 worden afgerond. Voor de mergelwanden, die eigendom van de gemeente zijn, is een vergelijkbaar inventariserend stabiliteitsonderzoek uitgevoerd.

Resultaten 2014.

De verstevigingswerkzaamheden zijn nog steeds in uitvoering. De aanbesteding van de meetinstrumenten is in 2014 opgestart. De inventarisatie van de mergelwanden is afgerond. In 2014 zijn 3 locaties verstevigd.

Thema 5: Uitbreiding recreatieve padenstructuur Maastricht-Valkenburg.

In 2013 wordt de discussie over de tracés van de te realiseren wandel- en fietspaden afgerond en zullen de benodigde vergunningenprocedures opgestart en doorlopen worden. Afhankelijk van de benodigde proceduretijd wordt in 2014 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Resultaten 2014.

De uitvoering van de werkzaamheden is in 2014 gestart. In 2015 zal de uitvoering op Valkenburgs grondgebied gereed zijn.

Thema 6: Transitie van fysieke naar digitale bibliotheek.

In opdracht van het ministerie van OCW en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) bouwt en onderhoudt de Stichting Bibliotheek een infrastructuur voor de digitale bibliotheek. Bibliotheek.nl heeft tot doel om in opdracht van en ten behoeve van de gezamenlijke openbare bibliotheken in Nederland, zonder winstoogmerk, een landelijke digitale openbare bibliotheek op internet te ontwikkelen en in stand te houden. Deze innovaties brengen voordelen met zich mee voor de gebruiker, de bibliotheek en de gemeente. De dienstverlening aan scholen zal worden verbeterd. Door de krachtenbundeling is de aanpak efficiënt en kostenbesparend. Door de aansluiting op de infrastructuur wordt het mogelijk om e-books uit te lenen aan leden. Het is de bedoeling dat een flink aanbod van algemene literatuur op korte termijn beschikbaar komt, gefinancierd vanuit het bestaande VOB inkoopbudget van € 3 miljoen.

Wetgeving verandert.

De bibliotheekwetgeving zal worden geactualiseerd. Op 7 december 2011 heeft de staatssecretaris van OCW in een brief aan de Tweede Kamer zijn visie geschetst op de actualisering van de bibliotheekwetgeving. De belangrijkste punten zijn:

1. Er zal een functionele omschrijving van de openbare bibliotheek worden vastgelegd;
2. De bibliotheek kent een fysieke en een digitale component;
3. De fysieke bibliotheek is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeenten behouden de vrijheid om hieraan invulling te geven;
4. Het rijk wordt verantwoordelijk voor de digitale bibliotheek. Dit inclusief de subsidiëring van digitale content die nu nog door de VOB met gemeentelijke middelen wordt ingekocht. In verband met de centralisatie van deze taak zal een bedrag uit het gemeentefonds worden onttrokken;
5. De provincies houden een verantwoordelijkheid in de ondersteuning van de fysieke bibliotheek en bij de invoering van de digitale bibliotheek. Voor de provincies is echter geen structurele rol in de digitale bibliotheek weggelegd.

Financiële consequenties.

VNG, OCW en BZK zijn overeengekomen dat een uitname uit het gemeentefonds zal plaatsvinden. De uitname zal niet eerder dan in 2014 aan de orde zijn. De uitname zal te zijner tijd door de gemeente worden doorberekend in de subsidie aan de lokale bibliotheek. Aan de lokale bibliotheken worden voornamelijk geen kosten doorberekend voor deelname aan de digitale infrastructuur.

De bibliotheek als organisatie.

Als gevolg van de landelijke infrastructuur inclusief landelijke digitale content en back-office samenwerking, is te verwachten dat een aantal traditionele werkzaamheden binnen de bibliotheek die met deze functies samenhangen qua omvang sterk zullen afnemen.

Huisvesting.

De digitale ontwikkeling zal de rol van het bibliotheekgebouw wijzigen. De advies- en gidstaak met name voor de schoolgaande jeugd kan decentraal gestalte krijgen dicht bij de doelgroep (in de onderwijsinstellingen) net als leesbevordering. Het gebouw wordt wel belangrijk als plek om te leren, studeren, te ontmoeten en (cultureel) geïnspireerd te worden. Per gemeente kunnen afhankelijk van de lokale prioriteiten en omstandigheden hierin keuzes worden gemaakt.

Lokaal keuzes maken.

Gemeente en lokale bibliotheek kunnen eigenstandige keuzes maken op grond van het ambitieniveau dat is gekozen en afgesproken in een onderlinge dialoog.

Samenwerking met het onderwijs.

De mate waarin de school digitaal lezen kan ondersteunen door de beschikbaarstelling van digitale leesapparaten zal een sleutel zijn in de samenwerking tussen bibliotheek en school. Het is van belang met scholen afspraken te maken over de digitale dienstverlening en hun rol daarin. De gemeente kan hierin een wezenlijke rol spelen door partijen aan tafel te noden en daarmee bestuurlijke afspraken te maken.

Met de Stichting Heuvellandbibliotheken zullen afspraken worden gemaakt over het selectie- collectie- en substitutiebeleid en strategische keuzes om de transformatie naar digitalisering succesvol te maken. Daarnaast zal in overleg met de Provincie worden bekeken naar verbreding van de samenwerking in de regio.

Resultaten 2014.

De te realiseren doelstellingen voor 2014 zijn nog niet gerealiseerd als gevolg van het plotseling wegvallen van de ambtelijke kartrekkers bij de Provincie en van de gemeenten, die samenwerken met de Stichting Heuvellandbibliotheken. Hierdoor ontstond onduidelijkheid over de continuering van de opdracht/financiering van de ondersteuning door Cubiss door de Provincie. De trajecten zijn momenteel weer opgestart en lopen door in 2015.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Cultuur en recreatie	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Lasten	€ 5.976.119	€ 6.656.965	€ 6.603.168
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 965.765	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 139.059	€ 777.290	€ 866.176
Baten	€ 945.426	€ 1.285.460	€ 1.294.049
Onttrekking reserves	€ 94.176	€ 373.665	€ 373.665
Saldo	€ 6.041.341	€ 5.775.130	€ 5.801.630

§ 1.6 Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.

Bestuurlijk verantwoordelijk : Dhr. drs. H.M.L. Dauven
Ambtelijk verantwoordelijk : Dhr. ing. B.F.H. Mennens

In dit programma worden de activiteiten gepresenteerd die zijn gericht op de sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening van onze gemeente. Onze gemeente richt zich vooral op de zelfredzaamheid en participatie van burgers, op versterking van informele netwerken en een betere afstemming van maatschappelijke organisaties op behoeftes en vragen van burgers. Ook streven we naar versterking van samenhang tussen welzijn, wonen en zorg. Uitgangspunt daarbij is het stimuleren en versterken van het zelforganiserend vermogen van burgers.

Dit valt naadloos samen met de inhoud van de door de raad vastgestelde kadernota "Meedoen in Valkenburg aan de Geul: een andere kijk op participatie van burgers" met daarin het centrale gedachtegoed over zelfsturing. In die kadernota nemen de gemeenschappen vanuit het gedachtegoed van zelfsturing in het proces van gemeenschapsontwikkeling een dominante plaats in. Dit betekent dat in de benadering van de gemeenschappen en de aanpak van vraagstukken er primair sterk wordt geacteerd vanuit de eigen kwaliteiten en capaciteiten die in de samenleving verscholen liggen.

Daar waar burgers zich (tijdelijk) niet meer zelf kunnen redden, moeten voorzieningen vanuit de gemeente ingezet kunnen worden. Dat moet snel en efficiënt gebeuren, zonder grote administratieve (langdurige) procedures. Deze voorzieningen hebben betrekking op zelfredzaamheid ten aanzien van jeugd, werk, inkomen en zorg.

De 3 decentralisaties (3D's) in het sociale domein.

Gemeenten staan aan de vooravond van een grote, drieledige decentralisatieoperatie in het sociale domein die in 2015 zijn beslag krijgt. Het kabinet wil taken en verantwoordelijkheden op de beleidsterreinen van werk/participatie, inkomen, zorg en jeugdzorg aan gemeenten overdragen. De achterliggende gedachte is dat gemeenten dichterbij de burger staan en meer maatwerk kunnen leveren door taken in samenhang te organiseren. Volgens het kabinet moet het credo "1 gezin, 1 plan, 1 regisseur" het uitgangspunt voor de decentralisaties vormen. Alle decentralisaties gaan overigens gepaard met een korting op de betreffende budgetten. Het heeft de voorkeur van het Kabinet om de uitvoering van dit omvangrijke sociale domein te beleggen binnen de democratisch gelegitimeerde bestuurlijke hoofdstructuur, zodat inwoners invloed kunnen uitoefenen middels raadsverkiezingen. Op lange termijn wordt gestreefd naar gemeenten van in beginsel 100.000 inwoners. Dit is echter een langlopend proces waarop de decentralisaties niet kunnen wachten, aangezien de ingangsdatum van alle 3 de decentralisaties inmiddels is vastgesteld op 1 januari 2015 waardoor de gemeentelijke uitvoeringskracht op korte termijn dient te worden versterkt.

De decentralisaties vinden plaats naar alle afzonderlijke gemeenten, maar om voorafgaand aan de decentralisaties voldoende uitvoeringskracht te realiseren, wordt hen gevraagd de uitvoering op een hoger schaalniveau te beleggen.

Voor deze uitvoering van het sociale domein ziet het Rijk een driedeling, te weten:

- a) Taken die door de gemeenten kunnen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld eerstelijnszorg) en het bieden van een loketfunctie aan de burger;
- b) Taken die vragen om uitvoering op een niveau van minimaal circa 100.000 inwoners, met ruimte voor maatwerk (bijvoorbeeld inkoop). Hiervoor moeten de 3D's in samenhang worden opgepakt in een stevige, congruente samenwerkingsorganisatie;
- c) Taken op bovenregionaal niveau, of zelfs op provinciaal en landelijk niveau (bijvoorbeeld inkoop van zeer specialistische taken en dienstverlening op het gebied van de 3D's: aanpak huiselijk geweld, jeugdbescherming, jeugdreclassering en dergelijke).

De geldstromen worden eenvoudiger en eenduidiger ingericht zodat gemeenten kunnen inspelen op samenhangende problematiek waar veel probleemgezinnen mee te maken hebben en waarvoor een integrale oplossing nodig is. Maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie komen in één hand (de gemeente) en daardoor kunnen werkprocessen rond een hulpvraag efficiënter en integraal worden georganiseerd, waardoor maatschappelijke participatie sneller leidt tot arbeidsparticipatie. Naar verwachting van het Rijk leidt de integrale aanpak, waarbij de problematiek van het gezin centraal staat, tot meer veiligheid in huis, minder overlast in de wijk en meer maatschappelijke- en arbeidsparticipatie.

De decentralisaties stellen hoge eisen aan de gemeenten en gemeenten kunnen dit alleen als de uitvoeringskracht tussen gemeenten wordt gebundeld. Alle energie van de betrokken partijen moet de komende periode erop zijn gericht om te komen tot adequate vormen van samenwerking en de realisatie hiervan. De VNG geeft aan dat er sprake moet zijn van niet vrijblijvende samenwerkingsverbanden met de volgende kenmerken:

- De schaal moet efficiënt zijn en een samenhangend verzorgingsgebied kennen;
- De gekozen samenwerking biedt voldoende basis voor goed toezicht op eventuele risico's;
- Voorkomen van witte vlekken;
- Goede en stevige regie richting maatschappelijke instanties en zorginstellingen;
- Voldoende voortgang in de gekozen schaal en samenwerking.

Het kabinet heeft hier een aantal criteria aan toegevoegd:

- De samenwerkingsverbanden worden vorm gegeven op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en bij de keuzes voor samenwerking wordt rekening gehouden met al bestaande wettelijke vereisten van regionale samenwerking;
- Uitgangspunt is het streven naar congruente samenwerkingsverbanden, waarbij zoveel mogelijk bestaande, goed functionerende samenwerkingsverbanden worden gerespecteerd;
- Onder congruentie wordt verstaan dat gemeenten met dezelfde partners samenwerken om de decentralisaties uit te voeren;
- Het bovenregionale niveau is gelijk aan dat van de arbeidsmarktregio's;
- Binnen de buitengrenzen van de bovenregionale samenwerkingsverbanden (arbeidsmarktregio's) kunnen congruente samenwerkingsverbanden op (sub) regionaal niveau (taakniveau b) worden gerealiseerd;
- De samenwerking mag niet rond een centrumgemeente worden georganiseerd omdat die dan in een geïsoleerde positie komt.

In een brief aan het bestuur van de VNG hebben de Zuid-Limburgse gemeenten aangegeven dat in de uitvoering van de taken in het sociale domein de gemeentelijke samenwerking het meest effectief is op de schaal van de 3 sub-regio's Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Voor elk van de sub-regio's wordt een bestuurlijk-ambtelijke projectstructuur ingericht. In de regio Heuvelland (inclusief Maastricht) is de bestuurlijk-ambtelijke projectstructuur voor de gezamenlijke beleidsvoorbereiding, in- en uitvoering van het sociale domein sinds medio september 2013 operationeel en wordt gebaseerd op de al bestaande projectstructuur van "Heuvelland werkt" die was opgezet voor de invoering van de Participatiewet. Het zwaartepunt van de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en invoering van de 3 decentralisaties zal in 2014 liggen. Het wordt een omvangrijke operatie met grote inhoudelijke en financiële gevolgen.

Zoals vermeld is voor de invoering van de 3 decentralisaties een regionaal project opgezet waarin alle Heuvellandgemeenten en de regionale sociale dienst Pentasz vertegenwoordigd zijn. Binnen deze projectstructuur zullen alle producten worden ontwikkeld en via bespreking en vaststelling in projectgroep (beleidsmedewerkers), directiegroep (ambtelijk eindverantwoordelijken) en stuurgroep (portefeuillehouders) ter besluitvorming worden gebracht in de colleges en gemeenteraden. Tevens wordt onderzocht in welke (gemeenschappelijke) vorm de 3 decentralisaties het beste uitgevoerd kunnen worden.

Het jaar 2014 is een cruciaal jaar voor zowel de ontwikkeling van de inhoud als de vorm waarin per 1 januari 2015 de uitvoering van de 3 decentralisaties wordt uitgevoerd.

Thema 1: Leefbaarheid in de kernen.

In 2013 zijn de kaders zelfsturing herijkt. Doordat de samenleving constant in beweging is, er nieuwe inzichten zijn verworven door al enkele jaren te werken volgens het zelfsturingsprincipe en door de kanteling van de gemeentelijke organisatie, was er bij de raad behoefte om de kaders zelfsturing uit 2009 te herijken. Door de gemeenteraad is besloten dat het principe van zelfsturende vitale gemeenschappen gehandhaafd blijft. Zelfsturing drukt uit dat mensen met elkaar en autonoom nadenken over de toekomst van de gemeenschap of gemeenschappen (lees kern of dorp) waar zij deel van uitmaken en vervolgens de verantwoordelijkheid nemen om de ideeën die ze samen ontwikkelen, vorm en inhoud te geven. De gemeentelijke rol verschuift van bepalend naar faciliterend, soms ondersteunend, soms regisserend.

Eén van de belangrijkste wijzigingen bij de herijking is het instellen van een platform kernambtenaren en de introductie van de kernambtenaar. In het platform kernambtenaren overleggen beleidsambtenaren en programmadirecteuren integraal over wat er op dat moment actueel is in een bepaalde kern. Dit overleg heeft zijn waarde in 2013 bewezen en wordt in 2014 gecontinueerd. In 2013 zijn 2 kernambtenaren aangewezen: één voor het Centrum en één voor de kern Vilt. In 2014 hebben alle kernen een kernambtenaar toegewezen gekregen. De coördinator leefbaarheid heeft bij de herijking van de kaders een andere taakomschrijving gekregen. Hij is procescoördinator leefbaarheid. Hij geeft advies en coacht ten aanzien van integrale participatieprocessen in de kernen en van daaruit volgt advisering aan bestuur en ambtelijke organisatie. Dit geldt voor het college van burgemeester en wethouders, de beleidsmedewerker burgerparticipatie, kernambtenaren en de gemeenteraad. Als zodanig maakt de procescoördinator ook deel uit van het platform kernambtenaren. De gemeenteraad heeft besloten om de inzet van de procescoördinator in 2014 te continueren, met dien verstande dat er vanaf 2014 een (significante) bezuiniging wordt ingezet.

De dorpsontwikkelingsplannen van Vilt en Houthem zijn in 2013 vastgesteld. De projecten en activiteiten die in deze plannen zijn opgenomen, worden in 2014 concreet uitgevoerd. De procescoördinator zelfsturing en de betreffende kernambtenaren zullen hierbij een belangrijke rol spelen. In 2013 heeft onze gemeente een regionale bestuurlijke netwerkdag zelfsturing georganiseerd. De output van deze dag zal in 2014 leiden tot een plan van aanpak.

Resultaten 2014.

In 2014 hebben alle kernen een eigen kernambtenaar toegewezen gekregen. Het platform kernambtenaren is elke 6 weken bij elkaar gekomen. In dit platform werden de zaken die speelden in de kernen integraal opgepakt. Het uitgangspunt van ons college was om vooralsnog twee kernambtenaren aan te wijzen. Zij zijn begin 2013 aangewezen. Deze zijn aan de slag gegaan in de kernen Vilt en in het Centrum. De kern Vilt was in die tijd bezig met het opstellen van een Dorps Ontwikkelings Plan (DOP). Een kernambtenaar was meer dan welkom. Nadat beide kernen positief waren over de inzet van de kernambtenaar heeft ons college vanaf september 2013 ook voor de overige kernen kernambtenaren ingezet.

De kernambtenaren doen het werk voor het kernoverleg naast hun reguliere werkzaamheden. Wat we constateren is dat de kernambtenaren in sommige situaties in een belangenconflict terecht kunnen komen. De kernambtenaar zal dan afstand moeten houden. Daarnaast heeft ook de regionale bestuurlijke netwerkdag rondom burgerparticipatie nieuwe inzichten gebracht. In 2014 is daarom een eerste aanzet gegeven om te komen tot een Bureau Burgerkracht dat als projectorganisatie rechtstreeks valt onder de algemeen directeur/gemeentesecretaris. In dit Bureau werken de interne en de externe procescoördinator burgerkracht. Zij zijn het directe aanspreekpunt voor de kernen. Vanuit dit Bureau zal de interne procescoördinator collega's benaderen wiens expertise wordt gevraagd bij projecten en activiteiten in de kernen. Dit idee zal in 2015 onder de aandacht worden gebracht van de raad en de kernoverleggen.

In Vilt zijn naar aanleiding van het dorpsontwikkelingsplan al de nodige activiteiten uitgevoerd. Zo is er een huiskamer voor senioren gerealiseerd en is er een begin gemaakt met de realisatie van social sofa's. Houthem St. Gerlach heeft in 2014 een aanzienlijk subsidie van de provincie ontvangen om een tiental projecten in het Houthemse te realiseren.

Thema 2: Voorbereiding Participatiewet op basis van sociaal akkoord.

Door werkgevers, werknemers en het kabinet is op donderdag 11 april 2013 een sociaal akkoord gesloten. Hierin zijn diverse maatregelen opgenomen die van invloed zijn op de inhoud en planning van de Participatiewet. De uitvoering van de Participatiewet, waarin Wwb, Wsw en een deel van de Wajong worden samengevoegd, stond gepland per 2014, maar is met een jaar uitgesteld. De komende periode van uitwerking en besluitvorming moet uitwijzen wat concreet de gevolgen zijn voor de Participatiewet. Een eerste indicatie van deze gevolgen is te geven op basis van de kabinetsbrief over het sociaal akkoord. Hierin is op hoofdlijnen weergegeven welke maatregelen en/of wijzigingen zijn besproken. Zo is aangegeven dat de instroom in de Wsw niet per 2014, maar per 2015 stopt. Het huidige bestand blijft gehandhaafd. Daarnaast is de Wajong niet per 2014, maar per 2015 alleen voor volledig arbeidsongeschikten. Het huidige Wajong-bestand wordt wél herkeurd. De quotumregeling, waarmee grotere bedrijven zouden worden verplicht 5% arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, is vervangen door een garantstelling van werkgevers. Loondispensatie wordt losgelaten; voor mensen die gedeeltelijk inzetbaar zijn bij een reguliere werkgever wordt loonkostensubsidie ingezet. Tot slot is gesproken over één orgaan voor keuring van arbeidsgeschiktheid (in de praktijk een samenvoeging van UWV en CIZ) en het werken met 35 regionale Werkbedrijven die zorgdragen voor het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking, waarin de gemeente de lead heeft en samenwerkt met UWV en sociale partners. De maatregelen zijn nog niet uitgewerkt, en zeker wat betreft de laatst genoemde maatregelen (centrale indicatiestelling en Werkbedrijven) is nog onzeker of en hoe deze uitgewerkt en uitgevoerd gaan worden. Onbekend is verder nog wat voor gemeenten de financiële gevolgen van de maatregelen zullen zijn. Nadere besluitvorming en uitwerking van de maatregelen (inclusief de financiële aspecten) zullen meer duidelijkheid moeten geven.

De gevolgen van het sociaal akkoord roepen veel vragen op. Toch bereiden wij ons verder voor, met dien verstande dat de projectstructuur van de Participatiewet gelijk is aan de structuur van het project "Heuvelland werkt". Het accent ligt daarbij op drie sleutelwoorden, te weten continueren, temporiseren, innoveren:

- Het project "Heuvelland werkt" met de zes deelprocessen continueren en de lobby richting Rijk inzetten op de sub-regio, waarbij de sub-regio sterk wordt geïmponeerd;
- Het project temporiseren in verband met de uitwerking van het Sociaal Akkoord, waarbij 2013-2014 wordt gebruikt als transformatieperiode, om te innoveren binnen het huidige wettelijke en budgettaire kader. Hierbij worden beleid, instrumenten en voorzieningen doorontwikkeld, zodat daar waar mogelijk kan worden voorgesorteerd op de nieuwe ontwikkelingen.

Resultaten 2014.

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland hebben in 2014 een projectorganisatie gevormd, waarin door de gezamenlijke gemeenten de voorbereiding van de komst van de Participatiewet ter hand werd genomen. In de raadsvergadering van februari 2014 werden het Beleidskader Participatiewet van de gemeente Valkenburg aan de Geul en de 5 andere Maastricht-Heuvellandgemeenten vastgesteld.

Hierbij werden de volgende uitgangspunten voor de uitvoering van de Participatiewet vastgesteld:

- Maastricht-Heuvelland werkt naar vermogen;
- Eigen verantwoordelijkheid staat centraal en voorop, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het reguliere proces van de ((eu)regionale) arbeidsmarkt;
- Het pad van de aanvrager loopt altijd langs de volgende route: diagnose-plaatsing-ontwikkeling;
- Bij de plaatsing kan -binnen de budgettaire kaders- gebruik worden gemaakt van één of meer van de volgende vormen van werk:
 - regulier werk;
 - gesubsidieerd werk;
 - werken met behoud van uitkering;
 - tegenprestatie;
 - beschermt werk;
 - dagbesteding.
- Instroom beperken en uitstroom bevorderen;
- Een werkgeversbenadering voor de (eu)regionale arbeidsmarkt;
- Een samenhangende aanpak binnen het sociale domein;

- Scholing/training;
- Koppeling WMO, beheer openbare ruimte, (jeugd)zorg en onderwijs, alsmede koppeling kernen/wijkaanpak.

Op basis van deze uitgangspunten werd de voorbereiding van de Participatiewet opgepakt. Hierbij zijn zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau diverse sessies geweest om input te verkrijgen voor het nieuw te vormen beleid. Ook de cliëntenraden WSW, WWB en WMO werden nauw bij dit proces betrokken. Dit heeft erin geresulteerd dat in de raadsvergadering van december 2014 het Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 is vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan zijn tevens de verordeningen en uitvoeringsbesluiten opgesteld, waarbij de verordeningen zijn vastgesteld door de raad en de uitvoeringsbesluiten door het college. Tevens is er, zoveel als mogelijk, afstemming geweest met de 2 andere decentralisaties, te weten de Jeugd en de WMO. De regio Maastricht-Heuvelland heeft zich in 2014 bij de ontwikkeling van de Participatiewet, ook bij de Jeugdwet en WMO, onderscheiden door de consequente en gestructureerde regionale aanpak en afstemming, waardoor het vastgestelde beleid in alle gemeenten van Maastricht-Heuvelland (nagenoeg) hetzelfde is. Dit komt de rechtszekerheid van de burger, die van de Participatiewet gebruik moet maken, ten goede.

Thema 3: De Wet sociale werkvoorziening.

De gemeenten Gulpen-Witterm, Vaals en Valkenburg aan de Geul hebben op het domein sociale zaken te maken met een versnipperde structuur. Het arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid geven deze gemeenten vorm in het Heuvelland. Ook op de andere beleidsonderdelen van sociale zaken zoals inkomensbeleid, armoedebeleid e.d. is er een nauwe samenwerking en afstemming in, en met de Heuvellandgemeenten. Uitzondering hierop vormen beleid en uitvoering op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening, waarvoor sinds 1982 aansluiting is gezocht bij de Parkstadgemeenten.

Al lange tijd verkeren de genoemde gemeenten feitelijk in een spagaat als het gaat om het arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid integraal vorm te geven aangezien zij in 2 regio's opereren. Een van de deelprocessen in het project "Heuvelland werkt" is dan ook het onderzoek naar de toekomstige uitvoering van de Wsw door de gemeenten Vaals, Gulpen-Witterm en Valkenburg aan de Geul. Dit onderzoek richt zich dan voornamelijk op mogelijke uittreding uit de Gemeenschappelijke regeling WOZL. Medio 2013 zijn hieromtrent gesprekken gevoerd en is aan WOZL opdracht gegeven om de financiële gevolgen voor de 3 gemeenten bij uittreding in beeld te brengen.

Het faillissement van Licom in oktober 2012, het controversieel verklaren van de WWNV, de aangekondigde komst van de participatiewet met ingang van 1 januari 2014, waarvan de ingangsdatum weer werd uitgesteld tot 1 januari 2015, het sociaal akkoord en de reactie daarop door het kabinet zijn van wezenlijke invloed op dit proces. Waarschijnlijk stopt de Wsw in zijn huidige vorm per 1 januari 2015, en dienen personen met een arbeidshandicap via een regionaal op te richten Werkbedrijf te worden ondersteund bij re-integratie. Deze ontwikkelingen hebben het onderzoek naar uittreding uit de GR WOZL aanmerkelijk vertraagd, aangezien de nieuwe regelgeving van wezenlijke invloed kan zijn op de uiteindelijke keuze voor de uitvoering van de Wsw. Inmiddels is een ambtelijke- en bestuurlijke werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de 3 Heuvellandgemeenten aangevuld met vertegenwoordigers van de Parkstadgemeenten, om het proces en de besluitvorming voor te bereiden.

Het streven van het kabinet is de Participatiewet, waarin dus ook de Wsw is opgenomen, dit najaar naar de Tweede Kamer te sturen. Op basis hiervan zal in 2014 een definitief besluit over de toekomstige uitvoering van de Wsw door de gemeenten Vaals, Gulpen-Witterm en Valkenburg aan de Geul genomen worden.

