



JAARSTUKKEN 2015

Raadsvergadering d.d. 11 juli 2016.

Onderwerp: Vaststelling jaarstukken dienstjaar 2015.

Aan de raad.

Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij U hierbij de jaarstukken van 2015 ter vaststelling aan. De opbouw 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 jaarstukken sluit uiteraard op de begroting 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 voor gekozen om de programmateksten van de begroting integraal over te nemen, zodat U snel een vergelijking kunt maken tussen de voornemens en de realisatie daarvan.

De paragrafen.

In de 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 jaarrekening voor het dienstjaar 2015 sluit met een overschot van afgerond € 360.000,-. Bij de behandeling van de evenementennota op 25 april 2016 heeft Uw raad besloten om van dat bedrag € 34.322,- te bestemmen voor ophoging van het evenementenbudget van 2016. In de hiernavolgende hoofdstukken en paragrafen wordt de kwaliteit en de wijze van totstandkoming van het resultaat uitgebreid toegelicht. Een volledig overzicht van de onderwerpen treft U zo dadelijk aan in de inhoudsopgave.

Wij stellen Uw raad voor:

- a. de jaarstukken voor het dienstjaar 2015 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 2016 tot en met 2020;
- 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	7
1.3	Programma Economische zaken	13
1.4	Programma Onderwijs	19
1.5	Programma Cultuur en recreatie	22
1.6	Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	27
1.7	Programma Volksgezondheid en milieu	40
1.8	Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	44
1.9	Onvoorzien uitgaven	49
1.10	Algemene dekkingsmiddelen	50
Hoofdstuk 2	De paragrafen	51
2.1	Uitkeringen 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	62
2.6	Bedrijfsvoering	63
2.7	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	67
2.8	Onderhoud van de kapitaalgoederen	71
2.9	Verbonden partijen	72
2.10	Grondbeleid	83
2.11	Rechtmatigheid en getrouwheid	85
De jaarrekening		
Hoofdstuk 3	De jaarrekening en de toelichting	87
3.1	Jaarrekening over het begrotingsjaar	87
3.2	Toelichting op de jaarrekening	88
Hoofdstuk 4	De balans en de toelichting	93
Hoofdstuk 5	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	99
Bijlagen	Jaarrekening	103
	Specificatie van aan de programma's gekoppelde functies	
	Overzicht baten en lasten op functieniveau	
	Overzicht incidentele baten en lasten per programma	
	Overzicht structurele mutaties reserves	
	Overzicht verloop activa	
	Overzicht verloop reserves en voorzieningen	
	Overzicht schatkistbankieren	
	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	:	Mevr. drs. C.L.A. Buijtendijk

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 2015.

In de vergadering van 29 september 2014 heeft de raad 10 programmalijnen IVP 2015-2018 vastgesteld, die ertoe bijdragen dat de veiligheid en leefbaarheid worden vergroot.

In 2015 is besloten om pas een Integraal Veiligheidsplan aan de raad voor te leggen wanneer een veiligheids- en leefbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. In dat kader zal in 2016 de pilot 'Integrale Wijkscouw' worden uitgevoerd. De veiligheidsanalyserapportage, die uiteindelijk voortvloeit uit de wijkscouw, zal als input gelden voor het nader op te stellen Integraal Veiligheidsplan. Ter voorbereiding op de integrale wijkscouw hebben in 2015 diverse overleggen plaatsgevonden in samenwerking met het bureau burgerkracht.

In het kader van het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid binnen het centrumgebied van Valkenburg, is in 2015 bij wijze van proef cameratoezicht ingesteld. De werking was positief. Derhalve bezien wij de mogelijkheden om die vorm van toezicht vanaf 2016 structureel in te stellen.

Thema 2: Toezicht en Handhaving in de Veilige woon- en 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. Verderop is weergegeven welke activiteiten er worden ontplooid en welke maatschappelijk effecten daarmee worden beoogd.

Resultaten 2015.

In het kader van toezicht en handhaving hebben in 2015 (flex)controles plaatsgevonden ter controle op de naleving van regels op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, (brand)veiligheid, APV en bijzondere wetten. Waar nodig is handhavend opgetreden middels toepassing van het bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium.

Naast reguliere toezichtcontroles, zoals op huisvesting en horeca, zijn ook evenementen gecontroleerd op de naleving van de vergunningsvoorschriften en zijn diverse terugkerende projecten uitgevoerd, waaronder het voetstappenproject, project waaks en het donkere dagen-offensief. Verder is in 2015 aan de volgende beleidsdocumenten aandacht besteed:

- De raad heeft op 15 december 2014 het preventie- en handavingsplan Jeugd, Alcohol en Omgeving 2015-2019 vastgesteld. In 2015 is met name ingezet op communicatie en preventie richting jeugd en ouders in het kader van NIX18. Daarnaast heeft in Zuid-Limburg in 2015 een mysteryshop onderzoek plaatsgevonden op de naleving van de leeftijdsgrens (naleving 21%). Om de doelstelling uit het preventie- en handavingsplan te halen (50% naleving bij schenkers) zal in 2016 een uitvoeringsprogramma worden opgesteld.
- Op 27 oktober 2015 is ingestemd met de actualisatie van de 12-dagenregeling en de invoering van een nieuw handhaafbaar limitersysteem in de horeca. In 2016 zal het beleid hieromtrent verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd.
- De raad heeft op 14 december 2015 de 'Wegsleepverordening gemeente Valkenburg aan de Geul' vastgesteld. Deze verordening biedt de mogelijkheid om voertuigen weg te slepen, indien deze tot verkeersonveilige situaties leiden. In 2016 zal het uitvoeringsbesluit hieromtrent door het college worden genomen.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Openbare orde en veiligheid	<i>Primitieve begroting 2015</i>	<i>Begroting na wijziging 2015</i>	<i>Realisatie 2015</i>
Lasten	€ 1.799.570	€ 1.808.346	€ 1.803.866
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 27.595	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 63.000	€ 70.985	€ 72.123
Onttrekking reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 1.764.165	€ 1.737.361	€ 1.731.743

§ 1.2 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat.

Bestuurlijk verantwoordelijk : Dhr. drs. C.P.J.L. Vankan
Ambtelijk verantwoordelijk : Dhr. ing. B.F.H. Mennens

In dit programma worden de activiteiten gepresenteerd die zijn gericht op de aspecten verkeer, vervoer en de openbare ruimte. De activiteiten vanuit dit programma zijn voor een belangrijk deel een gevolg van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Deze zijn aangevuld met de nieuwe elementen uit het coalitieakkoord 2014-2018. Verder wordt de basis gevormd door 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 heeft het nieuw opgestelde Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), dat in 2014 door Provinciale Staten is vastgesteld, gevolgen. 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 2015 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. De werkzaamheden aan de nieuwbouw van het winkelcentrum zullen tijdelijk van grote invloed zijn op de verkeersbewegingen in de kern Valkenburg. Verder zal de realisatie van het routenetwerk in de landgoederenzone in 2015 verder vorm krijgen.