Het beleid van WOZL is erop gericht om, conform de opdracht vanuit de deelnemende gemeenten, meer de beweging van binnen naar buiten te maken. Dit betekent dat Wsw-geïndiceerden die thans nog bij beschut binnen werkzaam zijn, naar buiten worden geplaatst indien zij daarvoor de capaciteiten hebben en er plekken beschikbaar zijn. Om dit te stimuleren en aan de praktijk te toetsen, worden bij de gemeenten pilots opgezet. In onze gemeente is het de bedoeling om in een kerngerichte (kantonniers) aanpak Wsw-ers tewerk te stellen in de kernen. In eerste instantie zal dit in 1 of 2 kernen plaatsvinden, waarna bij gebleken succes uitrol naar meerdere kernen mogelijk is. Er is door de Provincie Limburg financiering toegezegd voor deze pilots. Om hiervoor in aanmerking te komen, verdient het de voorkeur dat de 11 WOZL gemeenten een gezamenlijk verzoek doen, waarbij iedere individuele gemeente haar eigen project kan inbrengen. De gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul willen een gezamenlijk plan indienen, waarbij Vaals zich richt op WMO-achtige activiteiten, Gulpen-Wittem op werkzaamheden in de buitengebieden en Valkenburg aan de Geul op werkzaamheden in het groen en in de kernen. In het najaar van 2013 wordt gestart met de pilot en deze zal met name in 2014 worden doorontwikkeld

Resultaten 2014.

Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 is geen nieuwe instroom meer mogelijk in de WSW. Op 31 december 2014 was er nog een wachtlijst van 3 personen met een WSW-indicatie. Deze personen kunnen dus niet meer in aanmerking komen voor de WSW-dienstbetrekking, maar behoren wel tot de prioritaire doelgroep van de garantiebannen, die vanaf 2015 beschikbaar zijn.

Met betrekking tot het onderzoek van de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul naar de toekomstige uitvoering van de WSW in Maastricht-Heuvelland was het oorspronkelijk de bedoeling in de eerste helft van 2014 hieromtrent een besluit te nemen. Echter, vanwege het ontbreken van definitieve gegevens over de kosten van uittreden uit WOZL en de onduidelijkheden over toekomstige ontwikkelingen binnen MTB is de besluitvorming hierover uitgesteld.

Inmiddels blijkt dat WOZL zich in positieve zin ontwikkelt. Het exploitatietekort over 2014 is lager dan begroot. Voor de komende jaren wordt overigens weer een oplopend exploitatietekort verwacht, met name vanwege de vermindering van de rijksbudgetten voor de WSW. Met betrekking tot de ontwikkeling van de MTB is in 2014 door de gemeenten in Maastricht-Heuvelland (op initiatief van de gemeente Maastricht) een onderzoek gestart naar de toekomstige uitvoering van de Participatiewet, waarbij de positie van de MTB nadrukkelijk wordt betrokken. In februari 2014 besloot het Dagelijks Bestuur van WOZL "publiek groen" over te hevelen naar de deelnemende gemeenten met ingang van 1 januari 2015. Voor onze gemeente betekende dit de overname van 27 personen met een SW-indicatie. Na een grondige voorbereiding is deze overname per 1 februari 2015 gerealiseerd.

Thema 4: Regionaal Werkgevers Servicepunt.

Door het Rijk is bepaald dat aan werkgevers dienstverlening dient te worden aangeboden op een bovenlokale schaal. Aansluiting bij bestaande samenwerkingsverbanden wordt hierbij geadviseerd. Bij de ontwikkeling hiervan speelt het redesign van UWV een rol. Dit houdt in dat met name UWV Werkbedrijf zal worden afgeslankt. In het redesign van UWV wordt zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij de dienstverlening die reeds op de markt beschikbaar is, zoals uitzendbureaus. UWV Werkbedrijf zal worden geconcentreerd op 32 werkpleinen in het land. Hierbij wordt naar verwachting aansluiting gezocht bij de gemeenten waar ook de UWV+-locatie is gevestigd. Voor Zuid-Limburg is dat de gemeente Heerlen. Vanuit deze vestiging zal UWV Werkbedrijf haar dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers aanbieden. Op het Werkplein Parkstad is momenteel ook het Regionaal Mobiliteitscentrum (RMC) gehuisvest.

Het RMC is voortgekomen uit de samenwerkende werkpleinen Zuid-Limburg, dat een samenwerkingsverband is tussen gemeenten, UWV-Werkbedrijf en UWV, en zich richt op de moeilijk vervulbare vacatures en mobiliteitsvraagstukken. Dit biedt een goed antwoord op deze behoefte van (vaak grotere) werkgevers. Voor de dienstverlening aan lokale (kleine) werkgevers (met name het MKB) in de Heuvellandgemeenten, is de schaal van Zuid-Limburg te groot.

Voor deze werkgeversbenadering is dan ook de samenwerking in de Heuvellandgemeenten gezocht. Via korte lijnen en directe contacten met werkgevers in de Heuvellandgemeenten dienen zij op een adequate manier te worden bediend. Door de colleges van de gemeenten in het Heuvelland (Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul) alsmede het dagelijks bestuur van Pentasz is het besluit genomen om de werkgeversbenadering in het Heuvelland op de schaal van het Heuvelland en gezamenlijk met andere partijen, zoals werkgevers, UWV Werkbedrijf en ROC's vorm te geven. Hiertoe is in november 2012 een pilot Werkgevers Service Punt (WSP) gestart met de naam Podium 24, voor de duur van 18 maanden, dus met een looptijd tot 1 mei 2014. Voor deze pilot is een aantal uitgangspunten geformuleerd, te weten:

- WSP is de plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen (met een primaire focus op werkgelegenheid <MBO3);
- De vraag van de markt is leidend;
- Altijd kunnen leveren door het brengen & halen principe tussen partners van het WSP;
- Geen onderscheid, leeftijd, woonplaats, subsidieregeling;
- Voorrang voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt;
- Marktconformiteit (bereikbaarheid, kwaliteit, tarief, flexibiliteit);
- Zorg voor maatwerkprojecten;
- WSP gaat actief samenwerken met partijen in de backoffice teneinde het "wij-zij" gevoel te voorkomen en geschikt aanbod te krijgen voor haar opdrachtgevers.

Gedurende de pilot WSP worden in de praktijk data verzameld die als input dienen voor de uitwerking van het businessplan voor de voortzetting van het project, te weten:

- Allianties af te sluiten met het bedrijfsleven;
- Diverse arbeidsmarktprojecten realiseren;
- Diverse losse bemiddelingen te realiseren;
- Diverse opdrachten acquireren;
- Unieke projectomgeving WSP te bouwen;
- Toekomstige verdienmodellen uit te werken.

Het WSP kent twee doel- c.q. klantgroepen, te weten:

- Werkgevers;
- Werkzoekenden.

Werkgevers.

Gedurende de pilot WSP bindt het team minimaal 50 werkgevers uit de regio, die vacaturevervulling en opdrachten op uitvoerend niveau aan het WSP uitbesteden.

Werkzoekenden.

Primair niet werkende werkzoekenden, secundair werkende werkzoekenden (bij voorkeur uit Maastricht-Heuvelland), die gemotiveerd zijn om te werken in een functie tot en met MBO 3 niveau. Kandidaten, die aan dit profiel voldoen, genieten voorrang waarbij geldt dat incidenteel ook andere kandidaten voor bemiddeling in aanmerking kunnen komen.

De bemensing gebeurt vanuit de deelnemende gemeenten en externe partijen, en de financiering door de deelnemende gemeenten. Feitelijk is dit een voorfinanciering waarbij het management van het WSP de opdracht heeft te zoeken naar verdienmodellen om de kosten bij beëindiging van de pilot terug te betalen aan de gemeenten.

Samenvattend is de opdracht voor de pilot WSP gedurende de periode van 1 november 2012 tot 1 mei 2014 als volgt: Onderzoek in de praktijk, in de vorm van een pilot van 18 maanden, de haalbaarheid van een regionaal WSP en leg de bevindingen hierover vast in een rapportage, die vertaald kan worden naar een businessplan voor het vervolg van het project.

Medio april 2014 wordt dit businessplan opgeleverd op basis waarvan besluitvorming over de voortzetting van het WSP zal plaatsvinden.

Resultaten 2014.

De zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland hebben in 2012 besloten om een werkgeversservicepunt Maastricht-Heuvelland via een pilot van 18 maanden vorm te geven, dus met een looptijd tot 1 mei 2014. Aan het einde van de pilotperiode zijn de bevindingen vastgelegd in een rapportage, die vertaald is naar een businessplan. De Stuurgroep ging akkoord met het businessplan, maar concludeerde dat de pilot diende te worden verlengd tot 1 januari 2016 om de verdienmodellen verder te ontwikkelen en te toetsen.

Tot en met 2014 zijn inmiddels 17 personen uit onze gemeente via bemiddeling van Podium 24 op een reguliere arbeidsplaats geplaatst, waarvan 10 personen die voorheen een WWB-uitkering van onze gemeente ontvingen.

Thema 5: Armoedebeleid en schuldhulpverlening.

Het huidige armoedebeleid bestaat feitelijk uit een aantal inkomensondersteunende maatregelen voor huishoudens met een laag inkomen (minimaregelingen) en schuldhulpverlening. Een deel van de minimaregelingen vloeit voort uit wettelijke kaders en/of verplichtingen, waarbij er in meer of mindere mate sprake is van gemeentelijke beleidsvrijheid. De Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) stellen de wettelijke kaders waarbinnen het lokale armoedebeleid en schuldhulpverlening kunnen worden vastgesteld en uitgevoerd. Teneinde de effectiviteit en efficiency van het armoedebeleid en schuldhulpverlening te vergroten hebben de zes Heuvellandgemeenten medio november 2011 de intentie uitgesproken om te zoeken naar harmonisatie van beleid. Doel van deze harmonisatie is een transparant, uniform en overzichtelijk beleid voor de hele regio te verkrijgen.

Om de harmonisering van het armoedebeleid en schuldhulpverlening vorm te geven is een werkgroep geformeerd. De uitwerking vindt plaats via de thema's harmonisatie bijzondere bijstand, harmonisatie minimabeleid en harmonisatie schuldhulpverlening. Ten aanzien van voornoemde thema's hebben beleidsvergelijkingen plaatsgevonden van zowel hetgeen schriftelijk is vastgelegd als van datgene wat in de praktijk wordt toegepast. Aan de hand van deze beleidsvergelijkingen worden de kaders weergegeven waarbinnen toekomstig beleid met regionale uniformiteit wordt weergegeven. Aan de hand van de keuzes die vervolgens gemaakt worden, wordt het beleid verder uitgewerkt en vastgelegd in een samenhangend pakket van gemeentelijke regelingen, gericht op het terugdringen of voorkomen van armoede. In 2014 wordt de harmonisatie van het (regionale) bijzondere bijstand beleid geïmplementeerd. De harmonisatie van het armoedebeleid en schuldhulpverlening wordt in 2014 aan de gemeenteraden ter besluitvorming voorgelegd en vanaf 2015 geïmplementeerd.

Resultaten 2014.

Het formuleren van voorstellen aangaande de harmonisatie van het armoede- en schuldenbeleid via de thema's bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening werd in 2014 uitgewerkt. De verschillen zijn miniem. Er werden harmonisatievoorstellen aangereikt om tot regionaal beleid te komen. Ten aanzien van integrale schuldhulpverlening zijn geen voorstellen geformuleerd omdat de zes Heuvellandgemeenten hierin inhoudelijk nauwelijks van elkaar verschillen. In 2015 zullen de gemeentebesturen uitspraken doen over welke harmonisatie daadwerkelijk wordt doorgezet.

Voor wat betreft het wegvallen van de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) zijn verschillende scenario's geschetst over hoe invulling te geven aan de ontstane situatie.

Via het addendum WMO 2015 werd besloten om:

- de bestaande regelingen te benutten (collectieve basis- en aanvullende zorgverzekering, afkoop eigen risico, premietegemoetkoming en bijzondere bijstand);
- op basis van monitoring na te gaan of de bestaande regelingen afdoende zijn of dat er een aanvullende regeling vanuit de beleidskaders Wmo noodzakelijk is.

Thema 6: Decentralisatie Jeugdzorg en doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin.

De gemeenten hebben vanaf 2008 de opdracht om via het Centrum voor Jeugd en Gezin ervoor zorg te dragen dat ouders informatie en advies en lichte ondersteuning ontvangen bij de opvoeding en opgroevragen van hun kind. Tevens dient de gemeente erop toe te zien dat bij complexere hulp- en ondersteuningsvragen integrale hulp wordt geboden vanuit de gedachte één gezin-één plan-één regisseur.

Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en hun gezinnen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Doel van de stelselwijziging is: meer preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruikmaken van eigen kracht van jeugdigen en ouders. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders (inclusief gespecialiseerde jeugdzorg).

Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG Heuvelland bestaat uit een frontoffice en een regionale backoffice. De lokale frontoffice is het zichtbare deel van het CJG, waar de dienstverlening aan de klant plaatsvindt. Een laagdrempelig inlooppunt in de gemeente. Hier wordt informatie en advies aangeboden, worden spreekuren gehouden, kunnen signalen worden aangegeven en kan opvoedingsondersteuning aangeboden worden. Binnen het frontoffice CJG werken de jeugdgezondheidszorg en het Algemeen Maatschappelijk Werk samen. Ook anders partners zijn betrokken bij deze samenwerking. In onze gemeente zijn 2 inlooppunten CJG. Een inlooppunt is gerealiseerd in het Stella Maris College. Dit richt zich op 12+ jongeren en hun opvoeders. Het tweede inlooppunt is aan het Berkelplein en richt zich op 12- jongeren en hun opvoeders. Ook is een informatiepunt CJG in de bibliotheek aanwezig.

In 2013 is samen met de CJG-partners, de basisscholen en voorschoolse instellingen een nieuwe integrale ondersteuningsstructuur ontwikkeld voor kinderen en ouders die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Hiervoor geldt dat de medewerkers van het CJG zoveel mogelijk vindplaatsgericht functioneren en ondersteuning bieden aan de professionals in scholen en voorschoolse voorzieningen. Voor de meer gecompliceerde ondersteuningsvragen wordt in 2014 een casusoverleg op gemeentelijk niveau ingericht. Voor dit casusoverleg worden de betrokken ouders c.q. jongere en de mogelijke (jeugd)hulpverleners uitgenodigd. In het casusoverleg wordt samen met de ouders c.q. jongere het integrale hulpverleningsplan (één gezin-één plan) vastgesteld. De procesmanager, tevens voorzitter van het casusoverleg, ziet erop toe dat hulp conform afspraak wordt uitgevoerd en onderneemt actie als de hulpverlening stagneert of de veiligheid van een kind in het geding is. In 2014 zal, vooruitlopend op de overdracht van alle jeugdhulp naar de gemeenten in 2015, geëxperimenteerd worden met toekenning van de vrijwillige jeugdhulpverlening via het casusoverleg in plaats van Bureau Jeugdzorg.

Decentralisatie Jeugdzorg.

De nieuwe Jeugdzorg-taken die vanaf 2015 op ons afkomen, plaatsen gemeenten in het hart van jeugdhulp en brengen grote verantwoordelijkheden met zich mee. Het gaat hierbij niet alleen over het verleggen van de bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar vooral ook om de opbouw van een nieuw inhoudelijk fundament voor hulp en ondersteuning aan jeugd en hun ouders binnen hun sociale context. Daarbij staan we voor de niet geringe opgave om de preventie en lichte ondersteuning zo te organiseren dat de vraag naar (dure) specialistische zorg afneemt. In 2014 zal op diverse niveaus veel werk verricht moeten worden om deze nieuwe taken per 2015 op te kunnen pakken.

De voorbereiding op deze nieuwe taak wordt op diverse niveaus opgepakt:

1. Bovenregionaal.

Voor de goede uitvoering van een aantal taken zal het noodzakelijk zijn dat gemeenten op bovenregionaal niveau samenwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de uitvoering van de taken op het gebied kinderscherming, jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, specialistische hulp en een meldpunt voor de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Alleen via bovenregionale samenwerking kan de beschikbare capaciteit, kwaliteit van specialistische hulp en efficiency gewaarborgd worden. In 2014 worden afspraken gemaakt over de organisatie en uitvoering van de jeugdzorgtaken die bovenlokaal worden georganiseerd.

2. Samenwerking Maastricht-Heuvelland.

Een aantal taken wordt binnen het samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland vormgegeven. In 2014 dient een beleidsplan Jeugd (aangevuld met lokale aandachtspunten) door de raad te worden vastgesteld. In dit beleidsplan komen de volgende zaken aan de orde:

- Wat willen we bereiken;
- Welke ondersteuningsvraag is er in onze regio/gemeente;
- Hoe willen we het gaan organiseren;
- Met wie gaan we het uitvoeren;
- Hoe gaan we de kwaliteit van de zorg voor de jeugd bewaken;
- Hoe gaan we de financiële middelen inzetten.

In 2014 dient de gemeenteraad een verordening vast te stellen. In deze verordening worden de regels en voorwaarden vastgesteld op grond waarvan een individuele voorziening wordt beoordeeld en toegekend. Ook dient aangegeven te worden op welke wijze de toegang en toekenning van een individuele voorziening is afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en inkomen.

3. Lokaal.

In 2014 zal het lokale CJG omgebouwd moeten worden tot de toegangspoort voor alle jeugdhulpverlening. Naast de nieuwe taak als toegangspoort zal, om de bezuiniging te kunnen opvangen zonder de kwaliteit van de ondersteuning onder druk te zetten, ook een transformatie van de huidige werkwijze gerealiseerd moeten worden. Behalve financiële redenen zijn er ook inhoudelijke redenen om de (toegang tot) de jeugdhulp anders in te richten. Deze redenen zijn onder andere: stapeling van zorgaanbod en hulpverleners rondom gezinnen met meervoudige problemen, versnippering zorgaanbod, regeldruk, toename zorgconsumptie, niet integraal herkennen van beperkingen en problemen.

De relatie professional - jongeren en hun ouders dient wezenlijk anders vormgegeven te worden. De behoefte en mogelijkheden van ouders en kind dienen centraal te staan. Wat kan het gezin zelf samen met de sociale omgeving oplossen? Er dient mét en niet over ouders en kinderen gepraat te worden. Hulp wordt zoveel mogelijk dichtbij het kind en het gezin geboden. Voor complexere vraagstukken wordt gewerkt met de methode één gezin - één plan - één regisseur. Dit vraagt van de professionals een hele andere houding. Ook dient de professional meer ruimte te krijgen om invulling te geven aan deze nieuwe werkwijze.

Er zijn in 2013 al afspraken gemaakt met het onderwijs, de voorschoolse voorzieningen en de lokale CJG partners over het bieden van integrale ondersteuning en hulp. Deze afspraken dienen ook gemaakt te worden met andere instellingen op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen.

Resultaten 2014.

In 2014 heeft het centrum voor Jeugd en gezin goed gefunctioneerd.

De overlegstructuren met de verschillende partners zijn opgestart en het centrum heeft een herkenbare front office bij de bibliotheek en het Stella Maris college. In 2014 is een proeftuin ingericht voor de opzet van een sociaal team Jeugd. Dit als voorbereiding op de decentralisatie van de Jeugdwet. In de proeftuin werden verschillende disciplines met elkaar in contact gebracht en werden casussen integraal besproken. Verder heeft de beleidsvoorbereiding van de nieuwe Jeugdwet plaatsgevonden met als resultaat het vaststellen van het beleidsplan, de verordening en een uitvoeringsplan. Dit alles in nauw overleg met de regiogemeenten Maastricht-Heuvelland.

Thema 7: De doorontwikkeling van het Wmo-loket.

In 2013 is het Wmo-loket gekanteld. Het gaat niet meer om een standaard intake maar een inschatting per situatie en een integrale benadering vanuit de behoefte van de cliënt. De burger en de gemeente gaan samen in gesprek, waarbij de individuele behoeften en mogelijkheden centraal staan in plaats van de beperking of de zorgvraag. Het doel is om burgers zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten blijven wonen en te laten participeren in de samenleving. In 2014 wordt de kanteling van het Wmo-loket verder doorontwikkeld. De klantmanagers "Zorg" zullen een plek krijgen in het sociaal wijkteam. Dat geldt evenzo voor hun collega's "Werk en Inkomen". Vanuit een integrale benadering worden de drie decentralisaties (wijzigingen in de AWBZ, Participatiewet en de jeugdzorg) door onze gemeente opgepakt. Het uitgangspunt hierbij is één gezin één plan. Bezuinigingen in de zorg en maatschappelijke veranderingen (verzorgingsstaat versus participatiesamenleving) nopen tot innovatie. Het is noodzakelijk om als gemeente dichter bij de burger te staan, integraal te werken en aanwezig te zijn in de leefomgeving van de burger. Om dit te bereiken, starten wij in 2014 met een pilot ten aanzien van de introductie van een sociaal wijkteam. Het doel van een sociaal wijkteam is te komen tot een integrale (generalistische) outreachende aanpak van hulp- en dienstverlening in de buurt, waarbij de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers en kern als uitgangspunt dient. De ambitie is om door de inzet van sociale wijkteams de professionele ondersteuning in onze gemeente op het gebied van welzijn en zorg/gezondheid, inkomen en veiligheid efficiënter én effectiever in te zetten. Het sociale wijkteam richt zich op zowel individuele als collectieve vragen in de buurt en probeert daarbij zoveel mogelijk zonder indicatie een oplossing te bieden. Van de aanwezige organisaties vraagt dat vraaggericht en gebiedsgericht werken. Versterking van de burger en kern is het gezamenlijke doel, de burger krijgt (weer) meer grip op zijn eigen leven.

Resultaten 2014.

De doorontwikkeling van het WMO-loket paste naadloos in de voorbereiding op de decentralisatie van de WMO 2015. De aanpak via persoonlijke gesprekken, letterlijk aan de keukentafel van de klant, werpen hun vruchten af in de zin van passende oplossingen en tevreden klanten. Deze aanpak wordt gecontinueerd, waarbij het uitgangspunt is: één gezin, één regisseur, één plan.

Thema 8: Decentralisatie AWBZ.

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten op grond van de Wmo een brede verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van burgers die beperkt kunnen participeren. Door gerichte ondersteuning bij het voeren van regie op het eigen leven, het uitvoeren van algemeen dagelijkse levensverrichtingen en het ontmoeten van anderen, kunnen burgers met een beperking langer thuis blijven wonen en participeren in de maatschappij. Dit draagt bij aan hun welbevinden en voorkomt onnodige medicalisering.

De aanspraken op extramurale zorg in de AWBZ komen te vervallen, de Wmo wordt aangepast en de bijbehorende budgetten worden overgeheveld naar gemeenten. Grofweg wordt de begeleiding en de persoonlijke verzorging overgeheveld naar de gemeenten. Dit betekent geen overheveling van rijkstaken, maar wel een overheveling van het budget zodat gemeenten in grote beleidsvrijheid ondersteuning op maat kunnen organiseren. Derhalve kan men, anders dan aan de AWBZ, geen verzekerde rechten ontlenuen aan de Wmo. Het bovenstaande vraagt om een herijking van de Wmo.

In het Regeerakkoord is een aantal voorgenomen maatregelen opgenomen. Deze zijn onderwerp van discussie geweest waarbij is gebleken dat aanpassingen wenselijk zijn. Gemeenten worden gestimuleerd om sociale wijkteams op te richten. In 2015 blijft meer budget beschikbaar voor gemeenten met betrekking tot de (huishoudelijke) ondersteuning. Gemeenten houden 60% in plaats van 25% van de middelen. Het kabinet introduceert onder de Wmo een maatwerkvoorziening ter vervanging van de compensatie eigen risico, de aftrek specifieke zorgkosten en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Deze regeling kan worden ingezet in het brede sociale domein. Het kabinet creëert een recht op het PGB onder stringente voorwaarden.

In 2014 zullen wij de nieuwe toegang tot de Wmo gaan vormgeven. Deze toegang zal per 1 januari 2015 operationeel zijn. Onder deze toegang valt ook het sociale wijkteam. Individuele begeleiding en groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging, de hervorming van de hulp bij het huishouden en het recht op een PGB zullen in regionaal verband worden opgepakt. Hierbij wordt integraal gekeken naar de overige decentralisaties: de Participatiewet en de Jeugdzorg.

Resultaten 2014.

In nauwe afstemming met de regio heeft de voorbereiding op de decentralisatie van de AWBZ (WMO 2015) plaatsgevonden. Via diverse lokale en regionale bijeenkomsten zijn de raden meegenomen in de te maken keuzes binnen de nieuwe wet. Daarnaast heeft voor de Jeugdwet en de WMO 2015 een intensief inkooptraject plaatsgevonden, waarbij de zorg voor onze klanten is ingekocht. 2015 wordt het jaar van de beproeving. De resultaten zullen via een intensieve monitoring bijgehouden worden.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Lasten	€ 14.786.893	€ 14.619.514	€ 14.566.298
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 32.452	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 113.684	€ 886.228	€ 905.162
Baten	€ 8.652.853	€ 8.398.780	€ 8.409.254
Onttrekking reserves	€ 156.445	€ 517.166	€ 517.166
Saldo	€ 6.123.731	€ 6.589.796	€ 6.545.040

§ 1.7 Programma Volksgezondheid en milieu.

Bestuurlijk verantwoordelijk : Dhr. drs. C.P.J.L. Vankan
Ambtelijk verantwoordelijk : Dhr. ir. J.F. de Groot

In dit programma komen de activiteiten aan de orde op het gebied van volksgezondheid en milieu. Het betreft het aspect gezondheid zelf en de aspecten die hier een directe relatie mee hebben: milieu, afval en rioleringen. Het programma richt zich op de gezondheid van de gehele bevolking of op bepaalde groepen. Daarnaast richt zich met name het aspect volksgezondheid op het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen. Het beleid richt zich dus niet op het bevorderen van de gezondheidssituatie van het individu, maar op de kansen op gezondheid voor een populatie als geheel. Met andere woorden, "voorkomen is beter dan genezen". Basis hiervoor is vastgelegd in de regionale gezondheidsnota die de 18 Zuid-Limburgse gemeenten hebben opgesteld. In deze nota worden de kaders voor het gezondheidsbeleid weergegeven: de wettelijke taken vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg), de relatie met andere gemeentelijke wettelijke taken op het vlak van de jeugd(gezondheids)zorg, maatschappelijke ondersteuning en armoedebestrijding, het financiële kader, de achterblijvende gezondheidssituatie in Zuid-Limburg en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals decentralisatie van wettelijke verantwoordelijkheden, de noodzaak tot integratie van beleidsdoelstellingen en regionale samenwerking.

De onderdelen milieu, afval en rioleringen omvatten naast het bepalen van eigen beleid ook een aantal uitvoerende taken. Voor rioleringen zijn het beleid en de financiële kaders vastgelegd in het gemeentelijke rioleringsplan (VGRP 2010-2014). Op het gebied van milieu is door de raad de afgelopen jaren beleid vastgesteld o.a. op het gebied van de bodem, geurhinder en externe veiligheid.

Thema 1: Volksgezondheid.

Investeren in gezondheid onontbeerlijk voor de toekomst.