Thema 1: Verkeersveiligheid.

Algemeen.

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. Uiterlijk begin 2015 zal daartoe een voorstel aan de raad worden voorgelegd, waarna de uitvoering wordt opgestart.

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

Fietsroutes Landgoederenzone.

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 ook in 2015 een vervolg krijgen.

Resultaten 2015.

Voor wat de geboekte resultaten van dit onderdeel betreft, verwijzen wij U naar het programma Economische zaken.

Veilige schoolroutes.

Door het verplaatsen van de basisschool St. Joseph naar de locatie van de basisschool de Plenkert in 2016 ontstaan er nieuwe verkeersstromen, die met name van invloed zijn op het langzame verkeer (fietsers en voetgangers). In overleg met een klankbordgroep is er een plan uitgewerkt voor een duurzaam veilige schoolroute van Broekhem Noord naar de Plenkert, waarbij uitgebreid aandacht is besteed aan de kruispunten (potentiële conflictpunten langzaam en snel verkeer). Zodra de taakstelling voor nieuw beleid is ingevuld, worden de maatregelen die hieruit voortvloeien, eind 2014 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De uitvoering van deze maatregelen wordt dan in 2015 opgestart.

Resultaten 2015.

De school-thuis route rondom basisschool de Plenkert is uitgevoerd in 2015. Het grootste deel van de werkzaamheden was klaar voor aanvang van het nieuwe schooljaar 2015-2016.

Reconstructie Valkenburgerstraat.

De Valkenburgerstraat is over de gehele lengte een onveilige straat. Regelmatig komen er klachten binnen van aanwonenden over de (slechte) staat van het wegdek en de aanliggende trottoirs. Ook bereiken ons regelmatig meldingen van valpartijen of onveilige situaties/hoge snelheden. De Valkenburgerstraat bevindt zich in een 30 km/zone en maakt onderdeel uit van de schoolthuisroute naar de basisschool in Berg. De huidige inrichting sluit niet aan bij de eisen voor een Duurzaam Veilige weginrichting. Zodra de taakstelling voor nieuw beleid is ingevuld, zal in 2015 een plan worden uitgewerkt voor een volledige reconstructie van de Valkenburgerstraat, waarbij de uitvoering vooralsnog voorzien is voor 2016.

Resultaten 2015.

Eind 2015 heeft een interne brainstormsessie plaatsgevonden, waarin de stakeholders zijn bepaald. Verder is het aanbestedingstraject opgestart voor het opstellen van het bestek en de tekeningen. In 2016 zal het project zijn zwaartepunt krijgen.

Subsidiemogelijkheden Li-MoP 2014-2015.

Voor de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van verkeer- en vervoerbeleid hebben Gedeputeerde Staten van Limburg het Limburgs-MobiliteitsProgramma vastgesteld voor de periode 2014-2015. Het Limburgs-MobiliteitsProgramma wordt sinds 2008 opgemaakt en vastgesteld als jaarlijks bestedingsplan en een meerjarig financiële doorkijk ten aanzien van Mobiliteit. Het Programma omvat een financieel overzicht van projecten en activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer (Infra Veiligheid, Regionale doorstroming), specifiek voor de uitvoeringsjaren 2014 en 2015 en een doorkijk na 2016. Vanuit dit programma bestaat er voor onze gemeente de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor projecten op het gebied van Verkeer en Mobiliteit die passen binnen de Provinciaal vastgestelde kaders. Binnen de regio Maastricht-Heuvelland worden er daartoe jaarlijks regionale uitvoeringsplannen ingediend, waarbij op basis van een vooraf afgesproken verdeelsleutel een verdeling plaatsvindt van de beschikbare middelen voor onze regio.

Voor onze gemeente bestaat de mogelijkheid om voor het planjaar 2015 een bijdrage uit deze regeling te ontvangen van ca. € 300.000,-. Dit bedrag is maximaal 50% van de projectkosten. De volgende projecten zijn reeds door de provinciale scan gekomen en voldoen aan de voorwaarden voor subsidieverlening: rotonde Emmaberg, herinrichting Grendelplein (Shared Space) en de veilige schoolroute Broekhem.

Resultaten 2015.

In het besluit van de Provincie Limburg inzake subsidiegelden BDU verkeer & vervoer 2015 is er ten behoeve van het project veilige schoolroute Broekhem een provinciale bijdrage toegekend ter hoogte van € 117.250,-.

De scope van het project rotonde Emmaberg is op dit moment onvoldoende duidelijk om over te kunnen gaan tot voorbereiding/uitvoering. Uw raad heeft tevens afgezien van een shared space inrichting van het Grendelplein.

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. Een groot deel daarvan is ondertussen doorgevoerd, de laatste maatregelen zullen na de afronding van het winkelcentrum Aan de Kei worden ingevoerd.

Resultaten 2015.

Om te komen tot een SMART formulering van doelstellingen in het kader van doorstroming en opwaardering van de openbare ruimte hebben we voorzieningen aangeschaft om relevante verkeersgegevens te kunnen verzamelen. Het betreft radarapparatuur waarmee optimale monitoring van verkeersgedrag kan plaatsvinden. Ten behoeve van een toekomstbeeld kan hiermee de huidige situatie (middels een zogenaamde 0-meting) inzichtelijk worden gemaakt.

Tegelijk met de oplevering van het winkelcentrum Aan de Kei (inclusief de parkeergarage) worden de laatste maatregelen in het kader van een nieuwe verkeersstructuur in het centrum van Valkenburg uitgevoerd. De betreffende oplevering staat gepland voor medio 2016. De voorbereidingen voor deze laatste fase zijn in 2015 opgestart.

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 wordt voorzien in de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. Voor de tussenliggende bouwfase zijn er tijdelijke parkeerterreinen aangelegd. In 2015 wordt de papieren bewonersvergunning vervangen door een digitale parkeervergunning.

Walramplein.

De huidige inrichting en onderhoudstoestand is verre van optimaal en steekt erg af tegen de opgeknapte omgeving. De herinrichting van het Walramplein voorziet in:

- vervangen bestaand rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel;
- aanbrengen nieuwe bestrating;
- aanbrengen nieuwe verlichting in de vorm van slechts 3 centrale lichtmasten op het plein en reguliere lichtmasten langs de straatkant van het plein;
- aanbrengen van straatmeubilair, bomen en hagen;
- aanbrengen van evenementenvoorzieningen;
- realisatie (bewaakte) fietsenstalling;
- optimalisatie parkeermogelijkheden.

Door ook het Walramplein opnieuw in te richten, creëert Valkenburg een uniforme uitstraling van de vestingstad en daarmee ook een duidelijke afbakening van de vestingstad. Daarnaast zijn het optimaliseren van de parkeerfunctie als het multifunctioneel inrichten van het plein van wezenlijk belang voor het kunnen functioneren van de gehele binnenstad.

Hiermee kan tegemoet gekomen worden aan de wens om te voorzien in de extra parkeerbehoefte voor centrumbezoekers en ontstaat de ruimte om bovenregionale evenementen te organiseren die zorgen voor extra omzet, werkgelegenheid en hogere bezoekersaantallen voor ondernemend Valkenburg en de omliggende regio. Daarnaast wordt er ruimte ingepast voor de realisatie van een (bewaakte) fietsenstalling waarmee ook een goede voorziening voor deze doelgroep gerealiseerd wordt in de directe omgeving van het centrum. De haalbaarheid van een volledige reconstructie van het Walramplein is mede afhankelijk van een financiële bijdrage vanuit de Provincie Limburg en staat vooralsnog gepland voor afronding in 2015. Bovendien moet de taakstelling voor nieuw beleid volledig zijn ingevuld.

Resultaten 2015.

Walramplein.

In 2015 is het ontwerp van het Walramplein nader uitgewerkt, tevens is het concept bestek gereed en is de bestuurlijke lobby opgestart richting Provincie Limburg ten einde de financiering rond te krijgen.

Parkeergarage Aan de Kei.

Medio 2016 opent de nieuwe parkeergarage Aan de Kei. Vanaf dat moment komt Villa Via Nova te vervallen. Eind 2015 is een conceptvoorstel met parkeermaatregelen vastgesteld, die medio 2016 dienen te worden uitgevoerd. Na een inspraakperiode zullen die medio 2016 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Eind 2015 is tevens de aanbesteding gestart om te komen tot een beheerder van de nieuwe parkeergarage. De gunning staat gepland voor het eerste kwartaal van 2016.

Parkeerverwijssystem.

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten om af te zien van het opnieuw in bedrijf stellen van het parkeerverwijssystem.

Valkenburgpas.

Er is een voorstel uitgewerkt voor de uitrol van de Valkenburgpas. Uiteindelijk heeft de raad besloten tot invoering van deze nieuwe betaalwijze (vorm van achteraf betaald parkeren) voor die parkeerterreinen, waar met name winkelend publiek zal parkeren.

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 2015.

Binnen het realisatieproces van het Centrumplan in 2015 werd tevens een start gemaakt (om per deelgebied) de bestaande openbare verlichting te vervangen door nieuwe voorzieningen (lichtmasten en/of armaturen met lamp). Dit zal worden doorgezet in het realisatieproces van het winkelcentrum en de parkeergarage Aan de Kei. Aan de hand van het door de raad vastgestelde beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2016 werden de voor 2015 geprioriteerde uitvoerings- en vervangingswerkzaamheden afgerond.

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. Wij verwijzen U daarvoor naar de paragraaf Onderhoud 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. De kernen hebben de inventarisaties van de trottoirs ontvangen en mede op basis van alle reacties is een definitieve lijst opgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden zal worden opgestart eind 2014 en zal in 2015 een vervolg krijgen.

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 2015.

In 2015 hebben een aantal presentaties plaatsgevonden tijdens de commissievergaderingen SOB inzake het zogenaamd adaptief wegbeheer. De reacties waren positief en derhalve is besloten om in 2016 daadwerkelijk aan de slag te gaan met het opstellen van een meerjarenbeleidsplan wegen op basis van adaptief wegbeheer.

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.

Om de leefbaarheid en zelfsturing in kernen en wijken een significante impuls te geven, heeft de provincie subsidie beschikbaar onder de voorwaarde dat de gemeenten het zelfde bedrag voteren. 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. 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.

Inmiddels hebben de kernen Houthem en Vilt een beschikking van de provincie ontvangen voor subsidie voor diverse projecten. De cofinanciering door de gemeente is vanuit bestaande budgetten geregeld. Uitvoering is deels gestart en zal in 2015 afgerond worden.

Resultaten 2015.

De raad heeft een bedrag van in totaal € 60.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van Burgerkracht! en zelfsturing. Ten aanzien van het inzetten van de ter beschikking gestelde stimuleringsgelden is het Burgerkracht Stimuleringsfonds! uitgewerkt. Dit betreft ook de lokale, fysieke projecten op het gebied van verkeer en vervoer.

Zo is er gewerkt aan:

- de beleefboomgaard en social sofa's door het Kernoverleg Vilt;
- planvorming rondom het Grendelplein door het bewonersinitiatief;
- de verbetering van de structuur rondom het Kerkplein en Ljublijanaplein door de inwoners van de kern Schin op Geul;
- het aanleggen of verbeteren van voet-, wandel- of recreatieve paden.

Zelfwerkzaamheid van de burgers staat voorop. De gemeente faciliteert vervolgens, waar mogelijk, het bewonersinitiatief, bijvoorbeeld 'in natura' door het ter beschikking stellen van materieel of materialen. Inwoners en kernoverleggen zijn in 2015 steeds actiever en in een steeds vroeger stadium betrokken bij veranderingen in infrastructuur, zoals bij de werkzaamheden aan de Valkenburgerweg is gebeurd.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	<i>Primitieve begroting 2015</i>	<i>Begroting na wijziging 2015</i>	<i>Realisatie 2015</i>
Lasten	€ 3.512.765	€ 3.983.582	€ 3.962.764
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 73.205	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 266.616	€ 300.165	€ 300.165
Baten	€ 2.491.278	€ 2.558.579	€ 2.555.521
Onttrekking reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 1.361.308	€ 1.725.168	€ 1.707.408

§ 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 Valkenburg. De eerste fase betreft een geleidelijke en gefaseerde upgrading 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 zijn de bestaande winkelpanden gesloopt. In 2014 is gestart met de bouw van het nieuwe winkelcentrum met parkeergarage. In 2015 zal volop gebouwd worden. De verwachte oplevering is medio 2016.

Andere locaties die binnen de Agenda Valkenburg aandacht krijgen en waar nieuwe ontwikkelingen beoogd worden die bijdragen aan de maatschappelijke effecten zijn onder andere de herontwikkeling van de Leeuw-brouwerij, 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 2015.

In 2015 is volop gewerkt aan de bouw van het winkelcentrum en de parkeergarage. Het hoogste punt is ondertussen ruimschoots bereikt, de ruwbouw is gereed en de laatste fase van afwerking is opgestart. Eind 2015 zijn ook de voorbereidingen voor de laatste fase van de herinrichting van de openbare ruimte opgestart. We koersen nog steeds op een opening en oplevering medio 2016.

Thema 2: Toeristisch-economische visie.

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

Resultaten 2015.