Gezien de achterblijvende gezondheid en de structurele bevolkingsdaling, is investeren in een gezonde samenleving broodnodig: zowel in Zuid-Limburg als in Valkenburg aan de Geul. Een samenleving waarin alle mensen volwaardig kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, zoals arbeid en mantelzorg, staat hierin centraal. Dit vraagt om een gericht gezondheidsbeleid. Een beleid waarin nadrukkelijk gekozen wordt voor gezondheidsbevorderende en -beschermende maatregelen voor kwetsbare groepen ter verkleining van de gezondheidsverschillen. De vijf landelijke preventiespeerpunten zijn hierbij uiteraard een belangrijk uitgangspunt: depressie, overgewicht, alcohol, roken en seksualiteit. In het coalitieakkoord 2010-2014 is opgenomen dat de landelijk vastgestelde prioriteiten op het gebied van volksgezondheid per dorpskern zullen worden aangepakt. In samenwerking met de GGD ZL en de Wmo-raad is een lokaal programma volksgezondheid 2012-2015 ontwikkeld. Enkele belangrijke uitgangspunten in dit kader zijn:

- Via de aanpak van de volksgezondheid per dorpskern en via het proces van zelfsturing proberen we om de gezondheid te verbeteren en om de verantwoordelijkheid hiervoor neer te leggen bij de burgers zelf;
- Aandacht voor risicogroepen is essentieel voor het verkleinen van gezondheidsverschillen. In Valkenburg aan de Geul zijn dit voornamelijk de kwetsbare jongeren en ouderen;
- De aandacht voor bewegen blijft belangrijk en kan hiermee een positieve invloed hebben op meerdere aspecten van gezondheid. Daarnaast kan bewegen een laagdrempelige voorloper zijn van sporten in verenigingsverband.

Resultaten 2014.

AED's.

De Stichting Hart voor Valkenburg ontvangt met ingang van 2014 vijf jaar een subsidie van de gemeente met als doel binnen die vijf jaar een dekkend netwerk van AED's en vrijwilligers op te zetten en te onderhouden. De activiteiten van de stichting zijn:

- het verhogen van het aantal vrijwilligers door middel van het organiseren van informatieavonden en reanimatiecursussen;
- de bedrijven en organisaties benaderen of ze hun AED beschikbaar willen stellen voor het reanimatienetwerk.

Alcohol.

Met ingang van 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen en in bezit hebben (in publieke ruimten) van licht alcoholische dranken verhoogd van 16 jaar naar 18 jaar. Hieraan is in samenwerking met Mondriaan aandacht besteed in het kader van de landelijke campagne NIX18, zowel middels een voorlichtingscampagne als tijdens twee grote evenementen Auw Wieverbal en Pop on Top), waar veel jeugdigen aan hebben deelgenomen. Tijdens Pop on Top zijn ook preventieve activiteiten aangeboden om jong en oud bewust te maken van de negatieve effecten van alcoholgebruik.

In de raadsvergadering van 15 december 2014 is tevens het (sub)regionaal Preventie- en Handavingsplan "Jeugd, Alcohol en Omgeving" 2015-2019 vastgesteld, waarbinnen norm- en gedragsverandering van de jeugd onder 18 jaar een speerpunt is. Tevens is er in 2014 een ambtelijke werkgroep Alcohol, Jeugd en Omgeving Maastricht Heuvelland opgericht om ook op regionaal niveau afstemming en coördinatie te waarborgen.

Thema 2: Buurtkracht.

Op 1 februari 2010 heeft ZonMw aan de gemeente Valkenburg aan de Geul een subsidie toegekend van € 247.830,- voor de duur van 4 jaar om het project Buurtkracht uit te voeren in de kernen. Buurtkracht houdt in dat inwoners vanuit het principe van zelfsturing verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van gezondheidsaspecten in hun buurt. Burgers geven zelf aan welke aspecten zij belangrijk vinden voor hun eigen kern. Integraal gezondheidsbeleid en overgewicht staan hierin centraal. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft ervoor gekozen om te werken volgens de principes van zelfsturing. In het project Buurtkracht wordt gezondheid gekoppeld aan deze visie op zelfsturende gemeenschappen en leefbaarheid. Een goede gezondheid draagt immers bij aan zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Dit betekent dat burgers zelf aangeven welke aspecten van gezondheid zij belangrijk vinden. GGD ZL en gemeente faciliteren en ondersteunen de verschillende initiatieven in de kernen. Om vraaggericht te kunnen werken, in zelfsturende gemeenschappen, moeten interne gemeentelijke processen op elkaar zijn afgestemd. Het verbinden van beleidsterreinen en partijen is essentieel voor versterking van gezondheidsbevordering in de kernen. Het adequaat vormgeven van dit proces is daarom essentieel voor het slagen van Buurtkracht en het verankeren van de resultaten. Buurtkracht heeft al enkele mooie resultaten opgeleverd.

De projectperiode was echter te kort om de werkwijze rondom zelfsturing en gezondheid volledig te integreren. Om de huidige resultaten te behouden en te verankeren is het belangrijk dat wij samen met de GGD ZL de opgezette structuur en programma's continueren. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat de aandacht voor gezondheid (en hiermee gezondheidswinst op de lange termijn) weer verdwijnt als dit niet gebeurt. De GGD ZL heeft voor de continuering vier scenario's ontwikkeld. Aan de hand van deze vier scenario's wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn voor de inzet en continuering van Buurtkracht vanuit GGD Zuid Limburg. De kosten voor deze scenario's variëren van "geen extra kosten; valt onder de basisfinanciering" tot maximaal € 23.000,-. Wij gaan uit van het scenario dat valt onder de basisfinanciering, waarbij de gemeente geen extra kosten hoeft te maken.

Resultaten 2014.

Het project Buurtkracht is in maart 2014 afgerekend en geëvalueerd met ZonMw. Dit betekent niet dat gezondheid nu geen item meer is in de burgerparticipatie. Daar waar nodig kan en zal de GGD ZL worden ingeschakeld om burgers te adviseren wanneer zij bezig zijn om aan gezondheidsactiviteiten of projecten in hun kern te vorm te geven. Deze inzet van de GGD ZL valt onder de basisfinanciering. Daarnaast worden de huiskamers en de nieuwsbrieven Buurtkracht gecontinueerd.

Thema 3: Rioleringen.

Hoofddoel van de riooltechnische en waterhuishoudkundige werken is de bescherming van de volksgezondheid. Afgeleid doel is de inzameling en het transport van het afvalwater, waarbij overlast en overstorten op oppervlaktewater, bodem en grondwater wordt beperkt. Eind 2009 is een nieuw VGRP vastgesteld. Hierin is de planning voor de komende 4 jaar opgenomen. Speerpunt hierin is de rioolvervangings in het kader van het centrumplan, inclusief het afkoppelen. Samen met het Waterschapbedrijf Limburg heeft er een Optimalisatie Afvalwater Studie plaatsgevonden, de zogenaamde OAS. Vanuit deze studie is besloten door te gaan met het onderzoeken van vergaande regionale samenwerking op rioleringsgebied. Hierbij werken de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Vaals en Valkenburg samen met het waterschap en de WBL aan een toekomstig gemeenschappelijk rioleringsplan. In het voorjaar van 2013 heeft er een raadsconferentie plaatsgevonden voor alle raadsleden van de deelnemende gemeenten. Op basis van de positieve reacties op deze avond, is in september 2013 in de afzonderlijke gemeenteraden een lichte gemeenschappelijke regeling ter besluitvorming voorgelegd om het samenwerkingsverband Maas en Mergelland te verankeren. Na ondertekening door alle gemeenteraden en het waterschap Roer en Overmaas kan er daadwerkelijk aan de slag gegaan worden met de projecten. In 2014 zullen de eerste resultaten zichtbaar worden van het samenwerkingsverband Maas en Mergelland. Concreet worden de volgende activiteiten opgepakt:

- 1) Uitvoering maatregelen Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) en het terugdringen van punt- en diffuse bronnen van verontreiniging. Hiermee wordt onder andere bedoeld het terugdringen van onkruidbestrijdingsmiddelen, die in het grondwater c.q. riool terecht komen en het reserveren van ruimte voor water in bestemmingsplannen, in combinatie met het berekenen van de stedelijke wateropgave;
- 2) Bij de reconstructieplannen van straten, maar ook bij de verdere ontwikkeling van het centrumplan zal worden ingezet op het volledig afkoppelen van het regenwater van het rioolstelsel. Evenals in 2013 zullen ook in 2014 weer diverse straten worden aangepakt;
- 3) In regionaal verband met de daarbij betrokken partijen komen tot formulering van gemeenschappelijk beleid en hier vervolgens gezamenlijk inhoud en uitvoering aan geven.

Resultaten 2014.

In 2014 is gestart met het rioleringsproject Halderpark. Binnen dit project is de aanleg van een regenwatervoorziening (stadsgracht) opgenomen, die onderdeel gaat uitmaken van de regenwaterstructuur vanaf de Daalhemerweg. Verder is in 2014 de riolering van de kern Schin op Geul gereinigd en geïnspecteerd. Beleidsmatig lag het zwaartepunt binnen het samenwerkingsverband Maas en Mergelland op een nieuw Basis Riolerings Plan (BRP). Het raamwerk om te komen tot een nieuw BRP ligt er en in 2015 zal een aanbesteding plaatsvinden om daadwerkelijk over te gaan tot het opstellen van een nieuw BRP.

Thema 4: Milieu.

De Rijksoverheid streeft naar vereenvoudiging van de (milieu) regelgeving met als doel onder andere het aantal procedures te verminderen en kostenbesparing te bereiken voor vergunningaanvragers. Door de inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010 is hier de basis voor gelegd. In het kader van duurzaamheid staan energiebesparing en klimaatbeleid volop in de belangstelling.

Door middel van het uitvoeren van het door de gemeenteraad in mei 2013 vastgestelde Klimaatbeleidsplan 2012-2015 zal hier invulling aan worden gegeven. Via subsidieregelingen van met name de provincie Limburg wordt het nemen van energiebesparende maatregelen en het treffen van energiebesparende voorzieningen gestimuleerd. In het kader van de uitvoering van de (milieu)regelgeving wordt gestreefd naar een goede balans tussen enerzijds het belang van het bedrijfsleven en anderzijds een gezonde leefomgeving.

Resultaten 2014.

Door gebrek aan personele middelen zijn geen resultaten te melden.

Thema 5: Afval.

Het huidige afvalbeleid, dat gericht is op het verder terugdringen van de hoeveelheid nog te verbranden afval, het stimuleren van scheiding van de herbruikbare afvalcomponenten en het reduceren van de kosten door schaalvergroting, zal onverkort worden voortgezet. De in 2013 gehouden provincie brede aanbesteding van de verwerking van het huishoudelijk restafval en GFT-afval heeft geleid tot een substantiële verlaging van de verwerkingskosten. Het nieuwe contract gaat in per 1 januari 2014. De gemeenteraad heeft in juli 2013 besloten met de gemeenten Maastricht en Meerssen een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken aan te gaan voor een termijn van twee jaren vanaf 1 januari 2014. Tevens hebben de betrokken gemeenten besloten een onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden tot samenwerking bij de exploitatie van milieuparken op minimaal de schaal van Maastricht en Heuvelland.

Resultaten 2014.

De gemeente Eijsden-Margraten heeft zich met ingang van 1 januari 2014 uit de GR Geul en Maas teruggetrokken. Valkenburg aan de Geul heeft medio 2013 besloten om de samenwerking met Maastricht en Meerssen in ieder geval voor 2 jaar te continueren tot 1 januari 2016. Eind 2014 is een traject gestart om te onderzoeken of een samenwerking in breder verband dan alleen de milieuparken mogelijk is binnen de regio of met derden. Daarover zal medio 2015 meer duidelijkheid moeten zijn. Op basis van een Europese aanbesteding in Limburg (breed verband) is een nieuw contract met Attero gesloten voor een periode tot 2018, met twee maal een optie tot verlengen tot uiterlijk 1 januari 2022 voor de verwerking van het ingezamelde afval. Hiervoor is een lager tarief bedongen dan voorheen. Met Attero is op basis van eerder genoemde contract een aanvullende afspraak gemaakt om het restafval na te scheiden op aanwezig kunststof (dat eigenlijk in de Hero zak thuishoort). Omdat gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de vermarkting en hergebruik van ingezamelde kunststoffen heeft in ASL (Afval Samenwerking Limburg) verband (waarin alle Limburgse gemeenten samenwerken) een aanbesteding plaatsgevonden. Deze aanbesteding is gegund aan Kunststof Hergebruik.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Volksgezondheid en milieu	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Lasten	€ 5.137.191	€ 4.964.399	€ 4.907.800
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 52.720	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 154.662	€ 379.190	€ 379.191
Baten	€ 4.069.584	€ 4.255.223	€ 4.264.587
Onttrekking reserves	€ 319.531	€ 128.876	€ 119.212
Saldo	€ 955.458	€ 959.490	€ 903.192

§ 1.8 Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Bestuurlijk verantwoordelijk : Dhr. drs. C.P.J.L. Vankan
Ambtelijk verantwoordelijk : Dhr. ir. J.F. de Groot

Binnen dit programma komen de thema's ruimtelijke ordening en volkshuisvesting aan de orde.

Het thema Ruimtelijke Ordening richt zich op het ordenen van de aanwezige ruimte in de gemeente. Hiermee wordt zowel de bebouwde als de onbebouwde ruimte bedoeld. De bedoeling is om te beschikken over een actueel ruimtelijk beleid voor het totale grondgebied van de gemeente, waarin is vastgelegd hoe gebouwen en (onbebouwde) gronden mogen worden gebruikt (welke functies zijn toegestaan) en hoe gronden mogen worden bebouwd (wat, waar en hoe groot/hoog). Verder dient het ruimtelijk beleid duidelijkheid te verschaffen over de beleidsvrijheid van de gemeente binnen de geldende wet- en regelgeving. Met andere woorden, uit het ruimtelijk beleid moet duidelijk zijn op welke onderdelen maatwerk mogelijk is, uitgaande van de lokale problematiek en behoeften.

Het thema Volkshuisvesting richt zich op een kwalitatief en kwantitatief evenwicht op de regionale (en dus ook lokale) woningmarkt. Zonder regionale afstemming kan een optimale woonsituatie voor de inwoners van nu en de toekomst niet worden bereikt. Het volkshuisvestingsbeleid is gebaseerd op de regionale woonvisie, die een uitwerking is van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg en heeft zodoende een formele status. De demografische ontwikkelingen (afname bevolking en vergrijzing) vragen om maatregelen die het toevoegen van nieuwe woningen beteugelt en alleen in bijzondere gevallen toestaat. Regionaal en Provinciaal worden daarvoor kaders ontwikkeld. De interactie tussen Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Maatschappelijke aspecten wordt daarmee steeds sterker.

Voor beide thema's is het nieuw op te stellen Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014) van groot belang. Dit provinciale plan krijgt een formele status en is een visiedocument waarmee de provincie vastlegt wat ze samen met haar omgevingspartners wil doen om in Limburg de fysieke voorwaarden voor een optimaal leef-en vestigingsklimaat te realiseren. Op dit moment wordt het nieuwe POL voorbereid en is de planning dat het plan medio 2014 door Provinciale Staten wordt vastgesteld. Belangrijk onderdeel van het nieuwe POL zijn de drie regionale visies (noord, midden en zuid) die voor Limburg worden opgesteld, samen met de regiogemeenten. Onderdeel van het hele proces is ook een communicatietraject, waarbij uiteraard de diverse gemeenteraden betrokken zullen worden. Gezien de formele status van het POL zal dit plan gevolgen hebben voor het ruimtelijke ordenings-en volkshuisvestingsbeleid van onze gemeente. Er zal een vertaling moeten plaatsvinden naar de lokale situatie in de diverse bestemmingsplannen en het aan te passen volkshuisvestingsbeleid.

Thema 1: Ruimtelijke ordening.

De actualisatie van de drie belangrijke bestemmingsplannen binnen het grondgebied van de gemeente, te weten: Centrum Valkenburg, Kernen 2010 en Buitengebied 2012 is in de periode 2010 tot en met 2012 afgerond. Alle drie de bestemmingsplannen zijn onherroepelijk. Met betrekking tot de bestemmingsplannen Centrum Valkenburg en Kernen 2010 is inmiddels ook een reparatiebesluit genomen (naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State). Voor het bestemmingsplan Kernen 2010 is ook reeds een 1^e herziening vastgesteld. Voor het bestemmingsplan Buitengebied 2012 dient eind 2013 een reparatiebesluit te worden vastgesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Daarnaast beschikken we over een intergemeentelijke structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul, vastgesteld door de raad op 13 februari 2012.

Alle hiervoor genoemde ruimtelijke plannen zijn raadpleegbaar via de daartoe ingerichte landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarmee is dus 100% van het grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul "gedekt" door actuele bestemmingsplannen en een ruimtelijke visie voor de langere termijn.

De gemeente beschikt dus over een actueel en juridisch handhaafbaar beleidskader dat voldoet aan de eisen van de Wro. Naar de toekomst toe willen we deze actuele situatie zo goed mogelijk in stand houden. In de Wro is de wettelijke plicht verankerd tot 10-jaarlijkse herziening van bestemmingsplannen. Aan niet-nakoming van deze plicht is een sanctie gekoppeld. In de toekomst moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de grootschalige herzieningen van ruimtelijke plannen weer nagenoeg gelijktijdig worden opgesteld. Dit legt namelijk een enorme druk op de beschikbare tijd binnen de organisatie en leidt tot een piek in de uitgaven. Om die reden zal er een actualisatieschema worden opgesteld voor de komende 10 jaar. Hiervoor zijn in de begroting middelen opgenomen. De bedoeling is om eventuele onvolkomenheden en omissies in bestemmingsplannen zo spoedig mogelijk te repareren. Ook de jaarlijks verleende vrijstellingen, afwijkingen, omgevingsvergunningen zullen zo snel mogelijk worden verwerkt. Dit kan door het opstellen van een zogenaamde geconsolideerde versie van de bestemmingsplannen. Voordeel van deze werkwijze is dat de gemeente altijd beschikt over een actuele verbeelding van een bestemmingsplan. Bij een grootschalige herziening van een bestemmingsplan hoeven dan enkel nog de toelichting (onder andere recent beleid) en de regels te worden geactualiseerd. Dit werkt veel efficiënter en is in verhouding ook veel goedkoper. Om ervaring op te doen met het opstellen van een geconsolideerde versie en weloverwogen keuzes te kunnen maken over de opzet en inhoud, willen we in 2014 een pilotproject starten met het opstellen van een geconsolideerde versie van het BP Kernen 2010. Sinds 1 januari 2010 zijn we verplicht om met de RO Standaarden 2008 te werken voor het opstellen, beschikbaar stellen en verbeelden van ruimtelijke plannen. De standaarden uit 2008 zijn naar aanleiding van landelijke ervaringen gewijzigd in de RO Standaarden 2012.

Vanaf 1 juli 2013 is het verplicht om over te gaan naar deze nieuwe standaarden. Om die reden is onze software Planproces (die wij hanteren voor het in procedure brengen van ruimtelijke plannen) geactualiseerd. Een van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe standaarden is dat de gemeente verplicht is de dossierstatus van de digitale ruimtelijke plannen bij te houden en te publiceren op www.ruimtelijkeplannen.nl (de landelijke voorziening). Daarnaast heeft de gemeente de verplichting gekregen om gerechtelijke uitspraken (over een ruimtelijk plan) te vertalen in een gebiedsgericht besluit en deze uitspraak als een apart plantype beschikbaar te stellen via de landelijke voorziening.

Op 1 oktober 2010 is de "Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunningen" in werking getreden. Samen met de invoering van de digitale vereisten uit de Wro is hiermee een geheel nieuwe wijze van werken geïntroduceerd. In maart 2012 heeft het kabinet een stelselwijziging in het omgevingsrecht aangekondigd. Op dit moment zijn er 40 sectorale wetten, 150 AMvB's en honderden regelingen op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wetgeving is te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Dit zorgt voor lange doorlooptijden, hoge onderzoekskosten en het remt innovatie. Daarom wil het kabinet het omgevingsrecht vereenvoudigen en bundelen in 1 Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt 15 bestaande wetten, waaronder de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening. Van ongeveer 25 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de nieuwe wet. Dit is een zeer ingrijpende vernieuwing die, na de vernieuwing van de Wro, Wabo en Bouwbesluit, wederom een inspanning vragen van de burger en de ambtelijke organisatie. Het is nog niet te overzien of dit in 2014 al gevolgen heeft voor de gemeenten. In 2014 zullen de volgende acties plaatsvinden:

- Het opstellen van een actualisatieschema voor de ruimtelijke plannen;
- Het uitvoeren van een pilot voor BP Kernen 2010 ten behoeve van het opstellen van een geconsolideerde versie van dit bestemmingsplan;
- Het bijhouden van de dossierstatus van ruimtelijke plannen in onze software Planmonitor naar aanleiding van de verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe RO standaarden 2012;
- Het actualiseren van het beleid Externe Veiligheid en het opstellen van een facetbestemmingsplan hiervoor;
- Een administratieve correctie naar aanleiding van de BAG in de eerstvolgende herziening van de bestemmingsplannen;
- Vertalen beleid cultuurhistorie (wet MOMA) in een facetbestemmingsplan;
- Andere projecten zoals Leeuwterrein.

Resultaten 2014.

In 2014 is in de vorm van bestemmingsplanherzieningen en 'projectafwijkingbesluiten' gewerkt aan de voorbereiding of vaststelling van een aantal gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, namelijk:

- Herziening BP Kernen 2010 t.b.v. van een woning aan de Zenderweg (samenvoegen van 2 woningen). In 2014 is het bestemmingsplan in procedure gebracht en vastgesteld door de raad;
- Herziening BP Kernen 2010 t.b.v. kleinschalig bedrijfsgebouw Kruisstraat 15. In 2014 is het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. De vaststelling door de raad is voorzien in het 1^e kwartaal van 2015;
- Herziening BP Kernen 2010 t.b.v. de uitbreiding van Chateau St. Gerlach. In 2014 is het bestemmingsplan informeel ter visie gelegd t.b.v. inspraak en vooroverleg en is tevens het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. De vaststelling door de raad is voorzien in de 1e helft van 2015;
- Herziening BP Kernen 2010 t.b.v. verbrede landbouw (verblijfsrecreatie) bij een agrarisch bedrijf in Schin op Geul. In 2013 is het voorontwerpbestemmingsplan informeel ter visie gelegd t.b.v. inspraak en vooroverleg. De tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan is voorzien in de 1e helft van 2015 en de vaststelling door de raad in de 2e helft van 2015;
- Herziening BP Centrum t.b.v. basisschool Plenkerstraat. In 2014 is het voorontwerpbestemmingsplan informeel ter visie gelegd t.b.v. inspraak en vooroverleg. De tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan is voorzien in de 1^e helft van 2015 en de vaststelling door de raad in de 2^e helft van 2015;
- Projectafwijkingbesluit ten behoeve van het verplaatsen van de speelweide bij een camping in Berg en Terblijt. Projectafwijkingbesluit t.b.v. uitbreiding van een gemeenschapshuis in Houthem. De voorbereidings- en vaststellingsprocedure is doorlopen in 2014.

In 2014 is ook gewerkt aan de informele voorbereidingen van een aantal gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de vorm van overleg met ontwikkelaars/ initiatiefnemers, provincie Limburg etc.

Het betreft dan onder andere:

- De ontwikkeling van het Leeuwterrein;
- Drie woningbouwprojecten in het Centrum van Valkenburg: Nieuweweg/Reinaldstraat, wethouder Paulssenlaan en Plenkertstraat (Diepengaerde).

In 2014 hebben wij het 'handboek Ruimtelijke Plannen' vastgesteld. Dit handboek is een hulpmiddel om te komen tot een eenduidige systematiek bij het opstellen van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke besluiten. Alle in 2014 in procedure gebrachte bestemmingsplanherzieningen en projectafwijkingbesluiten zijn getoetst aan het handboek Ruimtelijke Plannen van onze gemeente en zijn daarmee in overeenstemming.

Ook is gewerkt aan de voorbereidingen om te komen tot een geactualiseerd beleid op het gebied van externe veiligheid. Onder andere in verband met de gewijzigde organisatiestructuur van onze gemeente is de samenwerking gezocht met de deskundigenpool Externe veiligheid. Deze samenwerking en de uitwerking van het externe veiligheidsbeleid en/of werkprotocol externe veiligheid zal in 2015 definitief worden uitgewerkt en vastgesteld. Op 12 december 2014 hebben Provinciale Staten het POL 2014 vastgesteld. De opstelling hiervan is een coproductie geweest van provincie en de gemeenten. Vanuit onze gemeente is actief meegewerkt aan de totstandkoming door deelname in meerdere werkgroepen en het ambtelijke kernteam dat het hele proces heeft begeleid. Tevens is al gestart met het maken van de diverse thematische uitwerkingen op de schaal van Zuid-Limburg. Deze uitwerkingen moeten in 2015 worden afgerond en daarna worden vastgelegd in bestuursafspraken.

Thema 2: Volkshuisvesting.

Zuid-Limburg en daarbinnen ook de regio Maastricht en Mergelland hebben te maken met de gevolgen van demografische ontwikkelingen. Dat heeft grote invloed op de vraagzijde van de woningmarkt, vooral ook in kwantitatief opzicht: de vraag wordt lager. In kwalitatief opzicht speelt de veranderende samenstelling van huishoudens een belangrijke rol, waardoor de vraag naar specifieke woningen (meer woningen voor ouderen) verandert en de afstand tot voorzieningen in de woonomgeving belangrijk wordt. De vraag verandert inhoudelijk. Het overaanbod, met name aan plannen (al of niet vergund of planologisch geregeld) maakt de transformatie van de woningmarkt naar een consumentgericht woningaanbod met een grotere woningkwaliteit een verre van gemakkelijke opgave. De overgang van een groei- aanbodmarkt naar een krimp- vraagmarkt waarbij de gewenste woningtypes veranderen, vraagt des te meer om visie en beleid, overleg en samenwerking en een gedeelde agenda tussen gemeenten maar ook met andere betrokkenen en instanties, zoals het rijk, de provincie, woningcorporaties en andere marktpartijen (projectontwikkelaars etc.). Tot de knelpunten op de woningmarkt in de regio Maastricht en Mergelland kunnen worden gerekend de scheve verdeling van de regionale woningvoorraad, het ontoereikende aanbod voor het toenemende aantal oudere huishoudens (veelal wonend in oudere woningen), de leefbaarheid in de dorpen, omgang met dalende inwoneraantallen en een dreigend overaanbod van particuliere woningen. Al met al komt de doorstroming onder druk waardoor de markt zowel aan de onderkant (starters) als de bovenkant (senioren en ouderen) stagneert. Door Rijksmaatregelen in het Maatschappelijke veld (verscherpen criteria voor toegang tot intramurale zorg) dreigt met name sociaalisolement van ouderen in gedateerde woningen. In de eerdere genoemde POL herziening zal aan dit onderwerp ook de nodige aandacht worden gegeven en zullen regels en voorwaarden worden benoemd.

Voor het thema volkshuisvesting is van belang dat een regionale woningvoorraad gerealiseerd wordt, die qua omvang en vooral kwalitatief aansluit bij de wensen van de huidige bevolking. De vermindering van het aantal huishoudens leidt tot een kleinere vraag naar woningen, waardoor de woningvoorraad dus ook zal moeten inkrimpen om zodoende op termijn een gezonde huizenmarkt te kunnen handhaven. Tegelijkertijd moet de bestaande woningvoorraad deels vervangen worden door woningen, die aan de vraag voldoen. De oplossing dient dan ook gezocht te worden in het toevoegen van minder woningen, het slopen van kwalitatief slechtere woningen en het, zij het minder, terug bouwen van kwalitatief betere woningen. De Regionale woonvisie Maastricht - Mergelland 2010-2020 is in het voorjaar van 2013 vastgesteld, en geeft hiervoor uitgangspunten en instrumenten. De Provincie Limburg heeft in juli 2013 een verordening vastgesteld waarin het planologisch toevoegen van woningen via ruimtelijke procedures nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt. Slechts in uitzonderlijke gevallen is dit nog mogelijk. Deze verordening geldt vooralsnog alleen voor Zuid-Limburg.