In 2001 is de toeristische visie *Valkenburg leeft!* vastgesteld. Dit is een visie voor toeristische en economische ontwikkelingen tot en met 2015. Wij hebben in 2015 afgewogen een nieuwe toeristische visie op te stellen. Onze voorkeur gaat echter uit naar een duidelijke koers op basis van een top-10 projectenlijst. Daarmee zullen wij de komende jaren sturing gaan geven aan de verdere invulling van onze toeristisch-economische positie.

Thema 3: Leeuw Brouwerij.

De gemeente is in 2012 eigenaar geworden van de voormalige 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. Met dit als uitgangspunt is een nadere studie verricht naar een eventueel concept en functies voor een toekomstige invulling van het gebied. Dit concept is getoetst aan "de markt" waarbij is geïnventariseerd welke kansen en mogelijkheden de marktpartijen zien. Uit deze nadere studie kan worden geconcludeerd dat de markt, zowel de ontwikkelaars als de marktpartijen in de leisure-sector positief zijn over de mogelijkheden. De vastgoed partijen reageren nog terughoudend vooral gezien de huidige economische situatie. Kortom de markt pakt de ontwikkeling van het gebied op dit moment nog niet op. Ook in 2015 zullen de gemeente en de provincie het voortouw moeten nemen om tot een invulling van het terrein te komen.

De consolidatie van de gebouwen heeft in 2014 plaatsgevonden inclusief het grootste gedeelte van de asbestsanering. Eveneens is het monumentale waterrad veiliggesteld. De terreinen tussen de Geul en de Beatrixsingel zijn door de aankoop ook 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 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. Bij de uitwerking van deze problematiek is het waterschap nauw betrokken. Vooral de vismigratie speelt hierbij een belangrijke rol. In 2015 moet er een definitief voorstel komen over de stuwsituatie waarbij de hoogwaterproblematiek en de problemen m.b.t. de vismigratie worden opgelost.

Resultaten 2015.

Begin 2015 zijn de consoliderende maatregelen aan de beeldbepalende gebouwen op het terrein van de voormalige brouwerij afgerond. Daarnaast is er een intentieovereenkomst gesloten met Wyckerveste ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het de Leeuwterrein. Door Wyckerveste is hard gewerkt aan het opstellen van een haalbare businesscase, inclusief een nadere uitwerking van een gepresenteerd concept en ontwerp. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2016 te komen tot definitieve besluitvorming hierover. Belangrijkste onderdelen van de gepresenteerde plannen betreffen de vestiging van Shimano met een Experience Center en een Food Experience.

Thema 4: 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. Alle straten in het historische centrum zijn inmiddels ingericht. De projecten restauratie Grendelpoort, herbouw Geulpoort en herinrichting Halderpark zijn in 2014 volop in uitvoering. In 2015 zullen deze projecten gerealiseerd zijn. Dan zullen wij moeten inzetten op het vermarkten van de in ere herstelde identiteit van Valkenburg als vestingstad.

Reconstructie van het Walramplein en Molenstraat.

Na afronding van de reeds in het centrumplan opgenomen projectonderdelen resteert er binnen de oude vesting alleen nog het Walramplein, dat om een grondige reconstructie vraagt. In het opgeknapt deelgebied rondom het winkelcentrum resteert de Molenstraat. De huidige inrichting en onderhoudstoestand is verre van optimaal en steekt erg af tegen de opgeknapt omgeving. De herinrichting van het Walramplein en de Molenstraat zien wij dan ook als het sluitstuk van het centrumplan.

Walramplein.

Op verzoek van het bewonersplatform "Kernoverleg Valkenburg Centrum" en een vertegenwoordiging van de ondernemers rondom het onderhavige plein, hebben wij het verzoek ontvangen om een plan uit te werken voor een grootschalige herinrichting. Dat plan is na overleg met die groeperingen uitgewerkt in een schetsontwerp en vol enthousiasme ontvangen. De raad heeft ons opdracht gegeven om een business case uit te werken voor de volledige herinrichting.

Doel van die herinrichting is het creëren van een uniforme uitstraling van het historisch centrum, het optimaliseren van de parkeerfunctie en het multifunctioneel inrichten van het plein, zodat dit ook dienst kan doen als plein voor grootschalige evenementen in het hart van het historisch centrum. Daarnaast wordt er ruimte ingepast voor de realisatie van een (bewaakte) fietsenstalling, waarmee ook een goede voorziening voor deze doelgroep gerealiseerd wordt in de directe omgeving van het centrum.

Molenstraat.

In de Molenstraat zijn onlangs door Nutsbedrijven werkzaamheden aan de kabels en leidingen uitgevoerd. Bewoners van de Molenstraat hebben dit aangegrepen om een verzoek in te dienen om ook de Molenstraat te voorzien van een grootschalige opknopbeurt. De Molenstraat valt strikt gezien buiten de kaders van het Centrumplan, zoals deze op 30 juni 2009 zijn vastgesteld.

Doel is het opknappen van de Molenstraat inclusief het wegwerken van het achterstallige onderhoud. Qua inrichting wordt aansluiting gezocht bij de inrichting van het aangrenzende gebied. Dit zodat een geheel ontstaat. De Molenstraat grenst aan de St. Pieterstraat enerzijds en aan de Geul anderzijds. Om die reden is aansluiting gezocht bij de inrichting van de St. Pieterstraat.

De kostenraming voor de uitvoering van beiden bedraagt € 3,3 miljoen (aandeel Molenstraat € 32.500,-), exclusief omzetbelasting, waarvan ongeveer € 500.000,- betrekking heeft op rioleringswerken Walramplein. Daarmee is in het door de raad vastgestelde rioleringsplan al rekening gehouden. Taakstellend gaan wij ervan uit dat de provincie bereid is om in de helft van de kosten te participeren. Indien dat lukt, bedraagt het nog te dekken gemeentelijk aandeel € 1.150.000,-. De daarmee gemoeide kapitaallasten bedragen jaarlijks € 109.250,-. In het eerste jaar blijven de kosten beperkt tot € 31.625,-.

Resultaten 2015.

Begin 2015 zijn de deelprojecten Geulpoort, Grendelpoort en Halderpark afgerond en opgeleverd. Daarmee is een einde gekomen aan de werkzaamheden vanuit het project Vestingstad Valkenburg. De feestelijke opening heeft op 6 maart 2015 plaatsgevonden. De gemeentelijke financiële bijdrage in de kosten van de herinrichting van het Walramplein is in de begroting verwerkt. In 2015 is ingezet op het verwerven van de nog benodigde aanvullende middelen om het project ook integraal te kunnen uitvoeren. Dat proces wordt in 2016 doorgezet, zodat de realisatie van deze herinrichting kan starten nadat het centrumplan is opgeleverd.

Thema 5: 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. In 2014 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 2015 kan deze nieuwe situatie geïmplementeerd worden en een start gemaakt worden met de restauratie/groot onderhoud.

Resultaten 2015.

Om tot een integrale ontwikkeling van kasteel Oost en haar omgeving te kunnen komen, wordt met alle betrokken partijen een plan uitgewerkt. Om volledig over kasteel Oost te kunnen beschikken, is een procedure opgestart om te komen tot ontbinding van de pacht.

Thema 6: Evenementen en Citymarketing.

Valkenburg aan de Geul is een actieve gemeente met een groot aantal ambities, die wij in 2015 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 het beleid met betrekking tot evenementen. Het op 30 juni 2014 vastgestelde evenementenbeleid vormt dan ook voor de komende jaren de leidraad waarbinnen we evenementen willen verwerven, initiëren, coördineren en begeleiden.

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 het vastgestelde evenementenbeleid 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 2013 en 2014 werden er in de gemeente jaarlijks ruim 250 vergunningplichtige evenementen georganiseerd met een totaal aantal van rond de 600.000 bezoekers. Zij geven ruim 22 miljoen euro per jaar uit, zo'n 25 % van de totale omzet binnen de toeristische en Retail sector. Evenementen zijn dan ook van groot belang voor onze gemeente. De evenementennota wordt in 2015 verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Verder willen we ook in 2015 weer een aantal grotere evenementen zien te verwerven, zo mogelijk samen met particuliere organisatoren.

Resultaten 2015.

Het in juni 2014 vastgestelde evenementenbeleid is in 2015 volledig uitgevoerd. Een aantal actiepunten, zoals de ontwikkeling van inrichtingsplannen voor de evenemententerreinen, de ontwikkeling van een verordening, die de financiering van evenementen regelt, de start van regelmatig overleg met organisatoren en de digitalisering van de vergunningen zijn in 2015 aangezet en worden in 2016 uitgevoerd.

In 2015 vonden wederom een groot aantal evenementen plaats. Ruim 300 vergunningplichtige evenementen werden georganiseerd. De 600.000 tot 800.000 bezoekers zijn jaarlijks goed voor een economische impuls van 22 miljoen euro per jaar. Een van de publiekstrekkingen in 2015 was de Red Bull Zeepkisten Race, die niet alleen zorgde voor een ongekeerde media aandacht, maar ook het grootste aantal gasten op één dag in 2015 naar Valkenburg aan de Geul bracht.

De overige grote evenementen zijn echter ook niet te onderschatten, zoals de Amstel Gold Race, Pop on Top, het Vestingfeest, de Wandel4Daagse, de Bokkemèrt, het NK Living Statues en de Wereldbeker Veldrijden, die elk afzonderlijk alleen al meer dan 10.000 toeschouwers trekken.

Het meerdaagse evenement "Kerststad" heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een van de belangrijkste economische motoren van onze gemeente. Tijdens deze periode komen gemiddeld dagelijks meer mensen naar onze gemeente dan in de zomermaanden. Niets voor niets werd onze gemeente in 2015 landelijk uitgeroepen tot EVENEMENTENSTAD van het Jaar in de categorie gemeenten tot 80.000 inwoners.

De verwerving van evenementen kost uiteraard ook geld. In 2016 zal de raad zich over de toekomst van evenementen en Kerststad moeten uitspreken. Evenementen zijn niet alleen in economisch opzicht van belang, maar zijn ook een belangrijke voorwaarde voor het bevorderen en verbreden van het gemeentelijke imago. De strategische citymarketing visie zal in 2016 nader worden uitgewerkt.

Thema 7: Overige activiteiten.

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

- De subsidierelatie met de stichting Museum Land van Valkenburg wordt eind 2015 geëvalueerd. Om op eigen benen te kunnen staan is een initiatief ontstaan om het Museum Land van Valkenburg om te vormen tot Het Museum van de Limburgse Kunst. De Fien Huth stichting is trekker van dit initiatief en heeft € 30.000,- beschikbaar gesteld voor een bij de tijd passende inrichting van het museum. Onze gemeente heeft eenzelfde bedrag uit de bestaande onderhoudsvoorziening vrijgespeeld, waardoor het Museum een goede stap naar zelfstandigheid kan zetten.
- Met marktpartijen wordt de mogelijkheid onderzocht voor de verkoop van het Pradoegebouw, teneinde er een design- en fietshotel te realiseren in het hogere segment van de hotelbranche. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal definitieve besluitvorming over de verkoop van het Pradoegebouw plaatsvinden in 2015.
- In Valkenburg aan de Geul bestaat voor potentiële startende ondernemers geen faciliteit om hen te ondersteunen. Vanaf de tweede helft 2014 worden via het StarterCentrum diensten ingekocht ter ondersteuning van startende ondernemers in Valkenburg aan de Geul.
- Langdurige leegstand heeft een negatief effect op de belevingswaarde van de openbare ruimte. Onderzocht zal worden welke instrumenten ingezet kunnen worden om leegstaande panden een andere planologische bestemming te geven, waardoor een nieuwe (bedrijfs)functie gerealiseerd kan worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de vestiging van een centrum voor startende bedrijven en het organiseren van overlegtafels met ondernemers, gerelateerd aan actuele thema's.

Resultaten 2015.

Museum Land van Valkenburg.

De subsidierelatie met de stichting Museum Land van Valkenburg is in 2015 opnieuw geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is een proces opgestart om te komen tot een kwalitatief hoogwaardigere en artistieke invulling van het museum, met een duurzaam toekomstperspectief. De raad is hierover via een informatiebulletin en in een informatiebijeenkomst geïnformeerd. Voor 2016 heeft de raad nog een incidenteel subsidie beschikbaar gesteld. Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2017-2020 wordt beoordeeld of de ontvangen gelden van derden een structurele subsidie vanuit de gemeente rechtvaardigen.

Pradoegebouw.

In 2015 is er een intentieovereenkomst tussen een marktpartij en de gemeente gesloten over de verkoop van het Pradoegebouw, teneinde een designhotel te realiseren. Op dit moment loopt het proces van nadere planvorming, onderzoek en vergunningverlening, met als doel om de intentieovereenkomst eind 2016 om te zetten in een koopovereenkomst.

Starterscentrum.

Sinds de 2^e helft van 2014 worden via het Startcentrum diensten ingekocht ter ondersteuning van startende ondernemers in Valkenburg aan de Geul.

Langdurige leegstand.

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014 staat beschreven hoe wij als overheden, samen met marktpartijen en maatschappelijke organisaties, ervoor moeten zorgen dat de mismatch tussen vraag en aanbod van woningen, winkels, kantoren, bedrijventerreinen en verblijfsaccommodaties opgepakt kan worden. In 2015 heeft een concretisering van de algemene opgaven en principes uit het POL 2014 plaatsgevonden, uitmondend in een bestuursovereenkomst met 1^e generatie afspraken tussen de Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg. Deze afspraken hebben deels een inhoudelijk karakter en zijn deels procesafspraken om binnen afgesproken termijnen te komen tot nadere uitwerkingen. Deze processen moeten uiteindelijk leiden tot gemeenschappelijk vastgestelde visies. Dit loopt door tot in 2017.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Economische zaken	<i>Primitieve begroting 2015</i>	<i>Begroting na wijziging 2015</i>	<i>Realisatie 2015</i>
Lasten	€ 80.168	€ 80.912	€ 79.720
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 6.389	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 268.964	€ 1.104.714	€ 1.106.646
Onttrekking reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 182.407	-€ 1.023.802	-€ 1.026.926

§ 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.