De nog te realiseren nieuwe woningen in steden en dorpen staan in dienst van en dragen bij aan deze transformatieopgave, die noodzakelijk is. De expliciete aandacht voor de huisvesting van specifieke doelgroepen is onderdeel hiervan. Een meer evenwichtige opbouw van de regionale woningvoorraad blijft prioriteit, gelet ook op de conclusie van de provincie dat deze in de periode 2005-2009 niet is bereikt. Tegen de achtergrond van de demografische ontwikkelingen zullen wij ons moeten inspannen om op creatieve wijze de gewenste diversiteit in het woningaanbod te bereiken, vooral ook door herstructurering van de bestaande woningvoorraad en waar het niet anders kan door nieuwbouw.

Door het vaststellen van de Woonvisie is het kader ontstaan voor de diverse instrumenten om de toename van het aantal woningen te reguleren. Daartoe zal een aantal trajecten worden uitgevoerd:

- Het opstellen van een aanvulling van het Valkenburgse deel van de intergemeentelijke structuurvisie voor wat betreft woningbouwplannen, die in de toekomst geen doorgang meer (kunnen) vinden;
- Het opstellen en formeel aankondigen van het voornemen om bestaande niet gebruikte bouwtitels op termijn te gaan intrekken;
- Het aanpassen van de relevante bestemmingsplannen door bepaalde bouwtitels te verwijderen in overeenstemming met de in de aanvulling op de structuurvisie genoemde locaties;
- Toezien op tijdig starten van de bouwwerkzaamheden bij verleende vergunningen voor woningen;
- Het toepassen van de in 2013 vastgestelde beleidsregels voor het intrekken van vergunningen voor het bouwen van woningen en woongebouwen;

- Monitoren van de daadwerkelijke realisatie, vraag en waar nodig bijstellen van de bouwprogramma's in overleg met de regio gemeenten.

Resultaten 2014.

In het vastgestelde POL 2014 wordt een verplichting aan de gemeenten opgelegd om een gezamenlijk structuurvisie Wonen in de afzonderlijke 18 raden vast te stellen. Een medewerker van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft zitting in de Provinciale werkgroep, die deze visie op Zuid-Limburgse schaal voorbereidt. Deze visie zal in 2015 in procedure worden gebracht, waarbij de diverse raden nauw worden betrokken bij zowel het proces als de inhoud.

De inventarisatie van harde en zachte plannen is nagenoeg afgerond en zal in het eerste kwartaal van 2015 worden gepresenteerd.

In Maastricht-Heuvelland-verband zijn de eerste aanzetten gedaan om naast de genoemde planmatige inventarisatie ook te komen tot een regionaal afwegingskader voor de regio. Dit maakt onderdeel uit van het traject om te komen tot een afweging en woonvisie op Zuid-Limburgse schaal.

In overleg met de Provincie is voor een tweetal majeure plannen (ontwikkeling Hoek Reinaldstraat-Nieuweweg en Wethouder Paulssenlaan) een intensief, deels regionaal, traject doorlopen dat in januari 2015 moet leiden tot een akkoord van Gedeputeerde Staten voor de verdere formele procesgang van deze projecten. Dit alles gebeurt onder de noemer: De juiste woning op de juiste plaats.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Lasten	€ 2.887.388	€ 2.825.307	€ 2.808.484
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 59.188	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 946.525	€ 546.352	€ 751.358
Ottrekking reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 2.000.051	€ 2.278.955	€ 2.057.126

§ 1.9 Onvoorziene uitgaven.

Bij het opstellen van de primitieve begroting is de post "Onvoorziene uitgaven" geraamd op 0,6% van het genormeerde uitgavenniveau. Dat uitgavenniveau is gelijk aan de som van alle verdeelmaatstaven van het gemeentefonds, waaronder de negatieve inkomensmaatstaf, plus de volledige OZB-capaciteit (100% waarde), plus de verfijningsuitkeringen overeenkomstig artikel 6 van de Financiële Verhoudingswet. Deze systematiek strookt met de vroegere richtlijnen van de provincie in het kader van het begrotingstoezicht.

Hierna geven wij U een overzicht van de mutaties van de post onvoorziene:

Onderwerp	Bedrag
Inhuur t.b.v. exploitatievergunningen	€ 56.000,-
Herstel tuin Casimir Ubachslaan	€ 5.100,-
Diverse aanpassingen kadernota 2014	€ 10.403,-
Extra onderhoud sportterreinen	€ 16.443,-
Diverse aanpassingen najaarsnota	€ 12.054,-
Totaal	€ 100.000,-

Voor het verkrijgen van een zo betrouwbaar mogelijk resultaat van de jaarrekening wordt de kwaliteit van zowel de debiteuren- als crediteurenpositie elk jaar onder de loep genomen. De diverse afwikkelingen van oude dienstjaren hebben per saldo geleid tot een meevaller van € 261.895,-. Daarnaast is een bedrag van € 79.470,- ten laste gebracht van de exploitatie in verband met de herwaardering van de voorziening dubieuze debiteuren. In totaal sluit dit product met een voordelig saldo van € 182.425,-.

Samenvattend overzicht van de post "Onvoorziene uitgaven".

	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Onvoorziene uitgaven			
lasten	€ 100.000	€ 80.000	€ 79.470
beleidsprogramma/taakstellingen	€ 0	€ 0	€ 0
baten	€ 0	€ 273.917	€ 261.895
saldo	€ 100.000	-€ 193.917	-€ 182.425

§ 1.10 Algemene dekkingsmiddelen.

Tot de algemene dekkingsmiddelen wordt niet alleen de algemene uitkering uit het gemeentefonds gerekend. Ook de lokale heffingen worden als zodanig aangemerkt, althans voor zover de daarmee gegenereerde baten niet aan een bepaald programma zijn toe te rekenen. De Onroerende-zaakbelastingen, de hondenbelasting en de toeristenbelasting zijn voorbeelden van algemene heffingen, die niet programmagebonden zijn. Verderop in deze programmarekening wordt uitgebreid aandacht besteed aan alle lokale heffingen en belastingen.

Algemene uitkeringen en reservemutaties

lasten	€ 0	€ 0	€ 0
beleidsprogramma/taakstellingen	-€ 50.000	-€ 250.000	€ 0
baten	€ 16.180.000	€ 16.953.016	€ 16.874.400
saldo	-€ 16.230.000	-€ 17.203.016	-€ 16.874.400
reservemutaties	-€ 575.978	€ 338.662	€ 345.353
saldo inclusief reservemutaties	-€ 16.805.978	-€ 16.864.354	-€ 16.529.047

Lokale heffingen

lasten	€ 298.581	€ 310.021	€ 301.792
beleidsprogramma/taakstellingen	-€ 108.000	€ 0	€ 0
baten	€ 6.319.000	€ 6.306.509	€ 6.380.716
saldo	-€ 6.128.419	-€ 5.996.488	-€ 6.078.924

Dividend en beleggingen

lasten	€ 8.217	€ 8.315	€ 8.315
beleidsprogramma/taakstellingen	€ 0	€ 0	€ 0
baten	€ 2.315.178	€ 2.443.016	€ 2.443.016
saldo	-€ 2.306.961	-€ 2.434.701	-€ 2.434.701

Financieringsfunctie

lasten	€ 166.755	€ 166.869	€ 166.871
beleidsprogramma/taakstellingen	-€ 200.000	€ 0	€ 0
baten	€ 0	€ 0	€ 0
saldo	-€ 33.245	€ 166.869	€ 166.871

Hoofdstuk 2 : De paragrafen.

§ 2.1 Algemene uitkering uit het gemeentefonds en reservemutaties.

De algemene uitkering is berekend aan de hand van de "decembercirculaire 2014". Deze circulaire verschaft de meest recente informatie over de omvang van de algemene uitkering. Zoals bekend, groeit of krimpt het gemeentefonds mee met de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Deze positieve of negatieve groei wordt in het vakjargon accres genoemd.

Op basis van de onlangs nog geactualiseerde verdeelmaatstaven sluit de algemene uitkering over het jaar 2014 op een bedrag van € 16.874.400,-. Dat bedrag is verwerkt in de jaarrekening.

De volgende maatstaven liggen onder meer aan de berekeningen ten grondslag:

➤ Het feitelijk aantal inwoners per 1 januari 2014	16.675
➤ Het aantal woonruimten per de peildatum 1 januari 2014	9.037
➤ Het aantal bijstandsontvangers per 1 januari 2014	321
➤ Lokaal klantenpotentieel	13.650
➤ Regionaal klantenpotentieel	3.570
➤ De inkomensmaatstaf Onroerende-zaakbelastingen:	
voor de groep woningen	€ 1.635.500.000,-
voor de groep niet-woningen	€ 328.500.000,-

Samenvattend ziet de berekening van de algemene uitkering er als volgt uit:

Inwoners	€ 3.285.762,-
Inwoners < 20 jaar	€ 963.020,-
Inwoners > 64 jaar	€ 535.669,-
Inwoners 75-85 jaar	€ 58.394,-
Krimpuitkering	€ 199.581,-
Bijstandsontvangers	€ 753.999,-
ABW schaalnadeel	€ 79.824,-
ABW schaalvoordeel	€ 834.018,-
Eenouderhuishoudens	€ 99.256,-
Belastingcapaciteit niet-woningen eigenaren	€ 106.182,-
Lage inkomens	€ 1.332.750,-
Minderheden	€ 81.268,-
Uitkeringsontvangers	€ 225.834,-
Klantenpotentieel lokaal	€ 1.039.393,-
Klantenpotentieel regionaal	€ 81.843,-
Leerlingen voortgezet onderwijs	€ 284.843,-
Leerlingen speciaal onderwijs	€ 527.224,-
Bedrijfsvestigingen	€ 208.509,-
Bewoonde oorden	€ 103.411,-
Kernen	€ 410.887,-
Omgevingsadressendichtheid	€ 504.396,-
Oeverlengte	€ 12.901,-
Oppervlakte land, binnenwater, buitengebied	€ 389.483,-
Oppervlakte bebouwde woonkernen	€ 467.170,-
Oppervlakte bebouwing	€ 78.572,-
Woonruimten	€ 2.758.678,-
Vast bedrag	€ <u>400.315,-</u>
<i>Subtotaal</i>	€ 15.823.182,-

Suppletie-uitkeringen	€ 122.478,-
Integratie-uitkeringen	€ 2.430.169,-
Decentralisatie-uitkeringen	€ 493.179,-
<i>Totaal inclusief aanvullende uitkeringen</i>	€ 18.869.008,-
Correctie OZB-maatstaf	-€ 1.994.608,-
<i>Uitkering 2014</i>	<u>€ 16.874.400,-</u>

Reservemutaties.

Per saldo is in de jaarrekening 2014 een bedrag van € 345.353,- toegevoegd aan diverse reserves. Een gedetailleerde specificatie treft U aan in zowel de productenrekening als de bijlagen bij de productenrekening.

Samenvattend overzicht van de algemene uitkering en reservemutaties:

<i>Omschrijving</i>	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Algemene uitkering gemeentefonds	€ 16.180.000	€ 16.953.016	€ 16.874.400
Reservering accres	-€ 250.000	€ 0	€ 0
Uitvoeringskosten beleidsplan	€ 300.000	€ 0	€ 0
Stelpost onderuitputting	€ 0	€ 250.000	€ 0
Reservemutaties	€ 575.978	-€ 338.662	-€ 345.353
Totaal	€ 16.805.978	€ 16.864.354	€ 16.529.047

§ 2.2 Lokale heffingen.

In deze paragraaf geven wij U een samenvattend overzicht van het in 2014 gevoerde beleid op het terrein van de lokale heffingen. Wij maken daarbij onderscheid tussen gemeentelijke belastingen en heffingen. Belastingen hebben een algemeen karakter: er bestaat geen relatie met een specifieke gemeentelijke taak. Een voorbeeld daarvan is de onroerende-zaakbelasting. Bij heffingen is er wel een verband met een gemeentelijke taak. Reiniging, riolering, vergunningen en leges zijn de meest in het oog springende voorbeelden. Hoewel de lokale heffingen slechts een beperkte inkomstenbron zijn, is de invloed van de raad hierop het grootst. Immers, de raad bepaalt de omvang van het lokale belastingpakket.

Het in 2014 gevoerde belasting- en kwijtscheldingsbeleid kunnen wij als volgt weergeven:

- De belastingdruk van de onroerende-zaakbelastingen steeg ten opzichte van 2013 met 1,5%;
- Bij de milieuheffingen (riool- en afvalstoffenheffing) is het principe van 100%-kostendekking gehanteerd. De rioolheffing is ten opzichte van 2013 verhoogd met 5%. Het tarief van de afvalstoffenheffing is in 2014 gehandhaafd op € 120,- per perceel per jaar;
- Met betrekking tot de overige heffingen (bijvoorbeeld leges van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten) is eveneens het principe van integrale kostendoorberekening gehanteerd. De daarvoor in aanmerking komende tarieven en heffingen zijn geïndexeerd met 1,5%;
- Kwijtschelding wordt verleend ingeval een belastingschuldige niet in staat is om de belastingaanslag te voldoen. Daarbij moet sprake zijn van belastingen, die niet ontweken kunnen worden. Verder moet voldaan zijn aan de door het rijk vastgestelde criteria dienaangaande. In onze gemeente worden de meest soepele normen gehanteerd.

Algemene heffingen.

Onroerende-zaakbelastingen.

De heffing geschiedt op basis van de "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2013.

De opbrengst uit de Onroerende-zaakbelastingen behoort tot de algemene middelen en is dus vrij besteedbaar. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de waarde van een object en van de tarieven. De gemeente is niet geheel vrij in het vaststellen van OZB-tarieven, indien deze een bepaalde drempelwaarde overschrijden. Vanaf het planjaar 2009 worden tarieven uitgedrukt in een percentage van de economische verkeerswaarde.

De tarieven en opbrengsten in 2014:

Onderdeel	Tarief planjaar 2014	Gerealiseerde opbrengst 2014
Eigenarenbelasting woningen	0,1467%	€ 2.389.044
Eigenarenbelasting niet-woningen	0,2794%	€ 888.140
Gebruikersbelasting niet-woningen	0,2237%	€ 588.591
Totaal		€ 3.865.775

Hondenbelasting.

De onderhavige belasting wordt geheven op grond van de "Verordening hondenbelasting 2014", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2013.

In het kader van het dekkingsplan, behorende bij de begroting 2014, is voorgesteld de tarieven te indexeren met 1,5%. Hiermee rekening houdende zijn de tarieven als volgt:

Voor de 1 ^e hond	€	49,40
Voor de 2 ^e hond	€	82,20
Voor elke volgende hond	€	164,30

De opbrengst in het planjaar 2014 bedroeg € 83.103,-.

Toeristenbelasting.

Onder de naam toeristenbelasting wordt een belasting geheven van degene die gelegenheid biedt tot verblijf aan personen, die tegen betaling overnachten en die niet in het bevolkingsregister staan ingeschreven. De onderhavige belasting wordt geheven op basis van de "Verordening toeristenbelasting 2013", vastgesteld bij raadsbesluit van 13 november 2012.

De tarieven per persoon per overnachting:

in hotels en pensions	€ 1,76
op campings	€ 1,38

Deze differentiatie is doorgevoerd met ingang van het planjaar 2001. De opbrengst van deze belasting bedroeg in 2014 € 1.778.433,-.

Vermakelijkhedenretributie.

Onder de naam vermakelijkhedenretributie wordt een belasting geheven voor vermakelijkheden, die tegen betaling of vergoeding worden aangeboden. De desbetreffende verordening is vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2012. Het tarief bedraagt € 0,15 per bezoeker en in de kerstperiode € 0,40 per persoon, mits de desbetreffende vermakelijkheid in die periode meer bezoekers genereert dan 50.000. De opbrengst bedroeg in 2014 € 215.444,-.

Precariobelasting.

Onder de naam precariobelasting wordt een belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond. De desbetreffende verordening is vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2013. De opbrengst bedroeg in 2014 € 257.712,-.

Reclamebelasting.

Onder de naam reclamebelasting wordt een belasting geheven voor het hebben van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De desbetreffende verordening is vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2012. De opbrengst bedroeg in 2014 € 116.915,-.

Parkeerbelasting.

De heffing van parkeerbelastingen geschiedt op basis van artikel 225 van de Gemeentewet. De desbetreffende verordening is vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2013 en laatstelijk gewijzigd op 10 februari 2014. Het tarief bedroeg in 2014 € 1,70 per uur (behalve Koningswinkelstraat € 1,20 per uur en Villa Via Nova € 0,10 voor het eerste uur parkeren). De opbrengst is verantwoord onder het programma "Verkeer, vervoer en waterstaat" en bedroeg in 2014 € 2.257.034,-.

Gefiscaliseerde parkeerboetes.

Onze gemeente heeft gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid tot invoering van het gefiscaliseerd parkeren. De heffing geschiedt op basis van de "Parkeerbelastingverordening 2014", die is vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2013 en laatstelijk gewijzigd op 10 februari 2014.

In het planjaar 2014 bedroeg de boete € 58,-, te verhogen met een bedrag van één uur parkeertijd. De opbrengst bedroeg € 139.582,- en is verantwoord onder het programma "Verkeer, vervoer en waterstaat".

Milieuheffingen.

De navolgende milieuheffingen zijn verantwoord onder het programma "Volksgezondheid en milieu".

Afvalstoffenheffing.

De onderhavige belasting wordt geheven op basis van de "Verordening afvalstoffenheffing 2013", vastgesteld bij raadsbesluit van 13 november 2012. De onderhavige heffing is een bestemmingsheffing. Dat betekent dat de opbrengst niet naar de algemene middelen vloeit, maar ingezet wordt om de kosten te dekken van de afvalinzameling en -verwerking. Ons beleid is dat de kosten volledig worden gedekt door de opbrengst van de afvalstoffenheffing en de opbrengst van de witte zakken. Kortom, het principe "de vervuiler betaalt".

De afvalstoffenrekening 2014 sloot met een tekort van € 14.524,-. Dat bedrag is onttrokken aan de egaliseringsreserve tarieven afvalstoffenheffing.

Rioolheffing.

De onderhavige belasting, die geheven wordt op basis van de "Verordening rioolheffing 2014", is vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2013. Wij verhalen de kosten van het beheren en in stand houden van het rioolstelsel door middel van het heffen van rioolrechten. Ook bij deze heffing, die onder de categorie bestemmingsheffingen valt, wordt het principe "de vervuiler betaalt" toegepast. De heffingsgrondslag is de hoeveelheid m³ water, dat via de riolering wordt afgevoerd. Op grond daarvan wordt de heffing bij de gebruiker in rekening gebracht. Het tarief voor het planjaar 2014 bedroeg € 2,42 per m³.

De rioleringsrekening 2014 sloot met een overschot van € 73.159,-. Dat bedrag is toegevoegd aan de egaliseringsreserve tarieven rioolheffing.

Overige heffingen, rechten en ontvangsten.

Onder de heffingen vallen voornamelijk legesinkomsten, zijnde gevraagde vergoedingen voor de door of vanwege de gemeente verstrekte diensten. Bij de bepaling van de tarieven wordt gestreefd naar maximale kostendekking. Deze inkomsten zijn verantwoord onder de diverse programma's. Hierna verstrekken wij U een samenvattend overzicht van deze inkomsten:

<i>Omschrijving</i>	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Leges omgevingsvergunningen	€ 220.000	€ 150.000	€ 330.124
Leges bevolkingsregistratie en burgerlijke stand	€ 315.000	€ 285.000	€ 283.687
Leges bijzondere wetten en vergunningen	€ 47.000	€ 57.064	€ 56.576
Begrafnisrechten	€ 122.000	€ 134.743	€ 134.743
Marktgeden	€ 3.000	€ 3.500	€ 3.524
Totaal	€ 707.000	€ 630.307	€ 808.654

Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen.

Met inbegrip van de interne apparaatskosten sloot de exploitatierekening 2014 van dit product met een tekort van € 70.616,-.

Uitvoering Wet WOZ.

De exploitatie van de uitvoering Wet WOZ sloot in 2014 met een nadelig saldo van € 167.842,-.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Voor de daarvoor in aanmerking komende inwoners bestaat de mogelijkheid tot aanvraag van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De normen, die daarbij gehanteerd worden, zijn door de minister bepaald. Daarvan mag worden afgeweken, met dien verstande dat alleen strakkere normen mogen worden toegepast. Ingevolge het besluit van de raad van 5 november 1990 gelden in onze gemeente de meest soepele criteria.

In het dienstjaar 2014 is aan 354 huishoudens gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verleend. Daarmee was een bedrag gemoeid van € 97.055,-.

Dat bedrag heeft betrekking op de navolgende belastingsoorten:

Afvalstoffenheffing	€	40.701,-
Rioolheffing	€	<u>56.354,-</u>
Totaal	€	97.055,-

De kwijtscheldingen betreffende de afvalstoffen- en de rioolheffing zijn verantwoord onder het programma "Volksgezondheid en milieu".

Samenvattend overzicht van lokale heffingen, die niet aan een programma zijn gekoppeld:

<i>Omschrijving</i>	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Onroerende-zaakbelastingen	€ 3.893.000	€ 3.863.250	€ 3.865.775
Hondenbelasting	€ 78.000	€ 82.500	€ 83.103
Toeristenbelasting	€ 1.775.000	€ 1.704.000	€ 1.778.433
Vermakelijkhedenretributie	€ 194.000	€ 216.000	€ 215.444
Precariobelasting	€ 188.000	€ 258.500	€ 257.712
Reclamebelasting	€ 146.000	€ 116.000	€ 116.915
Heffing en invordering gemeentelijke belastingen	-€ 98.023	-€ 70.814	-€ 70.616
Uitvoering wet WOZ	-€ 155.558	-€ 172.948	-€ 167.842
Taakstelling belasting en tarieven	€ 108.000	€ 0	€ 0
Totaal	€ 6.128.419	€ 5.996.488	€ 6.078.924

§ 2.3 Dividend en beleggingen.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht verstrekt van baten uit beleggingen en dividenduitkeringen. Beide inkomstenbronnen worden als algemeen dekkingsmiddel ingezet.

Waterleidingmaatschappij Limburg.

De Waterleidingmaatschappij Limburg heeft tot dusverre haar positieve bedrijfsresultaten gebruikt ter versterking van het eigen vermogen. Er vindt al geruime tijd een discussie plaats over het al dan niet uitkeren van dividend in de toekomst.

Bank Nederlandse Gemeenten.

De Bank Nederlandse Gemeenten keert jaarlijks dividend uit. In het planjaar 2014 heeft de BNG over het jaar 2013 een dividend uitgekeerd van € 26.746,-.

Essent N.V.

Op 1 oktober 2009 werd de verkoop van de aandelen Essent aan RWE definitief afgerond. Dat proces heeft geleid tot het afstoten van de deelneming in Essent N.V. Tegelijkertijd heeft elke aandeelhouder er een aantal nieuwe deelnemingen bij gekregen. Zo zijn de provincies en gemeenten nu ook direct aandeelhouder in Enexis Holding N.V., Attero Holding N.V. (voorheen Essent Milieu Holding N.V.) en Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV. Daarnaast is een aantal vennootschappen opgericht om de toekomstige uitwerking van de nog niet verkochte onderdelen, de verstrekte bruglening en de eventuele claims mogelijk te maken. Mede op voorstel/initiatief van de Provincie heeft de boekhoudkundige verwerking van de aandelenovername bij alle provincies en 140 gemeenten op uniforme wijze plaatsgevonden.

In 2014 heeft de verkoop van de aandelen Attero plaatsgevonden. Hierop is een voorschot ontvangen van € 318.200,-. In de jaarrekening 2014 zijn de volgende exploitatie-inkomsten verwerkt:

Rente-opbrengsten	€	100.941,-
Dividenduitkering deelnemingen	€	292.507,-
Netto-verkoopopbrengst deelnemingen	€	318.200,-
	€	<u>711.648,-</u>

Deze opbrengsten zijn verantwoord onder het programma "Economische zaken". De verkoopopbrengst van de deelneming is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Bespaarde rente.

Bij de bepaling van de kostprijs van producten wordt geen rekening gehouden met de herkomst van het vermogen. Ingeval er rente wordt "bespaard" door inzet van eigen financieringsmiddelen, dan kan die zogeheten bespaarde rente als dekkingsmiddel worden ingezet. Het totaal van de beschikbare reserves en voorzieningen bedroeg op de peildatum 1 januari 2014 € 52.977.433,-.

Bij een rentepercentage van ruim 4,5% genereert dat vermogen een bedrag aan bespaarde rente van € 2.416.270,-.

Financieringslasten beleggingen.

De op de beleggingsproducten drukkende financieringslasten bedroegen in het jaar 2014 € 8.315,-.

Samenvattend overzicht dividend en beleggingen:

<i>Omschrijving</i>	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Bank Nederlandse Gemeenten	€ 24.940	€ 26.746	€ 26.746
Bespaarde rente	€ 2.290.238	€ 2.416.270	€ 2.416.270
Financieringslasten beleggingen	-€ 8.217	-€ 8.315	-€ 8.315
Totaal	€ 2.306.961	€ 2.434.701	€ 2.434.701

§ 2.4 Financiering.

Ter financiering van de vaste activa was per 1 januari 2014 een bedrag van bijna € 16,7 miljoen aan langlopende geldleningen beschikbaar. De rentelasten, die op het dienstjaar 2014 drukken, bedragen ruim € 730.000,-. Deze lasten zijn volledig aan de diverse programmalijnen doorberekend.

Op grond van de wet Financiering Decentrale Overheden dient een financieringsparagraaf aan de begroting c.q. de gemeenterekening te worden toegevoegd. Daarmee wordt beoogd om de transparantie van het treasurybeleid/beheer te vergroten en meer inzicht te geven in de risico's dienaangaande. Met risico's worden dan vooral renterisico's en liquiditeitsrisico's bedoeld.

Algemene ontwikkelingen.

Door een algehele verbetering van de rentecondities in de rekening-courantsfeer is het aantal daggeldtransacties aanzienlijk teruggelopen. Alleen ingeval de kasgeldlimiet wordt overschreden, dient actief op de geld- of kapitaalmarkt te worden geopereerd.

Renterisiconorm.

Doelstelling van renterisicobeheer is het beperken van de negatieve invloed van toekomstige rentewijzigingen op het renteresultaat van de gemeente. Vanaf 1 januari 2001 geldt voor de lokale overheden een zogeheten renterisiconorm.

Deze norm is in de uitvoeringsregeling van de bovenvermelde wet bepaald op 20% van de totale uitgaven bij de aanvang van het desbetreffende dienstjaar. In cijfers:

Totaal van de begrote uitgaven	€ 43.168.019,-
Renterisiconorm	€ 8.633.604,-

Het bedrag aan langlopende geldleningen, waarover de gemeente volgens de definitie van de wet Fido een renterisico loopt, bedroeg voor het jaar 2014 € 0,-.

Kasgeldlimiet.

Het is niet toegestaan om onbeperkt in de financieringsbehoefte te voorzien door middel van kortlopende geldleningen. Zodra een bepaalde grens, ook wel de kasgeldlimiet genoemd, structureel wordt overschreden, dienen kortlopende leningen in vaste leningen te worden omgezet. Dat wordt consolidatie genoemd. Elk kwartaal wordt het gemiddelde van de netto vlottende schuld getoetst aan de kasgeldlimiet.