Per 1 januari 2015 is de wet met betrekking tot onderwijshuisvesting gewijzigd. Vanaf deze datum is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. Deze verantwoordelijkheid is overgedragen aan de schoolbesturen. De gemeente is vanaf 1 januari 2015 nog enkel verantwoordelijk voor nieuwbouw/renovatie van schoolgebouwen. Ten gevolge van deze wetswijziging is ook de algemene uitkering voor dit onderdeel naar beneden bijgesteld.

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 gekozen voor het in stand houden van alle bestaande basisscholen in de gemeente. 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.

Medio 2015 wordt het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs samen met de betrokken kindpartners geëvalueerd en getoetst aan de nieuwe regelgeving. Mogelijk dat deze evaluatie ook bijstelling van het huisvestingsplan tot gevolg zal hebben.

Resultaten 2015.

Besloten is de basisschool St. Joseph te verplaatsen naar de locatie van de basisschool de Plenkert. In 2015 is gestart met de renovatie van de basisschool de Plenkert en de nieuwbouw van de basisschool St. Joseph. Medio 2016 worden deze werkzaamheden afgerond.

In eerste instantie zou medio 2015 het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs samen met de betrokken kindpartners geëvalueerd worden. Dit is nu uitgesteld tot 2016.

Thema 2: Passend Onderwijs.

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs, of met extra begeleiding op een gewone school. Vanaf 1 augustus 2014 is er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Gemeenten en onderwijsinstellingen voeren in het kader van passend onderwijs verplicht een op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Onderwerp van dit overleg zijn de ondersteuningsplannen die het samenwerkingsverband Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs hebben opgesteld. Het jaar 2014-2015 wordt gezien als een overgangsjaar waarin de ondersteuningsplannen als groeidocumenten fungeren.

Met de implementatie van passend onderwijs hebben scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor hun leerlingen. Gemeenten hebben daarentegen nieuw jeugdbeleid opgesteld waarin samen met het onderwijs de ondersteuning aan jongeren wordt vorm gegeven. Om de samenwerking tussen gemeenten en onderwijs goed te laten verlopen, wordt er naast het OOGO ook ambtelijk intensief overleg gepleegd met het onderwijs. De komende tijd zal het grootste speerpunt hierbij zijn om de wisselwerking tussen scholen en de sociale teams van de gemeenten op elkaar af te stemmen, waardoor men optimaal gebruik kan maken van elkaar om goede zorg en ondersteuning te bieden aan jongeren.

Resultaten 2015.

Het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met gemeenten en de samenwerkingsverbanden heeft in 2015 een structureel karakter gekregen. De ondersteuningsplannen van het Samenwerkingsverband Primair en Voortgezet Onderwijs en het beleidsplan Jeugdhulp zijn besproken. Er is een aanzet gedaan om te komen tot een gezamenlijke ontwikkelagenda met als titel "Passend Integraal Ondersteunen". Deze ontwikkelagenda wordt in 2016 verder uitgewerkt en de onderwerpen worden geprioriteerd. Tevens wordt de mogelijkheid verkend om op Zuid-Limburgse schaal te komen tot één ontwikkelagenda.

Thema 3: Voorschoolse Educatie.

Per 1 januari 2015 zullen enkele kwaliteitseisen tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gelijk worden getrokken, oftewel het begin van een harmonisatie. Dit heeft vooralsnog geen directe gevolgen voor het huidige peuterspeelzaalwerk in Valkenburg aan de Geul. In september 2014 zijn de vervolgesprekken begonnen tussen VNG en het ministerie betreffende verdere harmonisering tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Daarbij wordt onder andere ook over het gelijktrekken van de financiering gesproken. Dit laatste wordt per 1 januari 2016 verwacht (dit is op dit moment de streefdatum). Wanneer dit gebeurt zal er veel gaan veranderen voor het peuterspeelzaalwerk in Valkenburg aan de Geul. De uitkering in het gemeentefonds ten behoeve van voorschoolse educatie zal dan komen te vervallen. Om de gevolgen voor het Peuterspeelzaalwerk goed in beeld te brengen, is het gewenst om in 2015 de huidige financiering en organisatie van het peuterspeelzaalwerk tegen het licht te houden en nader onderzoek te doen naar toekomstscenario's voor het peuterspeelzaalwerk. Zo kan het jaar 2016 gebruikt worden voor besluitvorming door de gemeenteraad en om zaken zoals de inrichting van de administratieve processen, tariefstelling en aanpassing van de cao te implementeren.

Resultaten 2015.

In het eerste kwartaal van 2015 is onderzocht wat de gevolgen zijn van de gewijzigde wet- en regelgeving voor het peuterspeelzaalwerk. Hieruit is gebleken dat zo snel mogelijk harmoniseren wenselijk was. Dit proces is direct opgepakt en hoewel gedurende het proces bleek dat de streefdatum van het kabinet voor harmonisatie naar achter geschoven is (nu 2018), levert sneller harmoniseren niet alleen financiële voordelen op, maar ook meer kwaliteit. Gedurende het proces rondom harmonisatie bleek dat de toenmalige stichting peuterspeelzaalwerk Valkenburg met een vrijwillig bestuur de nieuwe eisen niet kon behappen. Bovendien was de stichting financieel niet gezond. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de stichting failliet is gegaan en een professionele organisatie het peuterspeelzaalwerk vlak voor de jaarwisseling heeft overgenomen. In 2016 worden alle locaties voor peuterspeelzaalwerk omgezet in kindcentra, die voldoen aan alle huidige en alle nieuwe wet- en regelgeving.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Onderwijs	<i>Primitieve begroting 2015</i>	<i>Begroting na wijziging 2015</i>	<i>Realisatie 2015</i>
Lasten	€ 1.750.266	€ 3.121.175	€ 3.110.872
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 70.011	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 0	€ 116.011	€ 116.011
Baten	€ 53.119	€ 4.382	€ 4.439
Onttrekking reserves	€ 16.988	€ 1.644.535	€ 1.644.535
Saldo	€ 1.750.170	€ 1.588.269	€ 1.577.909

§ 1.5 Programma Cultuur en recreatie.

Bestuurlijk verantwoordelijk	:	Dhr. drs. R. Meijers Dhr. J.M.M. Vermeer
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 2014-2018. 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 wordt vanwege het verlopen van verordeningen/beleidsnota's het subsidie- en accommodatiebeleid herzien.

Subsidiebeleid.

De raad heeft op basis van de output van een aantal interactieve workshops de kaders voor een nieuw subsidiebeleid in december 2013 vastgesteld. Deze kaders zijn in 2014 vertaald in een eerste concept uitwerking met verschillende rekenmodellen om te voldoen aan de financiële taakstellingen. Eind 2014 wordt een nieuw subsidiebeleid vastgesteld en in 2015 zal dit nieuwe beleid ingaan. Daarbij worden de subsidies voor de verenigingen in 2015 nog bepaald op basis van de oude bedragen minus 10% en gelden de nieuwe subsidiebedragen op basis van het nieuwe beleid vanaf 2016.

Resultaten 2015.

De gemeenteraad heeft op 16 december 2013 de 'Uitgangspuntennotitie subsidiebeleid vastgesteld en ons college opgedragen de uitgangspuntennotitie 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. De herijking van het subsidiebeleid is in 2015 verder verfijnd en in de tweede helft van 2015 voor inspraak aan alle betrokken verenigingen en instellingen voorgelegd. Op basis van de inspraakreacties zal in 2016 een subsidieverordening ter besluitvorming worden voorgelegd. Het nieuwe subsidiebeleid kan vervolgens vanaf 2017 van kracht zijn.

Accommodatiebeleid.

In februari 2014 heeft de gemeenteraad het definitieve concept van de 'Toekomstvisie Valkenburg aan de Geul op weg naar 2035' en de daarin opgenomen acties vastgesteld. Daarin is bepaald dat investeringen in wijkvoorzieningen voor onder andere de sport waarvan de afschrijving langer is dan de gebruikelijke gebruiksduur voorshands niet worden uitgevoerd. Investeringen in maatschappelijke en sportieve voorzieningen in de kernen worden beoordeeld tegen de achtergrond van de mogelijkheden om organisaties meer met elkaar te laten samenwerken. Het concept van 'de vereniging van de toekomst' is daarbij leidend.

Op dit moment zijn een tweetal processen in gang gezet. Enerzijds zal op basis van de door de gemeenteraad op 30 juni 2014 vastgestelde raadsnota 'Kaderstelling accommodatiebeleid' het accommodatiebeleid verder worden uitgewerkt.

Anderzijds heeft het college in genoemde raadsvergadering de opdracht meegekregen de haalbaarheid van een tweetal kunstgras-, hybride- of natuurgrasvelden op de voetbalcomplexen in Valkenburg (in combinatie met de herinrichting van het sportcomplex) en Berg en Terblijt nader te onderbouwen en de mogelijkheden met betrekking tot een opwaardering van de overige 4 voetbalcomplexen daarin mee te nemen. Daarbij wordt rekening gehouden met een investeringssubsidie van € 95.000,- voor het realiseren van een tweetal allweather tennisbanen als gevolg van een vergevorderde samenwerking tussen de tennisverenigingen Munster (Berg en Terblijt) en Iason (Houthem). Een samenwerking die inmiddels geleid heeft tot een fusie. Het streven is in 2015 te beschikken over een beleidsnotitie accommodatiebeleid en de opwaardering van alle voetbalcomplexen in gang te hebben gezet.

Resultaten 2015.

De opwaardering van alle voetbalcomplexen is inmiddels in gang gezet en voor een deel zelfs afgerond. Onderscheid dient daarbij gemaakt te worden in de sportcomplexen van de Voetbalverenigingen Berg '28 en Walram en de vier overige sportcomplexen.

Voor een bedrag van maximaal € 100.000,- zijn kleine aanpassingen uitgevoerd aan de sportcomplexen van de Voetbalverenigingen Iason en Struchter Boys en de Sportverenigingen Vilt en Sibbe. Het door de voetbalvereniging RK Voetbalvereniging Struchter Boys gewenste onderzoek naar het niet functioneren van de drainage van het B-veld van het Sportcomplex in Schin op Geul zal naar verwachting begin 2016 worden afgerond.

Medio december 2015 heeft de raad voor de realisatie van een kunstgrasvoetbalveld op het sportcomplex van Voetbalvereniging Berg'28 en een kunstgrasvoetbalveld op het sportcomplex van Voetbalvereniging Walram het financieel kader vastgesteld. Het doel is 2 kunstgrasvelden te realiseren gedurende de zomerstop in 2016, zodat medio augustus 2016 beide verenigingen kunnen beschikken over een volwaardig kunstgrasvoetbalveld.

In december 2015 is tevens de nota voor Sport én Bewegen 2016-2019 'Samen voor een Vitale Leefomgeving' vastgesteld. In deze nota zijn onder Hoofdstuk 6 'Middelen van realisatie' de uitgangspunten van het accommodatiebeleid opgenomen.

Thema 2: 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 2015 de beleidsnotitie gestalte zal krijgen. Hierbij zullen de leden van de commissie EFT regelmatig worden betrokken. Het is de bedoeling dat deze beleidsnotitie in 2015 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 en in 2014 is daadwerkelijk begonnen met de reconstructie van de Grendelpoort en de herbouw van de Geulpoort. Tevens wordt het Halderpark opnieuw ingericht en zal in 2015 de stadsmuur in het Halderpark gerestaureerd worden. 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 2015.

Eind 2015 heeft het college besloten om het opstellen van Erfgoedbeleid gefaseerd aan te pakken.

Fase 1, het inventariseren en digitaal karteren van het in Valkenburg aanwezige erfgoed, is begin 2016 gestart door lokale heemkundekringen en historici te benaderen. Fase 1 wordt naar verwachting eind 2017 afgerond. Voor het herstel van de stadsmuur in het Halderpark zal in 2016 subsidie aangevraagd worden bij de Provincie.

Thema 3: 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 2015 worden afgerond. Voor de mergelwanden, die eigendom van de gemeente zijn, is een vergelijkbaar inventariserend stabiliteitsonderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan heeft de Bosgroep een Plan van Aanpak gemaakt waarvan fase 1 in 2014 is uitgevoerd, deels met subsidie van de Provincie. Fase 2 is gepland voor 2015.

Resultaten 2015.

In 2015 is een deel van de werkzaamheden, die verband houden met het beheersplan, uitgevoerd. De uitvoering van de mergelsteilwanden loopt door in 2016.

Thema 4: Landgoederenzone - Routen netwerk Maastricht-Valkenburg.