De hoogte van de kasgeldlimiet wordt verkregen door het bij ministeriële beschikking vastgesteld percentage van 8,5% te vermenigvuldigen met het totaalbedrag van de begrote uitgaven, exclusief de dotaties aan reserves.

In cijfers:

Totaal van de begrote uitgaven	€ 43.168.019,-
Kasgeldlimiet afgerond	€ 3.669.000,-

In 2014 heeft geen overschrijding van de kasgeldlimiet plaatsgevonden.

Op 1 januari 2009 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wet Financiering Decentrale Overheden, afgekort de wet FIDO. Zo is onder andere de verplichting vervallen om de zogeheten modelstaat A (deze staat bevat informatie over de kasgeldlimiet) aan de toezichthouder toe te zenden.

In de plaats daarvan moet in de financieringsparagraaf een overzicht worden verstrekt van de gemiddelde netto vlottende schuld in elk kwartaal van het jaar, waarop de rekening betrekking heeft. Hierna volgen de cijfers voor de jaarschijf 2014:

Eerste kwartaal	-€	1.563.000,-
Tweede kwartaal	-€	6.227.000,-
Derde kwartaal	-€	10.025.000,-
Vierde kwartaal	-€	6.128.000,-

-teken = overschot liquide middelen

Schatkistbankieren.

Per 14 december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren van kracht. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij verplicht zijn om overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Hiertoe is een rekening-courantovereenkomst tussen de rijksoverheid en de gemeente gesloten. Het is toegestaan om een relatief klein bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist te houden. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de begrotingsomvang. Per kwartaal wordt getoetst of de buiten de schatkist aangehouden middelen het drempelbedrag gemiddeld overschrijden dan wel onderschrijven. Voor de berekening van de benutting van het drempelbedrag per kwartaal wordt verwezen naar de bijlage Schatkistbankieren welke in dit boekwerk is opgenomen. Uit deze berekening blijkt dat elk kwartaal ruimschoots is voldaan aan de verplichtingen die volgen uit de Wet verplicht schatkistbankieren.

De renteomslag.

De berekening van de renteomslag:

<i>Omschrijving</i>	<i>Boekwaarde</i>	<i>Rentelasten</i>
Vaste activa per 1 januari 2014	€ 65.139.777,-	€ 3.152.050,-
Vaste activa met een vast rentepercentage	€ <u>31.091.509,-</u>	€ <u>1.401.246,-</u>
Basis voor de berekening	€ <u>34.048.268,-</u>	€ <u>1.750.804,-</u>

Het omslagpercentage bedraagt dus: € 1.750.804,- / € 34.048.268,- X 100% = 5,1 %.

Het saldo.

Het nadelig saldo van de financieringsfunctie bestaat uit een bedrag van € 2.327,- aan afschrijvingslasten van boetekosten als gevolg van het vervroegd aflossen van langlopende geldleningen en een bedrag van € 164.544,- aan rentelasten van verstrekte geldleningen. Het grootste gedeelte van dit bedrag heeft betrekking op rentelasten van verstrekte geldleningen in het kader van de verkoop van de aandelen Essent aan RWE.

Samenvattend overzicht van de financieringsfunctie:

<i>Omschrijving</i>	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Afschrijvingslasten boetekosten	-€ 2.327	-€ 2.327	-€ 2.327
Rentelasten verstrekte geldleningen	-€ 164.428	-€ 164.542	-€ 164.544
Taakstelling kapitaallasten/beleidsprogramma	€ 200.000	€ 0	€ 0
Totaal	€ 33.245	-€ 166.869	-€ 166.871

§ 2.5 Saldo van het BTW-Compensatiefonds.

Op 1 januari 2003 is het BTW-Compensatiefonds in werking getreden. Vanaf dat moment wordt de overheid als ondernemer aangemerkt en kan uit dien hoofde de omzetbelasting volledig bij dat fonds declareren, tenzij het om subsidiëring aan derden gaat of wanneer het uitgaven betreft op het gebied van onderwijshuisvesting.

De werking van het fonds.

Een keer per jaar wordt de omzetbelasting van de daarvoor in aanmerking komende overheidsproducten bij het fonds gedeclareerd. De feitelijke uitbetaling vindt in één keer plaats en wel op 1 juli van het jaar, volgend op het jaar waarop de declaratie betrekking heeft.

De feitelijke situatie in 2014.

In het planjaar 2014 is voor een totaalbedrag van € 2.984.641,- aan omzetbelasting gedeclareerd. Dat bedrag is als volgt te specificeren:

Omzetbelasting in de exploitatiesfeer	€	1.666.807,-
Omzetbelasting in de investeringsfeer	€	<u>1.317.834,-</u>
Totaal	€	2.984.641,-

§ 2.6 Bedrijfsvoering.

Bestuurlijk verantwoordelijk	:	Dhr. drs. R. Meijers en Dhr. drs. M.J.A. Eurlings
Ambtelijk verantwoordelijk	:	Dhr. L.T.J.M. Bongarts

Op grond van artikel 14 van het Besluit Begroting en Verantwoording dient een paragraaf aan de bedrijfsvoering te worden gewijd. Bedrijfsvoering bestaat met name uit de onderdelen personeel en organisatie en automatisering/informatisering.

Personeel en organisatie.

Resultaten 2014.

Op 11 maart respectievelijk 8 april 2014 is besloten om de organisatiestructuur op onderdelen aan te passen. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- kleine, flexibele eenheden;
- platte organisatie;
- beheersbaar, herkenbaar en voorsortierend op samenwerking/uitbesteding;
- strategie niet in de staf, maar in de lijn;
- aansturing van medewerkers zoveel als mogelijk in één hand.

In 2014 heeft de werving en selectie plaatsgevonden van nagenoeg alle managementfuncties. Tevens zijn alle medewerkers geplaatst in de nieuwe organisatie. Voor wat betreft de gewenste cultuur zijn de eerder vastgestelde kernwaarden gehandhaafd, te weten: Integriteit, Klantgericht, Resultaatgericht, Samenwerking en Passie.

Deze waarden zijn vertaald in een Mission Statement:

De gemeente Valkenburg aan de Geul werkt samen aan duurzaam welzijn en welvaart, behartigt optimaal de belangen van haar burgers en realiseert ambities. Zij heeft een organisatie, waarin de medewerkers vanuit een integrale basishouding samenwerken en de medewerkers zich bewust zijn van hun talenten en ambities en die met passie inzetten voor het bereiken van een klantgericht resultaat.

Op 13 november 2012 heeft uw Raad kaderstellend al besloten dat de gemeente op termijn een regiegemeente wordt met een kleine slagvaardige organisatie, waarbij de uitvoering vooral door derden (verzelfstandigde diensten) wordt verricht. Het streven naar een nieuwe dynamiek in de gemeentelijke samenwerking ligt hier mede aan ten grondslag. In december 2014 heeft uw Raad besloten het taakveld belastingen uit te besteden. In 2014 liepen verder trajecten van uitbesteding/samenwerking op de terreinen van WMO/Soza, ICT en archivering. Tot slot merken wij nog op dat de door uw Raad opgelegde bezuinigingstaakstelling op de formatie voor het jaar 2014 is gerealiseerd.

Automatisering en Informatisering.

Resultaten 2014.

In 2014 is frequent overleg gevoerd met de gemeente Maastricht om te komen tot een vergaande vorm van samenwerking op het gebied van de ICT. Hoewel wij in financieel opzicht het gevoel hebben dat oplossingen binnen handbereik liggen, zal de dienstverleningsovereenkomst uiteindelijk moeten uitwijzen of de kwaliteit van de dienstverlening aan de maat blijft. In 2015 wordt nader onderzocht hoe de samenwerking op technisch vlak concreet vorm kan krijgen. We mikken op 1 januari 2016. Met dit in het vooruitzicht zijn de technische investeringen in 2014 beperkt tot de hoogst noodzakelijke. De daardoor in 2014 gerealiseerde onderuitputting is waarschijnlijk voldoende om de instapkosten (verbindingen en packages) ineens af te dekken. In het voorjaar van 2015 zullen wij de commissie EFTR nader informeren.

In 2014 is ook gestart met de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Overzicht van bedrijfskosten, die niet aan programma's zijn doorberekend.

De niet toe te rekenen bedrijfskosten in het jaar 2014:

<i>Omschrijving</i>	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Aandeel kostenplaatsen	1.078.039	1.075.879	€ 1.043.658
Beleidsprogramma/taakstellingen	297.279	0	€ 0
<i>Kosten algemeen bestuur, per saldo:</i>			
Raad- en raadscommissies	199.067	217.467	€ 217.368
College van burgemeester en wethouders	531.287	526.687	€ 525.417
Kernoverleggen	85.491	103.099	€ 103.034
Voorlichting en communicatie	506.790	504.290	€ 502.472
Verzekeringen	76.780	60.780	€ 55.262
Bestuurlijke ondersteuning	1.494.096	1.484.596	€ 1.480.458
Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand	201.862	245.864	€ 244.309
Kadaster	64.585	61.585	€ 61.306
Straatnamen en huisnummering	13.997	9.997	€ 8.790
Verkiezingen	46.100	50.000	€ 49.983
Bestuursondersteuning/rekenkamerfunctie	253.074	244.706	€ 239.542
Totaal	€ 4.848.447	€ 4.584.950	€ 4.531.599

Recapitulerend overzicht van de bedrijfskosten:

	<i>Primitieve begroting 2014</i>	<i>Begroting na wijziging 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>
Bedrijfsvoering			
lasten	€ 4.872.964	€ 4.870.746	€ 4.816.793
beleidsprogramma/taakstellingen	€ 297.279	€ 0	€ 0
baten	€ 321.796	€ 285.796	€ 285.194
saldo	€ 4.848.447	€ 4.584.950	€ 4.531.599

§ 2.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om middelen vrij te maken voor het afdekken van substantiële tegenvallers, die niet zijn begroot en onverwachts optreden. Elementen waaruit het weerstandsvermogen kan zijn opgebouwd zijn de algemene reserves, de stille reserves en de (eventueel) nog niet benutte belastingcapaciteit.

De reserves en voorzieningen.

De algemene reserve is het primaire weerstandsvermogen, omdat het inzetten van die reserve onmiddellijk kan plaatsvinden. Deze reserve doet dienst als buffer voor het opvangen van risico's, waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd. De hoogte van die buffer is voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit van de financiële huishouding. Naarmate de kwaliteit van de begroting toeneemt en de lasten en baten structureel in evenwicht zijn, is de kans op niet voorziene, substantiële tegenvallers miniem.

In de door de raad vastgestelde nota reserve- en voorzieningenbeleid, die jaarlijks wordt geactualiseerd, is ten aanzien van de algemene reserve het volgende bepaald:

- De algemene reserve moet een positief saldo vertonen;
- De omvang van de reserve moet minimaal gelijk zijn aan de artikel-12 norm. Deze norm is bepaald op 2% van het genormeerde uitgavenniveau (= algemene uitkering uit het gemeentefonds + verfijningsuitkeringen + 100% OZB-capaciteit).

De hoogte van die reserve is ook afhankelijk van:

- De belastingopbrengsten en de mogelijkheden tot benutting van aanwezige belastingcapaciteit;
- De reservepositie in totaliteit;
- Specifieke risico's binnen de gemeente;
- Recente rekenings- en begrotingsresultaten.

De stand van de reserve van de algemene dienst bedraagt per ultimo 2014 € 3.062.759,-. De bespaarde rente van deze reserves wordt als structureel dekkingsmiddel ingezet.

De onbenutte belastingcapaciteit.

De onbenutte belastingcapaciteit, zijnde de financiële ruimte die er rest om de diverse belastingtarieven tot het wettelijk maximum te verhogen, is een mogelijke bron van inkomsten die ingeval van nood kan worden aangesproken. Hoe is de situatie in onze gemeente?

- Daar waar mogelijk en toegestaan wordt het principe van "100%-kostendekking" toegepast. Hier is dus geen ruimte om de weerstandscapaciteit te vergroten;
- Doordat vanaf het belastingjaar 2006 geen onroerende-zaakbelasting meer geheven mag worden van de gebruikers van woningen is een zeer belangrijke inkomstenbron vervallen. Die inperking van de gemeentelijke autonomie leidt bovendien tot een vermindering van het weerstandsvermogen.

De risicoparagraaf.

Het proces van inventariseren en kwantificeren van risico's is erop gericht om een actueel en vooral gemeente-specifiek risicoprofiel op te leveren. Het risicoprofiel presenteert de belangrijkste risico's en per risico de beheersmaatregelen, het resterende maximale schadebedrag, de kans dat het risico zich voordoet, het risicobedrag, de prioriteit en het hierop gebaseerde weerstandscapaciteitsbedrag. De som van de weerstandscapaciteitsbedragen is gelijk aan de totaal benodigde weerstandscapaciteit. Hiermee is het weerstandsvermogen van de organisatie in beeld gebracht.

Definitie van het begrip risico.

Een risico is een mogelijke gebeurtenis met een negatief gevolg voor onze gemeente. Risico's kunnen worden onderverdeeld in structurele en incidentele risico's én in externe en interne risico's. Structurele risico's zijn risico's die zich uitstrekken over meerdere begrotingsjaren, incidentele risico's daarentegen doen zich eenmalig in het begrotingsjaar voor. In het algemeen betreft het vooral risico's met financiële aspecten.

Externe risico's komen vooral voort uit de omgeving van de gemeente, zoals economische ontwikkelingen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, wijzigingen in de wet en regelgeving en natuurgeweld. Interne risico's worden onder meer op de volgende vlakken gezocht:

- Organisatorisch, bijvoorbeeld integriteit, procesmanagement en klachtenafhandeling;
- Arbeid, bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, bezetting, kwaliteit;
- Financieel, bijvoorbeeld debiteuren, treasury, garantstellingen, activabeleid en budgetuitputting;
- Juridische aansprakelijkheid, bijvoorbeeld onderhoudsplicht (wegen, gebouwen, speelvoorzieningen).

Hierna presenteren wij U het risicoprofiel van onze gemeente, geactualiseerd met de kennis van vandaag.

Risico	Veroorzakende gebeurtenis	Maximale schadebedrag	I/S (financieel)	Risico-score (kans x impact)	Weerstandscapaciteitsbedrag	Programma / paragraaf
Extreme weersomstandigheden	Extreem weer in de vorm van regen, sneeuw en/of storm	€ 50.000	I	9	€ 6.250	Verkeer, vervoer en waterstaat
Parkeerexploitatie	Minder bezoekers dan verwacht	€ 282.598	S	25	€ 254.338	Verkeer, vervoer en waterstaat
Exploitatie Polfermolen	Teruglopend aantal bezoekers	€ 239.214	S	15	€ 119.607	Cultuur en recreatie
(Plan)schadeclaims	Aansprakelijkheidsstellingen	€ 500.000	I	15	€ 250.000	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Toeristische functie	Teruglopend aantal bezoekers door economische crisis, minder evenementen, concurrentie andere toeristische gebieden, overlast Centrumplan	€ 196.900	S	15	€ 177.210	Paragraaf algemene dekkingsmiddelen
Taakstellingen	Bezuinigingen Rijk / Taakstellingen	€ 189.011	S	12	€ 132.308	Paragraaf algemene dekkingsmiddelen
Wachtgeldverplichtingen / ontslagprocedures	Politieke crisis	€ 100.000	S	9	€ 12.500	Paragraaf bedrijfsvoering
Totalen		€ 1.557.723			€ 952.213	

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de totaal benodigde weerstandscapaciteit ruim € 900.000,- is.

De weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit is de verzamelnaam voor alle bronnen, waaruit niet-voorzien financiële tegenvallers kunnen worden bekostigd. Het gaat hierbij om buffers in het eigen vermogen respectievelijk in de exploitatie, die kunnen worden vrijgemaakt om niet-begrote kosten die onverwachts optreden en substantieel van aard zijn, af te dekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. In theorie zijn er twee manieren waarop de weerstandscapaciteit kan worden ingezet:

- De weerstandscapaciteit dient ertoe om structurele tegenvallers met meerjarige effecten af te dekken;
- De weerstandscapaciteit heeft een incidentele bufferruimte en dient ertoe om incidentele tegenvallers met alleen effecten voor het lopende begrotingsjaar, af te dekken.

Voor het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit geldt geen vaste regel. Die capaciteit is net als de risico's onder te verdelen in:

- Structurele weerstandscapaciteit: de onbenutte belastingcapaciteit en de onbenutte structurele budgettaire capaciteit;
- Incidentele weerstandscapaciteit: de vrij beschikbare en aanwendbare reserves, vermeerderd met de onbenutte incidentele budgettaire capaciteit op de (meer)jarenbegroting, bestaande uit het resultaat na bestemming.

De weerstandscapaciteit ziet er op basis van de huidige inzichten als volgt uit:

Vrij beschikbare en aanwendbare reserves (31 december 2014)	€	3.062.759,-
Onbenutte incidentele budgettaire capaciteit	€	127.134,-
Onbenutte belastingcapaciteit	€	0,-
Onbenutte structurele budgettaire capaciteit	€	100.000,-
Totaal	€	3.289.893,-

De omvang van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2014 € 3.062.759,-.

De onbenutte incidentele budgettaire capaciteit is gelijk aan het resultaat van de jaarrekening, na bestemming. Concreet dus een bedrag van € 127.134,-.

Bij de bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit wordt gekeken naar de ruimte die aanwezig is om OZB-tarieven te verhogen. Die ruimte is gelijk aan het verschil tussen de macronorm van 3% en de toegepaste tariefsverhoging. Omdat vanaf het jaar 2015 de OZB-tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met 3,0% is er geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.

De onbenutte structurele budgettaire capaciteit wordt bepaald door het bedrag van de post Onvoorzien, een bedrag van € 100.000,-.

Het weerstandsvermogen.

Indien de ratio weerstandsvermogen (beschikbare weerstandscapaciteit/benodigde weerstandscapaciteit) groter is dan 1, dan kunnen de financiële gevolgen van de risico's worden opgevangen. Is de uitkomst kleiner dan 1, dan is sprake van onvoldoende dekking voor de beschikbare weerstandscapaciteit.

Een confrontatie van de benodigde weerstandscapaciteit met de beschikbare weerstandscapaciteit geeft het volgende beeld:

<i>Weerstandscapaciteit</i>	<i>beschikbaar</i>		<i>benodigd</i>	
Structureel	A	€ 100.000	B	€ 695.963
Incidenteel	C	€ 3.189.893	D	€ 256.250
Totaal	E	€ 3.289.893	F	€ 952.213
<i>Weerstandsvermogen</i>				
Structureel (A/B)				0,14
Incidenteel (C/D)				12,45
Totaal (E/F)				3,45

De beschikbare incidentele weerstandscapaciteit is op dit moment meer dan voldoende. Daarentegen biedt de beschikbare structurele weerstandscapaciteit nog onvoldoende dekking voor het opvangen van structurele risico's. Wel is deze capaciteit aanzienlijk verbeterd ten opzichte van vorig jaar, omdat concrete invulling is gegeven aan een aantal taakstellingen.

§ 2.8 Onderhoud van de kapitaalgoederen.

Wegen.

In het kader van het rationeel wegbeheer worden de wegen elk jaar gedetailleerd geïnspecteerd. Aan de hand van die inspecties wordt een onderhoudsbestek opgesteld, waarbij de beschikbare financiële middelen de omvang van de werkzaamheden bepalen. In de commissie EFT van 14 juni 2011 is het beleidsplan wegen uitgebreid besproken. Uit dat plan bleek dat naast de reguliere budgetten de komende vier jaren een bedrag van € 557.000,- extra nodig is om het wegennet in een goede onderhoudsstaat te brengen c.q. te houden. Bij de berekening van dat bedrag is al rekening gehouden met gerealiseerde c.q. nog te realiseren aanbestedingsvoordelen. In het planjaar 2014 is een bedrag van ruim € 81.000,- aan de voorziening onttrokken en toegevoegd aan het reguliere onderhoudsbudget. Zodoende is een deel van het achterstallig onderhoud ingehaald.

Water en rioleringen.

De aanleg en het beheer van de riolering is een gemeentelijke taak, die zijn wettelijke basis vindt in de wet Milieubeheer. Voor een goede uitoefening van de zorgplicht op het gebied van bodem- en waterkwaliteit, gemeentelijke infrastructuur en rioleringszorg is van belang, dat een verantwoorde integrale beleidsafweging kan worden gemaakt. Het gemeentelijk rioleringsplan is hiervoor een belangrijk hulpmiddel. Het bestaande Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is op 1 januari 2010 vervangen door een Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). In dit plan ligt de nadruk met name op het uitvoeren van rioolvervangingen binnen de kern van onze gemeente en op het weer voldoen aan de basisinspanning. Uit inventarisaties en herberekeningen is gebleken dat het verharde oppervlak binnen de gemeente flink is toegenomen. Concreet betekent dit dat wij niet meer voldoen aan de basisinspanningen en dat de aanleg van bergbezinkbassins noodzakelijk is. Echter, een van de resultaten van de OAS is dat onze gemeente gebruik mag maken van een extra berging binnen het transportriool van WBL. Tevens kan met het afkoppelen van het hemelwater wederom aan de basisinspanning voldaan worden. Met name binnen het centrumplan liggen kansen voor wat betreft het afkoppelen van het hemelwater. In 2012 is het grootste deel van de riolering in het centrum van Valkenburg vervangen en voorzien van een gescheiden rioolstelsel.

Gebouwen.

Ook voor deze kapitaalgoederen is een onderhoudsplan beschikbaar. De doelstelling van dat plan is om de onderhoudstoestand van de gemeentelijke gebouwen te bewaken, achterstallig onderhoud te voorkomen en meerjarig inzicht te krijgen in de staat van onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen. Op 1 juli 2013 heeft de raad een geactualiseerd onderhoudsplan vastgesteld. De financiële consequenties daarvan zijn in de meerjarenbegroting meegenomen. Structureel is voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (inclusief Polfermolen) een bedrag beschikbaar van afgerond € 683.000,-.

Groen.

Het oorspronkelijke beheersplan wordt geactualiseerd en omgebouwd tot een geautomatiseerd beheerssysteem voor de openbare ruimte. De kwaliteitsniveaus uit het kwaliteitsplan "Valkenburg aan de Geul, mooier, schoner en beter" zijn vertaald naar vijf onderhoudsniveaus in het groen- en reinigingsbestek. In 2014 is een bedrag van ruim € 829.000,- uitgegeven (inclusief apparaatskosten).

§ 2.9 Verbonden partijen.

Enexis Holding N.V. te Rosmalen.

Activiteiten.

Enexis Holding N.V. is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhouden, het beheer en de ontwikkeling van de distributienetten voor elektriciteit (kabels en leidingen) en gas (buizen en leidingen) en daaraan verwante activiteiten. De verwante diensten betreffen met name kernversterkende, niet-gereguleerde activiteiten op het gebied van meetdiensten, openbare verlichting, de verhuur van middenspanningsinstallaties en de aanleg en beheer van particuliere energiedistributienetten.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

Enexis Holding N.V. houdt onverkort vast aan haar ambitie de leidende netbeheerder in Nederland te zijn.

Kengetallen Enexis Holding N.V.

Nominaal aandelenkapitaal	€ 149,7 miljoen
Dividenduitkering per aandeel	€ 0,89 in 2014 (uitkering in 2015) € 0,80 in 2013 (uitkering in 2014)
Uitkeringspercentage dividend	50% van het netto resultaat
Nettoresultaat	€ 266 miljoen in 2014 € 239 miljoen in 2013
Eigen vermogen	€ 3.517 miljoen per 31 december 2014 € 3.370 miljoen per 31 december 2013
Vreemd vermogen	€ 2.900 miljoen per 31 december 2014 € 2.895 miljoen per 31 december 2013

Kengetallen gemeente.

Aantal aandelen gemeente	311.850 à € 1,00
--------------------------	------------------

Vorm participatie.

De gemeente is aandeelhouder.

Belangen.

- Openbaar belang gemeente. Het uitoefenen van invloed op het beleid met betrekking tot producten op het gebied van energie, milieu en water.
- Bestuurlijk belang gemeente. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders fungeert als hoogste besluitvormingsorgaan. Deze vergadering keurt de jaarrekening goed, inclusief de bestemming van het resultaat, en verleent al dan niet décharge van het beleid en het toezicht daarop. Besluiten van de Algemene Vergadering worden, behoudens in de statuten genoemde besluiten, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, waarbij één aandeel recht geeft op één stem.
- Financieel belang c.q. risico. De aandeelhouders van Essent N.V. hebben deze deelneming op 27 mei 2009 middels een AvA als dividend in natura uitgekeerd gekregen. Het risico voor de aandeelhouders beperkt zich tot het nominale aandelenkapitaal. De gemeente heeft 0,21% van de aandelen in bezit.

Vordering op Enexis B.V. te 's-Hertogenbosch.

Activiteiten.

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer is het economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep verkocht en overgedragen aan Enexis Holding N.V. tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis Holding N.V. over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen, is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomen dat het niet wenselijk is dat na 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, maar over te dragen aan de aandeelhouders.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches (3, 5, 7 en 10 jaar). Dit houdt in dat de komende jaren een stabiele inkomstenstroom van rente zal ontstaan. Daarnaast zal Vordering op Enexis B.V. samen met Enexis Holding N.V. ernaar streven (mede afhankelijk van de condities op de kapitaalmarkt) na verloop van tijd, (een deel van) de vordering op Enexis Holding N.V. te herfinancieren op de kapitaalmarkt, al dan niet via de uitgifte van obligaties. In 2012 is de eerste tranche van € 450 miljoen vervroegd afgelost, in 2013 is de tweede tranche van € 500 miljoen eveneens vervroegd afgelost.

Kengetallen Vordering op Enexis B.V.

Nominaal aandelenkapitaal	€ 20.000,-
Oorspronkelijke vordering	€ 1,8 miljard
Huidige vordering	€ 0,85 miljard
Gemiddeld rentepercentage brugleningen	4,65 %
Nettoresultaat	-€ 16.621,- in 2014 -€ 11.918,- in 2013
Eigen vermogen	€ 65.628,- per 31 december 2014 € 82.250,- per 31 december 2013
Vreemd vermogen	€ 862 miljoen per 31 december 2014 € 862 miljoen per 31 december 2013

Kengetallen gemeente.

Aantal aandelen gemeente	4.167 à € 0,01
--------------------------	----------------

Vorm participatie.

De gemeente is aandeelhouder.

Belangen.

- Bestuurlijk belang gemeente. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders fungeert als hoogste besluitvormingsorgaan. Deze vergadering keurt de jaarrekening goed, inclusief de bestemming van het resultaat, en verleent al dan niet décharge van het beleid en het toezicht daarop. Besluiten van de Algemene Vergadering worden, behoudens in de statuten genoemde besluiten, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, waarbij één aandeel recht geeft op één stem.
- Financieel belang c.q. risico. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap. Daarnaast loopt Vordering op Enexis B.V. beheerste risico's op Enexis Holding N.V. voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Holding N.V. De gemeente heeft 0,21% van de aandelen in bezit.

Verkoop Vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch.

Activiteiten.

Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in escrow zal worden gestort). De functie van Verkoop Vennootschap B.V. is tweezijdig. Ten eerste treedt zij op als een vennootschap die vrijwel alle garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgenomen van de verkopende aandeelhouders. Daarnaast treedt Verkoop Vennootschap B.V. op als vertegenwoordiger van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent (een onafhankelijke, financieel betrouwbare derde partij) voor wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

Per 31 december 2014 kent deze voorziening een stand van € 722.945,-. Naar verwachting wordt deze vennootschap eind 2015/begin 2016 geliquideerd en valt een positief liquidatiesaldo vrij aan de aandeelhouders.

Kengetallen Verkoop Vennootschap B.V.

Nominaal aandelenkapitaal	€ 20.000,-
Nettoresultaat	€ 17,3 miljoen in 2014 -€ 62,1 miljoen in 2013
Eigen vermogen	€ 363 miljoen per 31 december 2014 € 347 miljoen per 31 december 2013
Vreemd vermogen	€ 80 miljoen per 31 december 2014 € 98 miljoen per 31 december 2013

Kengetallen gemeente.

Aantal aandelen gemeente	4.167 à € 0,01
--------------------------	----------------

Vorm participatie.

De gemeente is aandeelhouder.

Belangen.

- Bestuurlijk belang gemeente. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders fungeert als hoogste besluitvormingsorgaan. Deze vergadering keurt de jaarrekening goed, inclusief de bestemming van het resultaat, en verleent al dan niet décharge van het beleid en het toezicht daarop. Besluiten van de Algemene Vergadering worden, behoudens in de statuten genoemde besluiten, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, waarbij één aandeel recht geeft op één stem.
- Financieel belang c.q. risico. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap. De gemeente heeft 0,21% van de aandelen in bezit.

Attero Holding N.V. te 's-Hertogenbosch.

Activiteiten.

Attero Holding N.V. (voorheen Essent Milieu Holding N.V.) heeft ten doel het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en -verwerking, recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

In mei 2014 heeft de feitelijke overdracht van de aandelen plaatsgevonden. Met deze transactie was een bedrag gemoeid van € 170 miljoen. Voor onze gemeente betekent dit een incidentele opbrengst van afgerond € 350.000,-. De bespaarde rente over dit bedrag wordt ingezet ter compensatie van het wegvallen van de structureel geraamde dividenduitkering. In 2014 is een voorschot ontvangen van ruim € 315.000,-.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. te 's-Hertogenbosch.

Activiteiten.

De rechter heeft bepaald dat Essent haar 50% belang (in economische zin) in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), welke vennootschap onder meer eigenaar is van de kerncentrale te Borssele, niet mocht mee verkopen aan RWE. Dit houdt in dat de verkopende aandeelhouders zowel het juridische als het economische eigendom van het 50%-belang in EPZ hebben verkregen en daarmee de rechten om de publieke belangen te borgen.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

De uitkomsten van de juridische trajecten zijn tot nu toe negatief geweest voor de voormalige aandeelhouders Essent. Om uit deze impasse te geraken, is een schikking getroffen tussen betrokken partijen waarvan de transactiedocumenten op 1 juli 2011 zijn ondertekend. In oktober 2011 is een interim-dividenduitkering beschikbaar gesteld van € 1,8 miljoen in verband met de verkoop van de aandelen EPZ.

Kengetallen Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Nominaal aandelenkapitaal	€ 1.496.822,-
Nettoresultaat	-€ 18.535,- in 2014 -€ 18.114,- in 2013
Eigen vermogen	€ 1.598.145,- per 31 december 2014 € 1.616.680,- per 31 december 2013
Vreemd vermogen	€ 107.847,- per 31 december 2014 € 111.272,- per 31 december 2013

Kengetallen gemeente.

Aantal aandelen gemeente	311.850 à € 0,01
--------------------------	------------------

Vorm participatie.

De gemeente is aandeelhouder.

Belangen.

- Openbaar belang gemeente. Het uitoefenen van invloed op het beleid met betrekking tot producten op het gebied van energie, milieu en water.
- Bestuurlijk belang gemeente. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders fungeert als hoogste besluitvormingsorgaan. Deze vergadering keurt de jaarrekening goed, inclusief de bestemming van het resultaat, en verleent al dan niet décharge van het beleid en het toezicht daarop. Besluiten van de Algemene Vergadering worden, behoudens in de statuten genoemde besluiten, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, waarbij één aandeel recht geeft op één stem.
- Financieel belang c.q. risico. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap. De gemeente heeft 0,21% van de aandelen in bezit.

CBL Vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch.

Activiteiten.

De functie van CBL Vennootschap B.V. is dat zij de verkopende aandeelhouders vertegenwoordigt als medebeheerder van het CBL-Fonds (Cross Border Leases) en in eventuele andere relevante CBL-zaken. Tevens fungeert deze B.V. als "doorgeefluik" voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL-Fonds. Het CBL-Fonds is een bankrekening (escrow) waarop een adequaat bedrag aan voorziening wordt aangehouden.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

Naar verwachting wordt deze vennootschap eind 2015/begin 2016 geliquideerd en valt een positief liquidatiesaldo vrij aan de aandeelhouders.

Kengetallen CBL Vennootschap B.V.

Nominaal aandelenkapitaal	\$ 28.800,- (€ 20.000,-)
Nettoresultaat	-\$ 66.740,- in 2014 \$ 9,9 miljoen in 2013
Eigen vermogen	\$ 9,8 miljoen per 31 december 2014 \$ 9,9 miljoen per 31 december 2013
Vreemd vermogen	\$ 106.574,- per 31 december 2014 \$ 103.732,- per 31 december 2013

Kengetallen gemeente.

Aantal aandelen gemeente	4.167 à € 0,01
--------------------------	----------------

Vorm participatie.

De gemeente is aandeelhouder.

Belangen.

- Bestuurlijk belang gemeente. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders fungeert als hoogste besluitvormingsorgaan. Deze vergadering keurt de jaarrekening goed, inclusief de bestemming van het resultaat, en verleent al dan niet décharge van het beleid en het toezicht daarop. Besluiten van de Algemene Vergadering worden, behoudens in de statuten genoemde besluiten, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, waarbij één aandeel recht geeft op één stem.
- Financieel belang c.q. risico. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap. De gemeente heeft 0,21% van de aandelen in bezit.

Claim Staat Vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch.

Activiteiten.

In februari 2008 zijn Essent N.V. en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingswetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze splitsing lijden haar aandeelhouders schade. Inmiddels heeft de Rechtbank te 's-Gravenhage de vordering van Essent N.V. en Essent Nederland B.V. afgewezen. Essent N.V. en Essent Nederland B.V. zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

De looptijd van Claim Staat Vennootschap B.V. is afhankelijk van de uitspraak in de gerechtelijke procedure. Een eventuele schadevergoeding komt geheel ten goede aan de verkopende aandeelhouders.

Kengetallen Claim Staat Vennootschap B.V.

Nominaal aandelenkapitaal	€ 20.000,-
Nettoresultaat	-€ 43.846,- in 2014 -€ 14.095,- in 2013
Eigen vermogen	€ 8.541,- per 31 december 2014 € 52.387,- per 31 december 2013
Vreemd vermogen	€ 36.057,- per 31 december 2014 € 12.484,- per 31 december 2013

Kengetallen gemeente.

Aantal aandelen gemeente	4.167 à € 0,01
--------------------------	----------------

Vorm participatie.

De gemeente is aandeelhouder.

Belangen.

- Bestuurlijk belang gemeente. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders fungeert als hoogste besluitvormingsorgaan. Deze vergadering keurt de jaarrekening goed, inclusief de bestemming van het resultaat, en verleent al dan niet décharge van het beleid en het toezicht daarop. Besluiten van de Algemene Vergadering worden, behoudens in de statuten genoemde besluiten, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, waarbij één aandeel recht geeft op één stem.
- Financieel belang c.q. risico. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap. De gemeente heeft 0,21% van de aandelen in bezit.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag.

Activiteiten.

De BNG biedt financiële diensten aan, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering, elektronisch bankieren en beleggen. Klanten van de BNG zijn overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

Het jaar 2014 stond in het teken van geleidelijke terugkeer van de rust op de financiële markten, maar ook van een stroom nieuwe regelgeving voor zowel de bank als haar belanghebbenden. De bank houdt op lange termijn rekening met een verschuiving van kredietverlening direct aan of onder garantie van overheden naar financiering van projecten in PPS-verband en buiten de werkingssfeer van overheidsachtervang. De bank zal zo nodig haar strategie hierop aanpassen.

Kengetallen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten.

Maatschappelijk kapitaal	€ 250 miljoen (100 miljoen aandelen à € 2,50)
Volgestort kapitaal	€ 139 miljoen afgerond
Dividenduitkering per aandeel	€ 0,57 in 2014 € 1,27 in 2013
Uitkeringspercentage dividend	25% van de nettowinst
Nettoresultaat	€ 126 miljoen in 2014 € 283 miljoen in 2013
Eigen vermogen	€ 3.582 miljoen per 31 december 2014 € 3.430 miljoen per 31 december 2013
Vreemd vermogen	€ 149.891 miljoen per 31 december 2014 € 127.721 miljoen per 31 december 2013

Kengetallen gemeente.

Aantal aandelen gemeente	21.060 à € 2,50
Dividenduitkering 2013 (boekjaar 2014)	€ 26.746,-

Vorm participatie.

De gemeente is aandeelhouder.

Belangen.

- Openbaar belang gemeente. De kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger tot een minimum beperken met behulp van de gespecialiseerde financiële dienstverlening van de BNG.
- Bestuurlijk belang gemeente. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is het forum waarin de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verslag doen van en verantwoording afleggen over de wijze waarop zij hun taken hebben vervuld. Bij de BNG is sprake van evenredigheid tussen kapitaalbreng en zeggenschap in de AVA. In de AVA wordt aandacht besteed aan het strategisch beleid van de bank, het risicoprofiel en de financiële gang van zaken. Ook statutenwijzigingen en dividendbeleid dienen ter besluitvorming aan de AVA te worden voorgelegd.
- Financieel belang c.q. risico. De gemeente heeft als aandeelhouder een financieel belang van 0,04%.

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) te Maastricht.

Activiteiten.

WML voorziet in de behoefte aan drinkwater in de provincie Limburg en aangrenzende gebieden. WML bereikt dit door het winnen, zuiveren, opslaan, inkopen, transporteren, distribueren en het leveren van drinkwater.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

Het streven van WML is en blijft om voor de komende planjaren en daarna een acceptabele en consistente tariefstructuur te bewerkstelligen, gebaseerd op een gezonde financiële huishouding met beheersbare kapitaallasten.

Kengetallen Waterleiding Maatschappij Limburg.

Maatschappelijk kapitaal	€ 2,269 miljoen (500 aandelen à € 4.538,-)
Volgestort kapitaal	€ 2,269 miljoen
Dividenduitkering per aandeel	geen dividenduitkering
Nettoresultaat	€ 11,6 miljoen in 2013 € 7,4 miljoen in 2012
Eigen vermogen	€ 171,4 miljoen per 31 december 2013 € 159,8 miljoen per 31 december 2012

Vreemd vermogen: € 315,6 miljoen per 31 december 2013
€ 287,4 miljoen per 31 december 2012

Kengetallen gemeente.

Aantal aansluitingen 2013 8.150
Aantal aandelen gemeente 6 à € 4.538,-

Vorm participatie.

De gemeente is aandeelhouder.

Belangen.

- Openbaar belang gemeente. Invloed uitoefenen op het beleid met betrekking tot de watervoorziening.
- Bestuurlijk belang gemeente. Via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de gemeente invloed op het beleid binnen de WML.
- Financieel belang c.q. risico. Op dit moment wordt er geen dividend uitgekeerd. De gemeente heeft als aandeelhouder een financieel belang van 1,2%.

Geneeskundige Gezondheids Dienst (GGD) Zuid-Limburg te Geleen.

Activiteiten.

De GGD Zuid-Limburg is de geneeskundige gezondheidsdienst, die werkzaam is ten behoeve van 19 gemeenten in Zuid-Limburg. De dienst is uitvoerder van collectieve preventie, uitvoerder van acute zorg en is de gemeentelijke adviesdienst en het expertisecentrum in het kader van de openbare gezondheidszorg. Met betrekking tot voorgenoemde taken zijn strategische doelen opgesteld die duidelijkheid verschaffen in hetgeen de GGD Zuid-Limburg wil bereiken.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

De vragen welke ambities tot en met 2015 centraal moeten staan en wat de consequenties zijn voor het werk van de GGD worden steeds belangrijker. Deze inhoudelijke discussie kan echter niet los gezien worden van de economische omstandigheden. Gemeenten worden geconfronteerd met bezuinigingen welke uiteraard ook hun weerslag hebben op de GGD. Daarnaast zijn er forse verschuivingen in demografie waarneembaar. Zuid-Limburg heeft de komende jaren te maken met een afname van het aantal inwoners, een terugloop van het aantal jongeren (ontgroening) en een toename van de oudere bevolking (vergrijzing). De GGD staat nu samen met de gemeenten voor de uitdaging om een toekomstgericht gezondheidsbeleid te ontwikkelen onder sterk afnemende (financiële) middelen.

Kengetallen GGD concern.

Nettoresultaat -€ 704.013,- in 2014
-€ 5,5 miljoen in 2013 (inclusief € 4,7 miljoen
afwaardering onroerend goed)
Eigen vermogen € 4,3 miljoen per 31 december 2014
€ 1,8 miljoen per 31 december 2013
Vreemd vermogen € 8,0 miljoen per 31 december 2014
€ 10,1 miljoen per 31 december 2013

Kengetallen gemeente.

Bijdragen 2014:

Algemene gezondheidszorg	€	133.378,-
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	€	115.759,-
Project huiselijk geweld	€	4.467,-
Vangnet OGGZ	€	8.997,-
GHOR	€	25.328,-
HALT	€	10.233,-

Vorm participatie.

In deze gemeenschappelijke regeling is de gemeente lid van het Algemeen Bestuur.

Belangen.

- Openbaar belang gemeente. De gezondheidszorg in het geheel.
- Bestuurlijk belang gemeente. Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan binnen de GGD. Daar de gemeente lid is van het Algemeen Bestuur, is de invloed hier het grootst.
- Financieel belang c.q. risico. Bij uittreding moet de gemeente participeren in de aanwezige schulden. Ingeval van liquidatie worden de daarmee gemoeide kosten volgens een vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemende gemeenten doorberekend. De verschuldigde bijdrage is gebaseerd op het inwonersaantal. Het gemeentelijk aandeel is 2,8% van de totale reguliere bijdrage.

Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas te Maastricht.

Activiteiten.

Met ingang van 2003 is de gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas in werking getreden. Gezamenlijk worden vier milieuparken geëxploiteerd.

Kengetallen GR Milieuparken

Nettoresultaat	€ 235.331,- in 2014 € 306.818,- in 2013
Eigen vermogen	€ 19.534,- per 31 december 2014 € 26.685,- per 31 december 2013
Vreemd vermogen	€ 0 miljoen per 31 december 2014 € 0 miljoen per 31 december 2013

Kengetallen gemeente.

Bijdrage aan GR in 2014	€ 248.181,-
-------------------------	-------------

Vorm participatie.

In deze gemeenschappelijke regeling is de gemeente lid van het Algemeen Bestuur.

Belangen.

- Openbaar belang gemeente. Het inzamelen van huishoudelijke afvalcomponenten.
- Bestuurlijk belang gemeente. Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan binnen de GR. Daar de gemeente lid is van het Algemeen Bestuur, is de invloed hier het grootst.
- Financieel belang c.q. risico. Bij uittreding moet de gemeente participeren in de aanwezige schulden. Ingeval van liquidatie worden de daarmee gemoeide kosten volgens een vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemende gemeenten doorberekend. De verschuldigde bijdrage is gebaseerd op het inwonersaantal. Het gemeentelijk aandeel is 10,6% van de totale reguliere bijdrage.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg te Maastricht.

Activiteiten.

Het integraal behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de veiligheid. Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Programmabureau en MCC maken onderdeel uit van de Veiligheidsregio

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio's hebben de regiogemeenten per 1 januari 2012 de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg ingesteld. Hierin staat opgenomen dat er vanuit de Veiligheidsregio een concernbegroting- en jaarrekening wordt aangeboden. Gestreefd wordt om in 2016 hieraan te voldoen.

Kengetallen Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Nettoresultaat Brandweer	€ 1.380.375,- in 2014
	€ 1.250.147,- in 2013
Eigen vermogen Brandweer	€ 10,3 miljoen per 31 december 2014
	€ 8,6 miljoen per 31 december 2013
Vreemd vermogen Brandweer	€ 18,1 miljoen per 31 december 2014
	€ 21,2 miljoen per 31 december 2013
Nettoresultaat GHOR	-€ 1.064,- in 2014
	-€ 7.185,- in 2013
Eigen vermogen GHOR	€ 229.193,- per 31 december 2014
	€ 257.257,- per 31 december 2013
Vreemd vermogen GHOR	€ 0,- per 31 december 2014
	€ 0,- per 31 december 2013
Nettoresultaat Bevolkingszorg	€ 57.342,- in 2014
	€ 274.191,- in 2013
Eigen vermogen Bevolkingszorg	€ 293.090,- per 31 december 2014
	€ 295.748,- per 31 december 2013
Vreemd vermogen Bevolkingszorg	€ 0,- per 31 december 2014
	€ 0,- per 31 december 2013
Nettoresultaat Programmabureau	€ 45.124,- in 2014
	€ 52.041,- in 2013
Eigen vermogen Programmabureau	€ 53.733,- per 31 december 2014
	€ 52.040,- per 31 december 2013
Vreemd vermogen Programmabureau	€ 0,- per 31 december 2014
	€ 0,- per 31 december 2013
Nettoresultaat MCC	€ 9.420,- in 2014
	-€ 17.257,- in 2013
Eigen vermogen MCC	€ 641.166,- per 31 december 2014
	€ 607.449,- per 31 december 2013
Vreemd vermogen MCC	€ 179.154,- per 31 december 2014
	€ 129.154,- per 31 december 2013
Nettoresultaat Burgernet	-€ 9.554,- in 2014
	€ 7.545,- in 2013
Eigen vermogen Burgernet	-€ 10.985,- per 31 december 2014
	€ 44.968,- per 31 december 2013
Vreemd vermogen Burgernet	€ 0,- per 31 december 2014
	€ 0,- per 31 december 2013

Kengetallen gemeente.

Bijdragen 2014:

Brandweer € 889.595,-
GHOR € 25.328,-
Bevolkingszorg € 10.141,-
Programmabureau € 0,-
MCC € 3.363,-
Burgernet € 1.177,-

Vorm participatie.

In deze gemeenschappelijke regeling is de gemeente lid van het Algemeen Bestuur.

Belangen.

- Openbaar belang gemeente. Het gezamenlijk met andere gemeenten op bestuurlijk niveau doelmatig uitvoeren van veiligheidszaken.

- Bestuurlijk belang gemeente. Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Daar de gemeente lid is van het Algemeen Bestuur, is de invloed hier het grootst.
- Financieel belang c.q. risico. Bij uittreding moet de gemeente participeren in de aanwezige schulden. Ingeval van liquidatie worden de daarmee gemoede kosten volgens een vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemende gemeenten doorberekend. De verschuldigde bijdrage is bepaald bij de toetreding tot deze gemeenschappelijke regeling. Het gemeentelijk aandeel is 2,8% van de totale reguliere bijdrage.

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg te Heerlen.

Activiteiten.

In het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening het verschaffen van werk aan lichamelijk, verstandelijk of psychisch gehandicapte inwoners, die vanwege hun handicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

Op 27 september 2012 hebben de colleges van de 11 aan WOZL deelnemende gemeenten besloten om geen additionele financiering meer beschikbaar te stellen aan Licom N.V. Dit heeft ertoe geleid dat de directie van Licom N.V. surseance van betaling diende aan te vragen bij de rechtbank. De rechtbank heeft op 19 oktober 2012 het faillissement uitgesproken. Voor het veilig stellen van de werkgelegenheid op korte, maar ook op lange termijn was het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten essentieel. Een 6-tal B.V.'s zijn destijds opgericht waarin de bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht. De ontwikkelingen zullen op de voet gevolgd worden. Voor nadere informatie verwijzen wij U naar het programma "Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening".

Kengetallen gemeente.

Bijdrage WSW 2014	€ 2.629.794,-
Bijdrage WOZL 2014	€ 180.404,-
Percentage aandelen gemeente	2,57%

Vorm participatie.

In deze gemeenschappelijke regeling is de gemeente lid van het Algemeen Bestuur.

Belangen.

- Openbaar belang gemeente. Het gezamenlijk met andere gemeenten op bestuurlijk niveau doelmatig uitvoeren van gemeenschappelijke taken in het kader van de WSW.
- Bestuurlijk belang gemeente. Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan binnen het Schap. Daar de gemeente lid is van het Algemeen Bestuur, is de invloed hier het grootst.
- Financieel belang c.q. risico. Bij uittreding moet de gemeente participeren in de aanwezige schulden. Ingeval van liquidatie worden de daarmee gemoede kosten volgens een vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemende gemeenten doorberekend. De gemeente heeft als aandeelhouder een financieel belang van 2,57%.

Exploitatiemaatschappij Polfermolen B.V. te Valkenburg aan de Geul.

Activiteiten.

Het exploiteren van sport-, recreatie-, cultuur- en welzijnsaccomodaties.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

Uit onderzoek is gebleken dat marktpartijen geen goedkopere aanbieder kunnen doen die leidt tot een beter exploitatieresultaat dan het resultaat van de Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV. Door de toenemende concurrentie en economische situatie staat de exploitatie van de Polfermolen onder grote druk. Dit vraagt om maatregelen. Ten tijde van de opmaak van deze programmarekening bestond nog onvoldoende zicht op het te verwachten resultaat voor het jaar 2014. De gemeentelijke exploitatiebijdrage is voorlopig afgestemd op het beschikbare budget.

Kengetallen gemeente.

Bijdragen 2014:

Openluchtwembad	€	94.437,-
Sporthal	€	94.313,-
Sport- en recreatiecentrum	€	417.389,-
Storting onderhoudsvoorziening	€	394.113,-

Vorm participatie.

De gemeente is voor 100 % aandeelhouder.

Belangen.

- Openbaar belang gemeente. Het bieden van de mogelijkheid aan inwoners, sportinstellingen, culturele instellingen en toeristen tot het gebruik maken van de faciliteiten in het sport- en recreatiecentrum, het openlucht zwembad en sporthal de Bosdries.
- Bestuurlijk belang gemeente. De gemeente is voor 100% aandeelhouder en heeft dus het volledige zeggenschapsrecht om invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen de Exploitatiemaatschappij Polfermolen B.V.
- Financieel belang c.q. risico. De gemeente staat 100% garant voor het exploitatietekort.

Omnibuzz te Geleen.

Activiteiten.

Het voor de burger nastreven van een collectief vervoersysteem met uniforme kenmerken gebaseerd op landelijke harmonisatieregels, echter rekening houdend met individuele wensen ten aanzien van vervoer voor de burgers.

Vorm participatie.

In deze gemeenschappelijke regeling is de gemeente lid van het Algemeen Bestuur.

Belangen.

- Openbaar belang gemeente. Het gezamenlijk met andere gemeenten voorzien in een Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (C.V.V.).
- Bestuurlijk belang gemeente. Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan binnen Omnibuzz. Daar de gemeente lid is van het Algemeen Bestuur, is de invloed hier het grootst.
- Financieel belang c.q. risico. Bij uittreding moet de gemeente participeren in de aanwezige schulden. Ingeval van liquidatie worden de daarmee gemoeide kosten volgens een vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemende gemeenten doorberekend.

§ 2.10 Grondbeleid.

Op grond van artikel 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording dient een paragraaf aan het grondbeleid te worden gewijd. Transparantie van grondbeleid is voor de raad om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de risico's en in de tweede plaats vanwege de relatie met de doelstellingen, zoals deze in de diverse programma's zijn neergelegd.

Onze gemeente voert een passieve grondpolitiek. Dit betekent dat in beginsel geen actieve grondverwerving plaatsvindt en dus ook geen gronden bouwrijp gemaakt en verkocht worden. Wij verlenen wel medewerking aan verzoeken van particulieren en projectontwikkelaars om gronden bouwrijp te maken en in die staat te verkopen. Deze aanpak is min of meer het gevolg van het compacte karakter van het grondgebied en heeft als voordeel dat wij in beginsel niet hoeven te investeren in gronden en infrastructuur en dus ook geen (rente)risico's dragen. Voor wat betreft het terrein Villa via Nova, de ontwikkeling van het de Leeuwterrein en het centrumplan merken wij tenslotte nog op dat op basis van de huidige inzichten voldoende voorzieningen/reserveringen zijn getroffen om eventueel optredende verliezen op te vangen.

Niet in exploitatie genomen bouwgronden: Villa via Nova.

De kavel kent per 31 december 2014 een boekwaarde van € 1,-. De raad heeft in 2009 besloten om de boekwaarde van de kavel ineens af te waarderen. Hiermee was een bedrag gemoeid van afgerond € 500.000,-. De feitelijke levering aan de vastgoedontwikkelaar dient nog plaats te vinden.

Overige grond- en hulpstoffen: De Leeuwterrein.

De gemeente is in 2012 eigenaar geworden van de voormalige Leeuw Brouwerij. Met de provincie zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het complex. In 2014 zijn de gebouwen zodanig opgeknapt (geconsolideerd) dat de verdere achteruitgang is gestopt. Dit betreft met name het gedeelte dat rijksmonument is waarbij ook het monumentale waterrad is veiliggesteld. Ook is het asbest verwijderd uit de gebouwen. Dit laatste is gebeurd op kosten van de voormalige eigenaar. De gemeente heeft in samenwerking met de provincie het voortouw genomen voor de verdere planontwikkeling. Inmiddels is een marktpartij (Wyckerveste) bezig om voor eigen rekening een concept te ontwikkelen dat moet leiden tot een plan dat ook een stevige financiële basis heeft. Eind juni worden hier de resultaten van verwacht.

Voor de terreinen tussen de Geul en de Beatrixsingel wordt in nauwe samenwerking met het waterschap een plan ontwikkeld voor de herinrichting van dit gebied. Hierbij wordt ook gekeken naar een oplossing voor de hoogwaterproblematiek. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheden om al dan niet partieel de stuw weer opnieuw in bedrijf te stellen zodat het monumentale waterrad weer op een natuurlijke wijze kan functioneren. Bij de uitwerking hiervan speelt de vismigratie een belangrijke rol gezien de status van de Geul. De afronding van deze planvorming is voorzien voor medio 2015. Tot slot kan nog gemeld worden dat het voormalige kantoor gedeelte wordt verhuurd voor tijdelijke bewoning om het toezicht op het terrein te verbeteren. Hiermee kunnen de bewakingskosten terug worden gebracht.

Van het de Leeuwterrein kan de volgende specificatie worden gegeven:

Overige grond- en hulpstoffen lasten	€	1.007.608,-
Overige grond- en hulpstoffen baten	-€	221.106,-
Boekwaarde 31 december 2014	€	786.502,-
Nog te verwachten lasten	€	658.553,-
Nog te verwachten baten	-€	492.500,-
Per saldo	€	166.053,-
Te verwachten boekwaarde einde project	€	952.555,-

De raad heeft bij de behandeling van de kadernota 2013 besloten om ter afdekking van de onrendabele top van het de Leeuwterrein een voorziening te vormen ter hoogte van het hiervoor vermelde bedrag.

Door het ontbreken van een reëel en stellig voornemen dat exploitatie in de nabije toekomst zal plaatsvinden alsmede een uitspraak hierover van de gemeenteraad, is op basis van de notitie grondexploitatie van de commissie BBV het Leeuwterrein op de balans overgeheveld van de niet in exploitatie genomen bouwgronden naar de overige grond- en hulpstoffen.

Onderhanden werken: Centrumplan.

De realisatie van het centrumplan ligt financieel op koers. Hiervan kan het volgende overzicht worden verstrekt:

Maatschappelijke investeringen	€	12.121.851,-
Maatschappelijke desinvesteringen	-€	7.179.265,-
Economische investeringen	€	977.725,-
Onderhanden werk lasten	€	10.805.273,-
Onderhanden werk baten	-€	<u>9.957.272,-</u>
Boekwaarde 31 december 2014	€	6.768.312,-
Nog te verwachten investeringen	€	2.209.614,-
Nog te verwachten desinvesteringen	-€	<u>2.761.875,-</u>
Per saldo	-€	552.261,-
Te verwachten boekwaarde einde project	€	6.216.051,-

Ter afdekking van de gemeentelijke bijdrage in de investeringskosten van het centrumplan is een reserve gevormd ter hoogte van bovenvermeld bedrag. Daarnaast heeft de raad in februari 2014 besloten om een voorziening ter hoogte van € 758.000,- in te stellen ten behoeve van de afwaardering van een aantal gemeentelijke eigendommen.

In de investeringsopzet van het centrumplan dient nog voor een bedrag van ruim € 1,8 miljoen aan opbrengsten m.b.t. gemeentelijke eigendommen gerealiseerd te worden. Een bedrag van ruim € 5,7 miljoen is in 2014 ontvangen van de vastgoedontwikkelaar evenals een voorschot van € 3,0 miljoen op de provinciale bijdrage.

§ 2.11 Rechtmatigheid en getrouwheid.

Vanaf het dienstjaar 2004 maakt de beoordeling van het rechtmatig handelen deel uit van de accountantscontrole. Met de rechtmatigheidscontrole wordt de rechtmatige totstandkoming getoetst van de in de jaarrekening verwerkte baten, lasten en balansmutaties. Nagegaan wordt of het college zich gehouden heeft aan de wet- en regelgeving én aan hetgeen de raad in besluiten heeft vastgelegd, zoals verordeningen, begroting en beleidsnota's. Aan de accountantsverklaring zijn sindsdien dan ook veel strengere eisen gesteld.

Om een onderzoek te kunnen instellen naar de rechtmatigheid van de in de jaarrekening verwerkte cijfers is een normenkader noodzakelijk. Een kader dus, waarin de accountant aanwijzingen krijgt over de reikwijdte van de controle en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Dat normenkader is in de raadsvergadering van 15 december 2014 vastgesteld.

Voor wat het oordeel van de accountant over de nu voorliggende jaarrekening 2014 betreft, verwijzen wij Uw raad naar de accountantsverklaring. Meer gedetailleerde informatie treft U aan in het verslag van bevindingen, dat wij voor U bij de griffie ter inzage hebben gelegd.

Hoofdstuk 3 : De programmarekening en de toelichting.

§ 3.1 Programmarekening over het begrotingsjaar.

Omschrijving programma	Raming 2014 na wijziging			Realisatie 2014		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
Programma Openbare orde en veiligheid	1.787.686	94.064	1.693.622	1.778.358	95.033	1.683.325
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	3.810.247	2.785.972	1.024.275	3.784.134	2.787.941	996.193
Programma Economische zaken	79.544	714.220	-634.676	77.109	715.171	-638.062
Programma Onderwijs	1.429.935	53.255	1.376.680	1.362.627	43.643	1.318.984
Programma Cultuur en recreatie	6.656.965	1.285.460	5.371.505	6.603.168	1.294.049	5.309.119
Programma Sociale voorzieningen en dienstverlening	14.619.514	8.398.780	6.220.734	14.566.298	8.409.254	6.157.044
Programma Volksgezondheid en milieu	4.964.399	4.255.223	709.176	4.907.800	4.264.587	643.213
Programma Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting	2.825.307	546.352	2.278.955	2.808.484	751.358	2.057.126
Subtotaal programma's	36.173.597	18.133.326	18.040.271	35.887.978	18.361.036	17.526.942
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitkeringen	-250.000	16.953.016	-17.203.016	0	16.874.400	-16.874.400
Lokale heffingen	310.021	6.306.509	-5.996.488	301.792	6.380.716	-6.078.924
Dividend en beleggingen	8.315	2.443.016	-2.434.701	8.315	2.443.016	-2.434.701
Onvoorzien	80.000	273.917	-193.917	79.470	261.895	-182.425
Financieringsfunctie	166.869	0	166.869	166.871	0	166.871
Bedrijfsvoering	4.870.746	285.796	4.584.950	4.816.793	285.194	4.531.599
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	5.185.951	26.262.254	-21.076.303	5.373.241	26.245.221	-20.871.980
Saldo voor mutaties reserves	41.359.548	44.395.580	-3.036.032	41.261.219	44.606.257	-3.345.038
Reserve mutaties	7.121.602	4.085.570	3.036.032	7.293.810	4.075.906	3.217.904
Saldo na mutaties reserves	48.481.150	48.481.150	0	48.555.029	48.682.163	-127.134

§ 3.2 Toelichting op de programmarekening.

Zoals in de aanbestedingsbrief al is opgemerkt, sluit de voorliggende programmarekening met een overschot van afgerond € 127.000,-. Hierna geven wij U een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de feitelijke uitkomst van de jaarrekening en de meest recente prognose.

De te analyseren verschillen:

	<i>Raming 2014 na wijziging</i>	<i>Realisatie 2014</i>	<i>Begrotingsafwijking</i>
<i>Omschrijving programma</i>	<i>saldo</i>	<i>saldo</i>	<i>saldo</i>
Programma Openbare orde en veiligheid	1.693.622	1.683.325	10.297
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	1.024.275	996.193	28.082
Programma Economische zaken	-634.676	-638.062	3.386
Programma Onderwijs	1.376.680	1.318.984	57.696
Programma Cultuur en recreatie	5.371.505	5.309.119	62.386
Programma Sociale voorzieningen en dienstverlening	6.220.734	6.157.044	63.690
Programma Volksgezondheid en milieu	709.176	643.213	65.963
Programma Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting	2.278.955	2.057.126	221.829
Subtotaal programma's	18.040.271	17.526.942	513.329
<i>Omschrijving algemene dekkingsmiddelen</i>			
Algemene uitkeringen	-17.203.016	-16.874.400	-328.616
Lokale heffingen	-5.996.488	-6.078.924	82.436
Dividend en beleggingen	-2.434.701	-2.434.701	0
Onvoorzien	-193.917	-182.425	-11.492
Financieringsfunctie	166.869	166.871	-2
Bedrijfsvoering	4.584.950	4.531.599	53.351
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	-21.076.303	-20.871.980	-204.323
Saldo voor mutaties reserves	-3.036.032	-3.345.038	309.006
Reserve mutaties	3.036.032	3.217.904	-181.872
Saldo na mutaties reserves	0	-127.134	127.134

Programma Openbare orde en veiligheid.

Handhaving in de openbare ruimte	€	5.449,-
Overige bijstellingen	€	4.848,-
Voordeel per saldo	€	<u>10.297,-</u>

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat.

Gladheidsbestrijding	€	7.423,-
Waarschuwborden en wegwijzers	€	5.292,-
Verkeersveiligheid	€	6.251,-
Betaald parkeren	€	8.902,-
Overige bijstellingen	€	214,-
Voordeel per saldo	€	<u>28.082,-</u>

Programma Economische zaken.

Overige bijstellingen	€	3.386,-
Voordeel per saldo	€	<u>3.386,-</u>

Programma Onderwijs.

Overige zaken betreffende openbaar onderwijs	€	6.642,-
Huisvesting openbaar basis onderwijs	€	6.305,-
Huisvesting bijzonder onderwijs	€	12.804,-
Bewegingsonderwijs	€	11.055,-
Huisvesting speciaal onderwijs	€	5.531,-
Leerplichtwet	€	5.524,-
Leerlingenvervoer	€	5.177,-
Overige bijstellingen	€	<u>4.658,-</u>
Voordeel per saldo	€	<u>57.696,-</u>

Programma Cultuur en recreatie.

Museum	€	6.782,-
Waarderingsubsidies	€	5.282,-
Groenvoorziening	€	12.026,-
Kop Cauberg	€	6.568,-
Overige bijstellingen	€	<u>31.728,-</u>
Voordeel per saldo	€	<u>62.386,-</u>

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.

Ouderenwerk	€	11.001,-
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	€	16.266,-
Gemeenschapshuizen	€	11.125,-
Jeugdverenigingen	€	8.304,-
Overige bijstellingen	€	<u>16.994,-</u>
Voordeel per saldo	€	<u>63.690,-</u>

Programma Volksgezondheid en milieu.

Hulpverleningsinstanties	€	7.355,-
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	€	30.478,-
Riolen en gemalen	€	7.237,-
Handhaving milieuwetgeving	€	10.423,-
Begraafplaatsen	€	6.391,-
Overige bijstellingen	€	<u>4.079,-</u>
Voordeel per saldo	€	<u>65.963,-</u>

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Overige gebouwen en erven	€	17.569,-
Woonwagenzaken	€	10.160,-
Bouw- en woningtoezicht	€	182.735,-
Overige bijstellingen	€	<u>11.365,-</u>
Voordeel per saldo	€	<u>221.829,-</u>

Algemene dekkingsmiddelen en reservemutaties.

Algemene uitkering gemeentefonds	-€	78.617,-
Geraamde onderuitputting	-€	250.000,-
Toeristenbelasting	€	74.433,-
Overige bijstellingen	€	49.861,-
Subtotaal nadeel per saldo	-€	204.323,-
Mutaties reserves	-€	181.872,-
Nadeel per saldo	-€	386.195,-

Totaaloverzicht.

Hierna geven wij U een samenvattend overzicht van alle ontwikkelingen, die zich sinds de vaststelling van de primitieve begroting hebben voorgedaan.

De primitieve begroting 2014.

Bij de presentatie van de kaderbrief 2013 werd voor het planjaar 2014 een tekort voorspeld van afgerond € 1.993.000,-. Feitelijk sloot de programmabegroting met een tekort van € 1.948.000,-. Een positieve afwijking dus van € 45.000,-.

Ter verkrijging van een sluitende begroting heeft Uw raad ingestemd met de volgende dekkingsmaatregelen:

Exploitatie Polfermolen.

Op basis van de feitelijke uitkomst van de jaarrekening 2012 heeft Uw raad de aanvankelijk voor het planjaar 2014 geraamde exploitatiebijdrage incidenteel verlaagd met € 100.000,-.

Parkeexploitatie.

Ten tijde van de samenstelling van de begroting 2014 bleek dat de ontwikkeling van de parkeerinkomsten minder dramatisch verliep dan waarvan in de kadernotitie werd uitgegaan. De verwachte inkomstenderving werd verlaagd met € 150.000,- tot € 300.000,-.

Taakstelling kapitaallasten.

Gelet op de financiële omvang van de lopende investeringswerken was de verwachting dat de geraamde stelpost voor onderuitputting in de kapitaallastensfeer incidenteel kon worden verhoogd met € 100.000,-. Enerzijds vanwege de extreem lage rentestanden en anderzijds door de tragere uitvoering van bepaalde investeringswerken.

Eigen aandeel sociale uitkeringen.

Voor de uitvoering van de WWB ontvangen wij jaarlijks een budget. Dat budget werd in 2014 geraamd op € 4,4 miljoen. Ingeval dat bedrag wordt overschreden blijft in het meest gunstige geval maximaal 10% voor rekening van de gemeente. Hiermee werd bij het opstellen van de primitieve begroting rekening gehouden.

Wanneer wij de afgelopen jaren de revue laten passeren, dan zien wij een wisselend financieel beeld. Soms waren de uitkeringslasten vrijwel nagenoeg gelijk aan het budget, soms moesten wij 10% bijpassen en soms waren de uitkeringslasten lager dan het toegekende budget. Dat laatste was in de jaren 2012 en 2013 het geval. Aangezien er voor 2014 geen aanwijzingen waren dat deze trend zich niet zou doorzetten, heeft Uw raad ingestemd met ons voorstel om er ook in 2014 vanuit te gaan dat het rijksbudget in 2014 toereikend is voor het opvangen van de uitkeringslasten.

Uitvoeringskosten WVG/WMO.

Bij het opstellen van de programmabegroting van 2014 zijn de voorgedragen ramingen voor de uitvoering van de WMO/WVG nog eens kritisch getoetst aan de jaarcijfers van 2012 en de voorlopige cijfers van 2013. Daaruit bleek dat bij de bepaling van de budgetten voor 2014 in onvoldoende mate rekening is gehouden met de aanbestedingsvoordelen op het gebied van vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen. Per saldo zijn de budgetten verlaagd met € 150.000,-.

Uitvoeringskosten beleidsplan.

De lasten van het investeringsprogramma werden in 2014 geraamd op € 2,7 miljoen, oplopend tot meer dan € 3,3 miljoen in 2017. Op deze lasten is in 2014 een incidentele besparing ingeboekt van € 300.000,-, te realiseren door het vertragen van voorgenomen investeringen in de ICT-sfeer en tractie en door de vrijval van een bedrag op het terrein van de onderwijshuisvesting vanwege de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en gebouwaanpassingen in het primair onderwijs aan de schoolbesturen.

Samenvattend overzicht dekkingsvoorstellen:

Exploitatiebijdrage Polfermolen	€	100.000,-
Parkeexploitatie	€	150.000,-
Taakstelling kapitaallasten	€	100.000,-
Eigen aandeel sociale uitkeringen	€	440.000,-
Uitvoeringskosten WVG/WMO	€	150.000,-
Uitvoeringskosten beleidsplan	€	<u>300.000,-</u>
Totaal	€	<u>1.240.000,-</u>

Het resterende tekort van € 708.000,- is ten laste gebracht van de algemene dekkingsreserve.

De kaderbrief van 2014.

Op 1 juli 2013 heeft de raad de kadernota vastgesteld. In die nota is de lopende begroting doorgelicht. De voorgestelde wijzigingen leidden per saldo tot een negatieve bijstelling van afgerond € 546.500,-. Dat tekort kan als volgt worden geanalyseerd.

- Afwaardering boekwaarde Pradoegebouw	-€	100.000,-
- Bijdrage ZLSM	-€	187.500,-
- Fysieke aanpassingen KCC	-€	200.000,-
- Kosten reorganisatie	-€	250.000,-
- Hoger dividend Enexis	€	100.000,-
- Afrekening WOZL planjaar 2013	€	<u>91.000,-</u>
Totaal	-€	<u>546.500,-</u>

In de dekking van dat tekort is als volgt voorzien:

- Inzet exploitatiereserve personeel	€	250.000,-
- Inzet voordelig saldo jaarrekening 2013	€	136.000,-
- Bijstelling prognose onderuitputting	€	<u>160.500,-</u>
Totaal	€	<u>546.500,-</u>

De najaarsnota 2014.

Het voorlaatste sluitstuk van de P&C-cyclus is de najaarsnota. In deze laatste algehele bijstelling van de begroting wordt een indicatie gegeven van het vermoedelijke resultaat van de jaarrekening. Op basis van de toen bekende feiten en ontwikkelingen hebben wij de raad gemeld dat de baten en lasten van de jaarrekening 2014 elkaar in evenwicht zullen houden en dat voor het verkrijgen van dat resultaat geen beslag hoeft te worden gelegd op de reserves van de algemene dienst.

De programmarekening 2014.

Zoals eerder al aangegeven sluit de programmarekening 2014 met een overschot van afgerond € 127.000,-. De positieve afwijking ten opzichte van de najaarsnota is marginaal. Hierna geven wij U een samenvattend overzicht van de meest in het oog springende afwijkingen:

- Hogere inkomsten uit bouwleges	€ 180.000,-
- Hogere inkomsten toeristenbelasting	€ 75.000,-
- Lagere inkomsten gemeentefonds	-€ 79.000,-
- Overige afwijkingen baten en lasten, per saldo	<u>-€ 49.000,-</u>
- Per saldo	<u>€ 127.000,-</u>

In de najaarsnota zijn de ramingen voor inkomsten uit bouwleges en de toeristenbelasting op basis van de toen bekende gegevens naar beneden toe gecorrigeerd. Achteraf gezien was deze bijstelling dus niet nodig geweest.

Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen wij U naar pagina's 82 t/m 84 van deze programmarekening.

Hoofdstuk 4 : De balans en de toelichting.

Activa	ultimo 2014	ultimo 2013
Vaste activa		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	0,00	2.327,23
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling		
	0,00	2.327,23
<u>Materiële vaste activa</u>		
- Investerings met economisch nut:		
- Gronden uitgegeven in erfpacht	13.613,41	13.613,41
- Overige investeringen met een economisch nut	24.806.244,26	40.880.388,38
- Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	17.589.386,57	0,00
- Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	12.199.626,49	11.782.014,30
	54.608.870,73	52.676.016,09
<u>Financiële vaste activa</u>		
- Kapitaalverstrekkingen aan:		
- Deelnemingen	252.427,21	264.776,47
- Gemeenschappelijke regelingen		
- Overige verbonden partijen		
- Leningen aan:		
- Openbare lichamen		
- Woningbouwcoöperaties		
- Deelnemingen	1.980.902,00	2.025.902,00
- Overige verbonden partijen		
- Overige langlopende leningen	31.467,16	42.200,74
- Uitzettingen schatkist met een looptijd >1 jaar		
- Uitzettingen schuld papier met een looptijd >1 jaar		
- Overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar		
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden	1.613.356,94	1.751.251,30
	3.878.153,31	4.084.130,51
Totaal vaste activa	58.487.024,04	56.762.473,83
Vlottende activa		
<u>Voorraden</u>		
- Grond en hulpstoffen:		
- niet in exploitatie genomen bouwgronden	1,00	-893.749,00
- overige grond- en hulpstoffen	-166.052,60	0,00
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	90.000,93	6.702.599,73
- Gereed product en handelsgoederen		
- Vooruitbetalingen		
	-76.050,67	5.808.850,73
<u>Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar</u>		
- Vorderingen op openbare lichamen	3.877.534,07	3.696.139,14
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen		
- Overige verstrekte kasgeldleningen		
- Uitzettingen schatkist met een looptijd < 1 jaar	4.244.459,58	0,00
- Rekening courantverhoudingen met het Rijk		
- Rekening courantverhoudingen met niet financiële instellingen	303.410,06	0,00
- Uitzettingen schuld papier met een looptijd < 1 jaar		
- Overige vorderingen	6.190.561,21	6.554.321,24
- Overige uitzettingen		
	14.615.964,92	10.250.460,38
<u>Liquide middelen</u>		
- Kassaldo	9.205,75	3.051,33
- Bank- en giroaldi	66.629,02	60.290,48
	75.834,77	63.341,81
<u>Overlopende activa</u>	2.705.429,54	1.284.986,69
Totaal vlottende activa	17.321.178,56	17.407.639,61
TOTAAL GENERAAL	75.808.202,60	74.170.113,44

Passiva	ultimo 2014	ultimo 2013
Vaste passiva		
<u>Elgen vermogen</u>		
- Algemene reserves	3.195.063,17	3.069.563,17
- Bestemmingsreserves:		
- Voor egalisatie van tarieven	0,00	3.366.371,97
- Overige bestemmingsreserves	42.872.281,30	39.887.278,13
- Nog te bestemmen resultaat	127.133,99	136.384,77
	46.194.478,46	46.459.598,04
<u>Voorzeningen</u>		
- Voorzeningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.337.254,00	1.083.929,00
- Onderhoudsegalisatievoorzeningen	2.551.194,56	2.158.268,83
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	3.610.157,25	0,00
	7.498.605,81	3.242.197,83
<u>Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar</u>		
- Obligatieleningen		
- Onderhandse leningen van:		
Binnenlandse:		
- Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen		
- Banken en overige financiële instellingen	15.249.370,25	16.693.863,58
- Bedrijven		
- Openbare lichamen		
- Overige sectoren		
Buitenlandse instellingen		
- Door derden belegde gelden		
- Waarborgsommen	21.637,50	21.337,50
	15.271.007,75	16.715.201,08
Totaal vaste passiva	68.964.092,02	66.416.996,95
Vlottende passiva		
<u>Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar</u>		
- Kasgeldeningen openbare lichamen		
- Overige kasgeldeningen	0,00	19.837,28
- Bank- en giroaldi	0,00	57.708,48
- Overige schulden	5.869.936,77	6.234.193,07
	5.869.936,77	6.311.738,83
<u>Overlopende passiva</u>	974.173,81	1.441.377,66
Totaal vlottende passiva	6.844.110,58	7.753.116,49
TOTAAL GENERAAL	75.808.202,60	74.170.113,44

Gewaarborgde geldeningen

27.583.352,65

36.176.288,78

Net uit de balans blijvende verplichtingen:

In 2013 is gestart met de inrichting van een contractenregister om de niet uit de balans blijvende verplichtingen volledig inzichtelijk te maken. Ten tijde van de opmaak van deze jaarstukken waren nagenoeg alle contracten hierin opgenomen. In 2015 zal een volledigheidstoets plaatsvinden.

De belangrijkste niet uit de balans blijvende verplichtingen zijn:

Wegennet en wegbermen	1.381.000
Openbare verlichting	478.000
Toerisme en recreatie	558.000
Regionaal welzijnswerk	319.000
Ophalen en afvoeren huisvuil	606.000
Riolen en gemalen	64.000
Energiekosten	603.000
Realisatie parkeergarage	5.055.000
Centrumplan	952.000
	<u>10.016.000</u>

Toelichting op de balans per 31 december.

Activa

Ultimo 2014

Ultimo 2013

Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen
en het saldo van agio en disagio

0,00 2.327,23

Totaal immateriële vaste activa

0,00 2.327,23

Materiële vaste activa

Investerings met een economisch nut:

gronden en terreinen

593.705,13 595.619,82

woonruimten

351.261,31 310.508,02

bedrijfsgebouwen

8.465.389,39 9.204.617,61

grond, weg- en waterbouwkundige werken

6.593.632,03 21.174.686,72

vervoersmiddelen

210.613,80 318.064,20

machines, apparaten en installaties

307.901,28 412.703,92

overige materiële vaste activa

8.283.741,32 8.864.188,09

gronden uitgegeven in erfpacht

13.613,41 13.613,41

24.819.857,67 40.894.001,79

*Investerings met een economisch nut waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven:*

rioleringen

17.589.386,57 0,00

Investerings met een maatschappelijk nut:

grond, weg- en waterbouwkundige werken

11.767.404,81 11.248.724,94

overige materiële vaste activa

432.221,68 533.289,36

12.199.626,49 11.782.014,30

Totaal materiële vaste activa

54.608.870,73 52.676.016,09

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen

252.427,21 264.776,47

Leningen aan deelnemingen

2.703.847,29 2.942.604,29

Correctie voorziening Verkoop Vennootschap B.V.

-722.945,29 -916.702,29

1.980.902,00 2.025.902,00

Overige langlopende leningen

31.467,16 42.200,74

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.613.356,94 1.751.251,30

Totaal financiële vaste activa

3.878.153,31 4.084.130,51

Voorraden

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

1,00 1,00

Correctie voorziening brouwerijterrein de Leeuw

0,00 -893.750,00

1,00 -893.749,00

Overige grond- en hulpstoffen

786.502,40 0,00

Correctie voorziening brouwerijterrein de Leeuw

-952.555,00 0,00

-166.052,60 0,00

In exploitatie genomen bouwgronden

848.000,93 7.460.599,73

Correctie voorziening afwaardering gemeentelijke eigendommen

-758.000,00 -758.000,00

90.000,93 6.702.599,73

Totaal voorraden

-76.050,67 5.808.850,73

	<i>Ultimo 2014</i>	<i>Ultimo 2013</i>
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	3.877.534,07	3.696.139,14
Uitzettingen schatkist met een looptijd < 1 jaar	4.244.459,58	0,00
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen	303.410,06	0,00
Vorderingen sociale zaken WWB	808.113,45	838.469,88
Correctie voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	<u>-202.028,35</u>	<u>-209.617,46</u>
	606.085,10	628.852,42
Vorderingen sociale zaken niet-WWB	1.285.667,76	1.479.503,43
Correctie voorziening niet-WWB debiteuren sociale zaken	<u>-150.000,00</u>	<u>-158.657,25</u>
	1.135.667,76	1.320.846,18
Overige vorderingen	4.884.623,10	5.079.917,83
Correctie voorziening dubieuze debiteuren	<u>-435.814,75</u>	<u>-475.295,19</u>
	4.448.808,35	4.604.622,64
Totaal uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	<u>14.615.964,92</u>	<u>10.250.460,38</u>
Liquide middelen		
Kassaldo	9.205,75	3.051,33
Rabobank	17.515,93	28.212,86
Bank Nederlandse Gemeenten	24.695,13	0,00
ING-Bank	24.417,96	23.194,31
KBC-Bank	0,00	1.138,20
Volksbank	0,00	7.745,11
Totaal liquide middelen	<u>75.834,77</u>	<u>63.341,81</u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	2.478.733,90	891.071,08
Nog te ontvangen bedragen	226.695,64	393.915,61
Totaal overlopende activa	<u>2.705.429,54</u>	<u>1.284.986,69</u>
<u>Totaal activa</u>	<u>75.808.202,60</u>	<u>74.170.113,44</u>

Passiva*Ultimo 2014**Ultimo 2013***Eigen vermogen***Reserves van de algemene dienst:*

algemene reserve	3.062.758,76	2.937.258,76
reserve overdracht gelden stichting Herdenking	<u>132.304,41</u>	<u>132.304,41</u>
	3.195.063,17	3.069.563,17

Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven:

egalisereserve tarieven afvalstoffenheffing	0,00	2.113.159,44
egalisereserve tarieven rioolrechten	<u>0,00</u>	<u>1.253.212,53</u>
	0,00	3.366.371,97

Overige bestemmingsreserves:

algemene dekkingsreserve	6.450.578,57	5.785.989,80
investeringsreserve automatisering	812.665,53	867.869,53
investeringsreserve herstel kademuren	3.141,28	44.748,00
investeringsreserve huisvesting onderwijs	3.069.387,51	2.680.194,51
investeringsreserve instandhouding monumenten	47.246,23	209.101,23
investeringsreserve kunst in openbare ruimte	240.328,04	186.275,92
exploitatie-reserve personeel	767.456,14	932.537,14
exploitatie-reserve welzijnsactiviteiten	1.268.374,77	769.617,77
egalisereserve uitvoering WMO	2.812.466,19	2.396.330,19
egalisereserve uitkeringen sociale zaken	1.400.329,16	1.428.469,16
egalisereserve effecten BTW-Compensatiefonds	1.115.666,85	1.179.931,85
reserve milieu-activiteiten	298.093,63	281.900,63
reserve uitvoering toeristische visie	529.412,69	219.976,69
investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg	883.683,83	782.126,83
investeringsreserve uitvoering centrumplan	6.216.051,00	6.216.051,00
reserve opbrengst aandelen Essent	14.893.017,88	14.575.261,88
egalisereserve parkeerexploitatie	2.042.513,00	1.285.226,00
egalisereserve heffingen ondernemers	<u>21.869,00</u>	<u>45.670,00</u>
	42.872.281,30	39.887.278,13

Nog te bestemmen resultaat	127.133,99	136.384,77
----------------------------	------------	------------

Totaal eigen vermogen**46.194.478,46 46.459.598,04**

Ultimo 2014

Ultimo 2013

Voorzieningen*Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:*

voorziening dubieuze debiteuren	435.814,75	475.295,19
correctie in mindering op vorderingen	-435.814,75	-475.295,19
voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	202.028,35	209.617,46
correctie in mindering op vorderingen	-202.028,35	-209.617,46
voorziening vordering Verkoop Vennootschap B.V.	722.945,29	916.702,29
correctie in mindering op leningen aan deelnemingen	-722.945,29	-916.702,29
voorziening niet-WWB debiteuren sociale zaken	150.000,00	158.657,25
correctie in mindering op vorderingen	-150.000,00	-158.657,25
voorziening brouwerijterrein de Leeuw	952.555,00	893.750,00
correctie in mindering op voorraden	-952.555,00	-893.750,00
voorziening pensioenen wethouders	1.337.254,00	1.083.929,00
voorziening afwaardering gemeentelijke eigendommen	758.000,00	758.000,00
correctie in mindering op onderhanden werk	-758.000,00	-758.000,00
	<u>1.337.254,00</u>	<u>1.083.929,00</u>

Onderhoudsegalisatievoorzieningen:

voorziening onderhoud kinderdagverblijf	50.707,28	45.052,28
voorziening onderhoud gebouwen	1.203.528,33	771.848,31
voorziening onderhoud sportcentrum Polfermolen	1.108.804,44	1.071.659,33
voorziening onderhoud parkeerplaats oud valkenburg	40.700,00	40.700,00
voorziening onderhoud wegen	147.454,51	229.008,91
	<u>2.551.194,56</u>	<u>2.158.268,83</u>

Voorzieningen: door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:

voorziening afvalstoffenheffing	2.214.859,17	0,00
voorziening rioolheffing	1.395.298,08	0,00
	<u>3.610.157,25</u>	<u>0,00</u>

Totaal voorzieningen**7.498.605,81 3.242.197,83****Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar**

Onderhandse leningen van banken en overige financiële instellingen	15.249.370,25	16.693.863,58
Waarborgsommen	21.637,50	21.337,50

Totaal vaste schulden met een looptijd > 1 jaar**15.271.007,75 16.715.201,08****Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar**

Overige kasgeldleningen	0,00	19.837,28
Bank- en girosaldi	0,00	57.708,48
Overige schulden	5.869.936,77	6.234.193,07

Totaal netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar**5.869.936,77 6.311.738,83****Overlopende passiva**

Vooruitontvangen bedragen	4.577,18	34.487,97
Nog te betalen bedragen	969.596,63	1.406.889,69

Totaal overlopende passiva**974.173,81 1.441.377,66****Totaal passiva****75.808.202,60 74.170.113,44**

Hoofdstuk 5 : Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Inleiding.

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Invoering BBV.

Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden en is het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV95) vervallen.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans.

Vaste activa.

Alle vaste activa worden conform artikel 62 van het BBV voor het bedrag van de investering geactiveerd. In afwijking hierop kunnen bijdragen van derden, die in directe relatie staan met een actief, op de waardering daarvan in mindering worden gebracht. Daarnaast, indien het een investering betreft in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, kunnen reserves in mindering gebracht worden op deze investering. Voorzieningen, gevormd voor toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven (investering met een economisch nut), dienen in mindering gebracht te worden op de desbetreffende investeringen. Zoals opgenomen in artikel 64 van het BBV, geldt voor vaste activa met een beperkte gebruiksduur een afschrijving die is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld, wordt overeenkomstig artikel 65 van het BBV afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde.

Artikel 59 van het BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut en investeringen met een economisch nut. Investeringen die verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen zijn investeringen met een economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend, is niet relevant voor de classificatie. Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd, met uitzondering van kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd.

De annuïtaire afschrijvingsmethode wordt in incidentele gevallen toegepast indien de raad daartoe besluit. Voorwaarde is wel dat voldoende onderhoudsbudget wordt vrijgemaakt om de waardevermindering van de onroerende zaak te compenseren. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Gronden en terreinen	n.v.t.
Nieuwbouw woonruimten	40
Nieuwbouw schoolgebouwen	25
Kantoren, bedrijfsgebouwen	25
Rioleringen	40
Renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, kantoren en bedrijfsgebouwen	25

Renovatie schoolgebouwen	15
Technische installaties in bedrijfsgebouwen	15
Woonwagens	15
Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, kantoormeubilair, schoolmeubilair en tijdelijke woonruimten	10
Automatiseringsapparatuur	3
Transportmiddelen, aanhangwagens en personenauto's	5

Immateriële vaste activa.

Bij de immateriële activa wordt conform artikel 34 van het BBV een onderscheid gemaakt in kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en kosten van onderzoek en ontwikkeling. De activeringscriteria voor de kosten van onderzoek en ontwikkeling zijn opgenomen in artikel 60 van het BBV.

De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief en kent conform artikel 64 van het BBV een maximale afschrijvingsduur van vijf jaar. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende maximaal de looptijd van de betrokken geldlening.

Materiële vaste activa met economisch nut.

In erfpacht uitgegeven gronden.

Zoals opgenomen in artikel 63 van het BBV worden de in erfpacht uitgegeven gronden gewaardeerd tegen de uitgifteprijs (de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).

Overige investeringen met economisch nut.

Deze materiële vaste activa worden, conform artikel 63 van het BBV, gewaardeerd tegen de verkrijgings- en of vervaardigingsprijs. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Materiële vaste activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven in 25 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd. Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven, e.e.a. conform artikel 64 van het BBV. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien.

Financiële vaste activa.

Op grond van artikel 36 van het BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

- Kapitaalverstrekkingen aan:
 - Deelnemingen;
 - Gemeenschappelijke regelingen;
 - Overige verbonden partijen.
- Langlopende leningen aan:
 - Openbare lichamen;
 - Woningbouwcoöperaties;
 - Deelnemingen;
 - Overige verbonden partijen.
- Overige langlopende leningen;
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;

- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden (de gehanteerde afschrijvingstermijn bedraagt hierbij 30 jaar).

Van een "deelneming" is krachtens artikel 1 e van het BBV sprake als wordt geparticipeerd in een besloten of naamloze vennootschap waarin de gemeente aandelen heeft.

Flottende activa.

Vorraden.

De voorraden worden conform artikel 65 van het BBV gewaardeerd tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.

De voorgeschreven indeling op de balans op grond van artikel 38 van het BBV is:

- Grond- en hulpstoffen, te onderscheiden in niet in exploitatie genomen bouwgronden en overige grond- en hulpstoffen;
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie;
- Gereed product en handelsgoederen;
- Vooruitbetalingen.

Liquide middelen.

In de balans worden onder de liquide middelen de kas- en banksaldi opgenomen (artikel 40 BBV). Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vorderingen en overlopende activa.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht, e.e.a. conform artikel 63 van het BBV. De voorziening wordt statistisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

De voorgeschreven indeling voor wat betreft de vorderingen is conform artikel 39 van het BBV:

- Vorderingen op openbare lichamen (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Rijk);
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen;
- Overige verstrekte kasgeldleningen;
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk;
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen;
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- Overige vorderingen;
- Overige uitzettingen.

In de balans worden, overeenkomstig artikel 40a van het BBV, onder de overlopende activa afzonderlijk opgenomen:

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel;
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

Vaste passiva.

Reserves.

In de balans worden de reserves onderscheiden naar de algemene reserve en de bestemmingsreserves (artikel 43 BBV).

Voorzieningen.

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichtingen c.q. het voorzienbare verlies.

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 van het BBV gevormd voor:

- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- Op de balansdatum bestaande risico's terzake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is;
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt, maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren;
- De bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven (investering met een economisch nut).

Vaste schulden.

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De rubricering van de vaste schulden is conform artikel 46 van het BBV als volgt:

- Obligatieleningen;
- Onderhandse leningen van:
 - Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen;
 - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen;
 - Binnenlandse bedrijven;
 - Openbare lichamen;
 - Overige binnenlandse sectoren;
 - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren.
- Door derden belegde gelden;
- Waarborgsommen.

Vlottende passiva: netto-vlottende schulden en overlopende passiva.

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Onder de vlottende passiva, overeenkomstig artikel 47 van het BBV, worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. De netto-vlottende schulden worden conform artikel 48 van het BBV onderscheiden in kasgeldleningen aan openbare lichamen, overige kasgeldleningen, banksaldi en overige schulden. De overlopende passiva worden krachtens artikel 49 van het BBV onderscheiden in opgebouwde verplichtingen in het begrotingsjaar en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van de lasten van volgende begrotingsjaren en overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Borg- en garantiestellingen.

Conform artikel 50 van het BBV zijn buiten de balanstelling opgenomen de aan natuurlijke -en rechtspersonen verstrekte borgstellingen en garantstellingen.

Stelselwijziging 2014 BBV.

De commissie BBV doet in haar Notitie riolering de aanbeveling om de huidige bestemmingsreserve rioolheffing per ultimo 2014 via een directe balansmutatie om te zetten naar een voorziening. Vanwege het feit dat de bestemmingsreserve overwegend is gevormd uit niet bestede/uitgestelde onderhoudslasten en investeringen, wordt overheveling naar een voorziening "door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting" stellig aanbevolen. Op basis van deze notitie is in overleg met de accountant dit principe eveneens gehanteerd voor de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. In de balans zijn deze correcties meegenomen.

Bijlagen: Jaarrekening

Overzicht schatkistbankieren.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar 2014					
(1)	Drempelbedrag	324			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	97	99	87	107
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	227	225	237	217
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	43168			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	43168			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	324			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	8693	8995	8024	9863
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	97	99	87	107

Overzicht verloop materiële vaste activa.

	<i>boekwaarde 31-dec-2013</i>	<i>vermeerdering</i>	<i>vermindering</i>	<i>afschrijving</i>	<i>aflossing</i>	<i>boekwaarde 31-dec-2014</i>
Materiële vaste activa						
<i>Investerings met een economisch nut</i>						
gronden en terreinen	595.619,82	0,00	0,00	1.914,69	0,00	593.705,13
woonruimten	310.508,02	92.764,21	0,00	52.010,92	0,00	351.261,31
bedrijfsgebouwen	9.204.617,61	149.514,48	0,00	888.742,70	0,00	8.465.389,39
grond, weg -en waterbouwkundige werken	21.174.686,72	-14.395.967,15	0,00	185.087,54	0,00	6.593.632,03
vervoersmiddelen	318.064,20	600,00	0,00	108.050,40	0,00	210.613,80
machines, apparaten en installaties	412.703,92	229.971,99	0,00	334.774,63	0,00	307.901,28
overige materiële activa	8.864.188,09	16.411,10	0,00	596.857,87	0,00	8.283.741,32
gronden uitgegeven in erfpacht	13.613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,41
	<u>40.894.001,79</u>	<u>-13.906.705,37</u>	<u>0,00</u>	<u>2.167.438,75</u>	<u>0,00</u>	<u>24.819.857,67</u>
<i>Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven</i>						
	0,00	18.380.987,99	139.100,00	652.501,42	0,00	17.589.386,57
<i>Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut</i>						
grond, weg -en waterbouwkundige werken	11.248.724,94	6.973.461,55	6.043.325,02	411.456,66	0,00	11.767.404,81
overige materiële activa	533.289,36	5.225,00	0,00	106.292,68	0,00	432.221,68
	<u>11.782.014,30</u>	<u>6.978.686,55</u>	<u>6.043.325,02</u>	<u>517.749,34</u>	<u>0,00</u>	<u>12.199.626,49</u>
Totaal Materiële vaste activa	<u>52.676.016,09</u>	<u>11.452.969,17</u>	<u>6.182.425,02</u>	<u>3.337.689,51</u>	<u>0,00</u>	<u>54.608.870,73</u>

Overzicht verloop reserves en voorzieningen.

	Saldo aan het begin van het dienstjaar 2014	<u>Vermeerderingen 2014</u>				Totaal der vermeerderingen	<u>Verminderingen 2014</u>				Totaal der verminderingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2014
		Rentebij- schrijving	Ten laste van exploitatie	Ten laste van andere reserve of voorziening	Bestemming resultaat vorig jaar		Ten gunste van exploitatie	Ten gunste van andere reserve of voorziening	Ter dekking van afschrijvingen	Ten gunste van vaste activa		
<u>Reserves van de algemene dienst</u>												
1 Algemene reserve	2.937.258,76		125.500,00			125.500,00					0,00	3.062.758,76
2 Reserve overdracht gelden stichting Herdenking	132.304,41					0,00					0,00	132.304,41
Totaal	3.069.563,17	0,00	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.063,17
<u>Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven</u>												
1 Egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing	2.113.159,44	116.223,77				116.223,77	14.524,04	2.214.859,17			2.229.383,21	0,00
2 Egalisatiereserve tarieven rioolheffing	1.253.212,53	68.926,69	132.027,00			200.953,69	58.868,14	1.395.298,08			1.454.166,22	0,00
Totaal	3.366.371,97	185.150,46	132.027,00	0,00	0,00	317.177,46	73.392,18	3.610.157,25	0,00	0,00	3.683.549,43	0,00
<u>Overige bestemmingsreserves</u>												
1 Algemene dekkingsreserve	5.785.989,80		2.439.951,00	54.528,00	136.384,77	2.630.863,77	1.394.386,00	571.889,00			1.966.275,00	6.450.578,57
2 Investeringsreserve automatisering	867.869,53		203.868,00			203.868,00	259.072,00				259.072,00	812.665,53
3 Investeringsreserve herstel kademuren	44.748,00		31.379,00			31.379,00		72.985,72			72.985,72	3.141,28
4 Investeringsreserve huisvesting onderwijs	2.680.194,51		476.912,00			476.912,00	70.731,00		16.988,00		87.719,00	3.069.387,51
5 Investeringsreserve instandhouding monumenten	209.101,23		19.774,00			19.774,00	181.629,00				181.629,00	47.246,23
6 Investeringsreserve kunst in openbare ruimte	186.275,92		59.052,12			59.052,12	5.000,00				5.000,00	240.328,04
7 Exploitatiereserve personeel	932.537,14		210.899,00			210.899,00	375.980,00				375.980,00	767.456,14
8 Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten	769.617,77		678.904,00			678.904,00	125.619,00	54.528,00			180.147,00	1.268.374,77
9 Egalisatiereserve uitvoering WMO	2.396.330,19		642.873,00			642.873,00	226.737,00				226.737,00	2.812.466,19
10 Egalisatiereserve uitkeringen sociale zaken	1.428.469,16		262.289,00			262.289,00	290.429,00				290.429,00	1.400.329,16
11 Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds	1.179.931,85		185.735,00			185.735,00	250.000,00				250.000,00	1.115.666,85
12 Reserve milieu-activiteiten	281.900,63		62.013,00			62.013,00	45.820,00				45.820,00	298.093,63
13 Reserve uitvoering toeristische visie	219.976,69		311.746,00			311.746,00	2.310,00				2.310,00	529.412,69
14 Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg	782.126,83		108.446,00			108.446,00	6.889,00				6.889,00	883.683,83
15 Investeringsreserve uitvoering centrumplan	6.216.051,00					0,00					0,00	6.216.051,00
16 Reserve opbrengst aandelen Essent	14.575.261,88		317.756,00			317.756,00					0,00	14.893.017,88
17 Egalisatiereserve parkeerexploitatie	1.285.226,00		456.552,00	300.735,00		757.287,00					0,00	2.042.513,00
18 Egalisatiereserve heffingen ondernemers	45.670,00		27.720,00			27.720,00	51.521,00				51.521,00	21.869,00
Totaal	39.887.278,13	0,00	6.495.869,12	355.263,00	136.384,77	6.987.516,89	3.286.123,00	699.402,72	16.988,00	0,00	4.002.513,72	42.872.281,30

Overzicht verloop reserves en voorzieningen.

	Saldo aan het begin van het dienstjaar 2014	Vermeerderingen 2014				Totaal der vermeerderingen	Verminderingen 2014				Totaal der verminderingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2014
		Rentebij- schrijving	Ten laste van exploitatie	Ten laste van andere reserve of voorziening	Bestemming resultaat vorig jaar		Ten gunste van exploitatie	Ten gunste van andere reserve of voorziening	Ter dekking van afschrijvingen	Ten gunste van vaste activa		
<u>Voorzieningen</u>												
1 Voorziening dubieuze debiteuren	475.295,19		79.469,70			79.469,70				118.950,14	118.950,14	435.814,75
2 Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	209.617,46					0,00	7.589,11				7.589,11	202.028,35
3 Voorziening onderhoud kinderdagverblijf	45.052,28		5.655,00			5.655,00					0,00	50.707,28
4 Voorziening onderhoud gebouwen	771.848,31		845.951,00			845.951,00			414.270,98	414.270,98		1.203.528,33
5 Voorziening onderhoud sportcentrum Polfermolen	1.071.659,33		394.113,00			394.113,00			356.967,89	356.967,89		1.108.804,44
6 Voorziening vordering Verkoop Vennootschap BV	916.702,29					0,00			193.757,00	193.757,00		722.945,29
7 Voorziening niet-WWB-debiteuren sociale zaken	158.657,25					0,00	8.657,25				8.657,25	150.000,00
8 Voorziening onderhoud parkeerplaats Oud Valkenburg	40.700,00					0,00					0,00	40.700,00
9 Voorziening onderhoud wegen	229.008,91					0,00			81.554,40	81.554,40		147.454,51
10 Voorziening pensioenen wethouders	1.083.929,00		203.071,93	271.154,00		474.225,93			220.900,93	220.900,93		1.337.254,00
11 Voorziening brouwerijterrein de Leeuw	893.750,00		58.805,00			58.805,00					0,00	952.555,00
12 Voorziening afwaardering gemeentelijke eigendommen	758.000,00					0,00					0,00	758.000,00
13 Voorziening financiële afwikkeling kademuren	0,00			72.985,72		72.985,72				72.985,72	72.985,72	0,00
14 Voorziening rioolheffing	0,00			1.395.298,08		1.395.298,08					0,00	1.395.298,08
15 Voorziening afvalstoffenheffing	0,00			2.214.859,17		2.214.859,17					0,00	2.214.859,17
Totaal	6.654.220,02	0,00	1.587.065,63	3.954.296,97	0,00	5.541.362,60	16.246,36	0,00	0,00	1.459.387,06	1.475.633,42	10.719.949,20
Totaal der reserves en voorzieningen	52.977.433,29	185.150,46	8.340.461,75	4.309.559,97	136.384,77	12.971.556,95	3.375.761,54	4.309.559,97	16.988,00	1.459.387,06	9.161.696,57	56.787.293,67

<i>Overzicht incidentele baten en lasten per programma.</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>
	<i>2014</i>	<i>2014</i>
Algemeen bestuur/bedrijfsvoering		
5.200.020 Beheerskosten archief	83.841	
5.400.050 Kosten doorontwikkeling organisatie	97.715	
6.003.040 Verkiezingen	49.983	
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat		
6.210.010 Subsidie provincie Nieuweweg		305.047
6.210.010 Aanpak herstel trottoirs	216.878	
6.221.020 Voorziening kademuren	72.986	
Programma Economische zaken		
6.330.010 Renteopbrengsten verkoop Essent		100.941
6.330.010 Netto-verkoopopbrengst deelneming Essent		318.200
Programma Onderwijs		
6.423.110 Vervangen dakvlakken St. Gerlachus	41.891	
6.423.120 Bijdrage Polfermolen zwemonderwijs	35.000	
Programma Cultuur en recreatie		
6.541.020 Bijdrage kapitaaldienst Grendelpoort	475.000	
6.541.020 Onderzoek en voorbereiding Grendelpoort	-105.666	
6.560.030 Stimulering retail centrum	51.520	
6.560.030 Subsidie ZLSM	182.500	
6.560.030 Bijdrage project LED	66.678	
6.560.050 Subsidie mergelsteilwanden	85.931	173.543
Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening		
6.614.010 Tegemoetkoming koopkracht	30.680	30.680
6.620.034 Project Buurtkracht	9.927	49.566
6.620.034 Implementatiekosten 3 decentralisaties	253.134	195.906
Programma Volksgezondheid en milieu		
6.722.010 Bijdrage project afvalwater	35.200	
6.723.010 Project geluidsanering ISV3	11.831	154.049
Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		
6.830.010 Voorziening brouwerijterrein de Leeuw	58.805	
Financiering en algemene dekkingsmiddelen		
6.922.110 Afwikkelingsverschillen		261.895
6.922.110 Voorziening dubieuze debiteuren	79.470	
6.980.010 <i>Mutaties reserves:</i>		
Algemene reserve	125.500	0
Algemene dekkingsreserve	2.405.070	1.966.275
Egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing	116.224	14.524
Egalisatiereserve tarieven rioolheffing	200.954	58.868
Investeringsreserve huisvesting onderwijs	476.912	70.731
Investeringsreserve instandhouding monumenten	14.264	181.629
Investeringsreserve kunst in openbare ruimte	59.052	5.000
Exploitatiereserve personeel	205.399	375.980
Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten	664.619	157.748
Egalisatiereserve uitvoering WMO	642.873	226.737
Investeringsreserve automatisering	203.868	259.072
Investeringsreserve herstel kademuren	31.379	72.986
Egalisatiereserve uitkeringen sociale zaken	262.289	169.981
Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds	0	0
Reserve milieu-activiteiten	62.013	35.820
Reserve uitvoering toeristische visie	310.803	0
Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg	38.748	6.889
Investeringsreserve uitvoering centrumplan	0	0
Reserve opbrengst aandelen Essent	317.756	0
Egalisatiereserve parkeerexploitatie	757.287	0
Egalisatiereserve heffingen ondernemers Valkenburg	0	51.521
	6.895.010	3.653.761
	8.728.314	5.243.588

Overzicht structurele mutaties reserves.

	<i>lasten</i>	<i>baten</i>
	<i>2014</i>	<i>2014</i>
6.980.010 <i>Mutaties reserves:</i>		
Algemene reserve	0	0
Algemene dekkingsreserve	89.409	0
Egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing	0	0
Egalisatiereserve tarieven rioolheffing	0	0
Investeringsreserve huisvesting onderwijs	0	16.988
Investeringsreserve instandhouding monumenten	5.510	0
Investeringsreserve kunst in openbare ruimte	0	0
Exploitatiereserve personeel	5.500	0
Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten	14.285	22.399
Egalisatiereserve uitvoering WMO	0	0
Investeringsreserve automatisering	0	0
Investeringsreserve herstel kademuren	0	0
Egalisatiereserve uitkeringen sociale zaken	0	120.448
Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds	185.735	250.000
Reserve milieu-activiteiten	0	10.000
Reserve uitvoering toeristische visie	943	2.310
Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg	69.698	0
Investeringsreserve uitvoering centrumplan	0	0
Reserve opbrengst aandelen Essent	0	0
Egalisatiereserve parkeerexploitatie	0	0
Egalisatiereserve heffingen ondernemers Valkenburg	27.720	0
	<u>398.800</u>	<u>422.145</u>

Overzicht normering topinkomens.

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet verplicht ingevolge paragraaf 4 van die wet onder meer tot jaarlijkse publicatie van de daarin genoemde financiële arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen van de gemeenten - de secretaris en de griffier - ongeacht of zij de norm overschrijden. De salarissen van andere functionarissen van de gemeenten moeten ook openbaar gemaakt worden, indien zij de norm overschrijden. Deze norm bedraagt voor 2014 € 230.474,-.

Bezoldiging topfunctionarissen

Functie	Beloning	Belastbare onkostenvergoedingen	Beloningen betaalbaar op termijn	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Gewezen topfunctionaris	Interim
Secretaris	€ 97.087	€ 5.467	€ 16.734	1/1 - 31/12	1 fte	nee	nee
Griffier	€ 76.436	€ 1.287	€ 12.427	1/1 - 31/12	1 fte	nee	nee



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015								
BZK	C7C	Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II Provinciale beschikking en/of verordening Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 01	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Aard controle R Indicatornummer: C7C / 02	Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: C7C / 03	Cumulatieve bestedingen ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 04	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 05	Toelichting afwijking Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 06
			1 2008/46580	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Conform afspraak vindt er geen tussentijdse verantwoording plaats. Bij afronding project vindt verantwoording plaats gezamenlijk met bijdrage regiofondsvan 6,0 miljoen euro; Voor dit project is uitsiel verleend t/m 31/12/2016.
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording Ja/Nee	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen) Afspraak Alleen in te vullen na afloop project	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen) Realisatie Alleen in te vullen na afloop project	Activiteiten stedelijke vernieuwing Toelichting afwijking Alleen in te vullen na afloop project	
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 08	Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 09	Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 10	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 11	
			1 2008/46580	Nee				
I&M	E11B	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 01	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Aard controle R Indicatornummer: E11B / 02	Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen Aard controle R Indicatornummer: E11B / 03	Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) Aard controle R Indicatornummer: E11B / 04	Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL Aard controle R Indicatornummer: E11B / 05	Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen Aard controle R Indicatornummer: E11B / 06
			1 2011/68708 en 2012/16058 Oplaadpunten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 2011/68708 en 2012/16058 Stadsronddit	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 07	Cumulatieve besteding ten laste van eigen middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 08	Cumulatieve besteding ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 09		
			1 2011/68708 en 2012/16058 Oplaadpunten	€ 0	€ 0	€ 0		
			2 2011/68708 en 2012/16058 Stadsronddit	€ 0	€ 0	€ 0		
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 11	Cumulatief teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 12	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 13		
			1 2011/68708 en 2012/16058 Oplaadpunten	€ 0	€ 0	Nee		
			2 2011/68708 en 2012/16058 Stadsronddit	€ 0	€ 0	Nee		
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05	
			1 DOC201000163761 F Reinaldstraat	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 100.000	
			2 DOC201100020254 Afrit Beekstraat	€ 0	€ 0	€ 3.000.000	€ 769.885	
			3 2014/9299 Nieuweweg	€ 18.584	€ 23.836			
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07	Toelichting Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015

			1	DOC201000163761 F Reinaldstraat	€325.000	€325.000	Het onbenutte subsidieel van 100.000 euro wordt hierbij ingezet voor dit project waarvan de eindverantwoording heeft plaatsgevonden in 2012. In dit jaar was een bedrag opgenomen van 225.000 euro (provinciaal deel) en 225.000 (eigen deel).	Ja	
			2	DOC201100020254 Afrnt Beekstraat	€3.000.000	€769.885	Dit project dient in Sisa 2014 afgerekend te worden. De kosten hebben betrekking op de jaren 2009 t/m 2013.	Ja	
			3	2014/9299 Nieuweweg	€350.000	€355.252		Ja	
SZW	G1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.		Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee				
				22,00	Nee				
SZW	G1A	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1A)		Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam			
			1	60994 Valkenburg aan de Geul		100,70	4,65		
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2014 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.		Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06
				€4.346,818	€49.367	€218.570	€1.279	€60.992	€0
				Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomens kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10		
				€47.400	€0	€0	Ja		
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2014 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004		Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05	Besteding (jaar T) Bob Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06
				€16.670	€57.000	€0	€72.569	€43.164	€0
				Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09			
				€0	€0	Ja			
SZW	G5	Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2014 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.		Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/07 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01					
				289					
				Besteding (jaar T) participatiebudget Aard controle R Indicatornummer: G5 / 02	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's Aard controle R Indicatornummer: G5 / 03	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget Aard controle R Indicatornummer: G5 / 04	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's Aard controle R Indicatornummer: G5 / 05	Reservering besteding van educatie bij roc's in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1) Aard controle R Indicatornummer: G5 / 06	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/02 tot en met G5/06 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 07
				€494.851	€46.305	€8.167	€0	€11.576	Ja