In 2014 is het routen netwerk voor wandelaars en fietsers gerealiseerd met de aanleg van nieuwe wandel- en fietspaden. In 2015 wordt in samenwerking met diverse partners in het gebied verder gewerkt aan de totstandkoming van de Landgoederenzone tussen Maastricht en Valkenburg (tot en met Schin op Geul). Het routen netwerk vormt binnen de Landgoederenzone het recreatieve kettingsnoer dat diverse ontwikkelingen met elkaar verbindt. Daartoe behoort onder meer de ontwikkeling van het Leeuw terrein, de ontwikkeling van Kasteel Oost en de herinrichting van de Mergelsteilwanden. Het routen netwerk zal in 2015 verder ontwikkeld worden met het plaatsen van eenduidige bewegwijzering en straatmeubilair. Daarnaast zal gewerkt worden aan het verbeteren van parkeervoorzieningen die fungeren als recreatief knooppunt in het routen netwerk.

Resultaten 2015.

In 2015 is de verwerving van de percelen afgerond en zijn nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd door Ingendaal en het Gerendal. Er is tegenslag geweest rondom de aanleg van een brug over de Geul bij Schin op Geul. Inmiddels zijn de knelpunten opgelost en zal het project in 2016 afgerond worden.

Thema 5: Een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening.

In opdracht van het ministerie van OCW en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) 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 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 is het mogelijk om e-books uit te lenen aan leden. De wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen moet op 1 januari 2015 ingaan. De wet legt verantwoordelijkheden van de drie overheidslagen, waaronder de gemeente, in het bibliotheekwerk vast. De kern van de opdracht van de Openbare Bibliotheek is bijdragen aan en de basis vormen voor de kennis- en informatiesamenleving. De Bibliotheek is hierin een onmisbare schakel. De opdracht bestaat uit het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving. In het verlengde daarvan speelt de Bibliotheek een belangrijke sociaal-culturele rol, aldus de commissie Cohen. Deze waarde wordt verder versterkt door het grote bereik en de laagdrempeligheid van de Bibliotheek.

Financiële consequenties.

Met het in werking treden van de wet per 1 januari 2015 zal ook een bedrag uit het gemeentefonds worden gelicht in verband met de centralisatie van de inkoop van e-content. De uitname zal 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. In de kaderbrief zijn kortingen op de subsidie bibliotheekwerk opgenomen van € 25.000,- in 2016 tot € 50.000,- vanaf het planjaar 2017.

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.

Verbreding samenwerking in de regio.

Er is een advies voorbereid door een ambtelijke werkgroep onder begeleiding van Cubiss in opdracht van de portefeuillehouders Bibliotheekwerk van de gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland en de Provincie Limburg. Probleemstelling is hoe regionale samenwerking bij kan dragen aan een relevante, eigentijdse en toekomstbestendige Bibliotheekfunctie: een voorziening die burgerschap faciliteert, inspelt op de veranderingen in het informatie- en medialandschap en aansluit op de lokale maatschappelijke context en behoefte. Er dient nog bestuurlijke besluitvorming plaats te vinden zowel regionaal als lokaal.

Lokaal keuzes maken.

In werkgroep- en stuurgroepverband is in 2014 het lokale beleid voor alle drie de gemeenten (Vaals, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul) voor de komende jaren uitgezet waarbij aansluiting wordt gezocht bij de regionale ontwikkelingen. Te denken valt aan de ontwikkeling van digitale uitleen, de toekomstige participatie van de bibliotheek in het sociaal domein, het werven van nieuwe klanten en/of samenwerkingspartners door de bibliotheek, de afstemming van openingsuren, de samenwerking met het onderwijs.

Resultaten 2015.

Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking getreden. Deze bibliotheekwet regelt de digitalisering van de openbare bibliotheek en zorgt voor structurele financiering daarvan door de rijksoverheid. De digitalisering van de openbare bibliotheken wordt centraal belegd bij Koninklijke Bibliotheek (KB). Vanwege de centralisering van de inkoop van e-content (digitalisering) volgde er een uitname uit het gemeentefonds.

In 2015 is een begin gemaakt met onder andere de aanpak van laaggeletterdheid. Dit is gedaan door het opstellen van een "Agenda voor de toekomst 2016-2018" in het kader van tel mee met Taal (i.s.m. Cubiss). In deze agenda wordt bijvoorbeeld gekeken naar een samenwerking tussen diverse organisaties, buurgemeenten en het benutten van de interne organisatie om met minder financiële middelen meer te bereiken. Hierbij speelt de bibliotheek een grote rol. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van het onderbrengen van verschillende disciplines in het gebouw van de huidige bibliotheek te Valkenburg, om op deze manier een nieuwe taalinfrastructuur op te zetten, die laagdrempeliger toegankelijk is.

De Toekomstagenda 2016-2018 zal breed uitgedragen worden door alle gemeenten, die ook over Volwasseneneducatie een gezamenlijke overeenkomst gesloten hebben: de "Regionale Aanpak Volwasseneneducatie Zuid-Limburg" (waarbij de gemeente Heerlen als contactgemeente is aangewezen). Door het breed uitdragen van de doelen in deze Toekomstagenda's wordt gewerkt aan betere samenwerkingen tussen de diverse partners in het sociaal domein.

Thema 6: Wetswijziging Educatie: taal en rekenen voor volwassenen.

Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 meer bestedingsvrijheid bij het samenstellen van een educatieaanbod passend bij de diversiteit van de doelgroep. De verplichte inkoop bij de Regionale Opleidings Centra (ROC's) wordt stapsgewijs afgebouwd en gemeenten kunnen zowel formele als non-formele educatietrajecten aanbieden. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het najaar 2014 door de Eerste Kamer worden behandeld.

De educatiemiddelen worden vanaf 2015 verstrekt aan de contactgemeente voor de hele regio, zijnde de gemeente Heerlen. Heerlen wordt ook verantwoordelijk voor de verantwoording van de besteding van de gelden aan het ministerie. Op dit moment wordt overleg gepleegd met de regio Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland over de wijze waarop wij nog inspraak kunnen krijgen op de inzet van de educatiemiddelen.

Volwasseneducatie gaat aansluiten bij de arbeidsmarktregio. Vandaar dat dit onderwerp ook is geagendeerd voor het Regionaal Arbeidsmarkt Netwerk (RAN). Streven is dat de inzet in 2015 gelijk is aan die in 2014 en dat de middelen die de contactgemeente Heerlen ontvangt voor onze regio resp. gemeente ook volledig ten goede komen aan de regio resp. gemeente. In 2015 zal net als in de afgelopen jaren de totale inkoop bij ROC Leeuwenborgh Maastricht worden gerealiseerd.

Resultaten 2015.

De gedwongen winkelnering bij de Regionale Opleidings Centra (ROC's), in Zuid-Limburg zijn dat het Arcus College en het Leeuwenborgh, wordt in drie jaar afgebouwd om in 2018 volledig vrij in de markt te kunnen opereren. Voor 2015 is wettelijk bepaald dat 75% van het budget verplicht bij de ROC's moet worden ingezet. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en het Participatiebesluit gewijzigd. Per ministerieel besluit zijn er 35 contactgemeenten aangewezen voor Volwasseneneducatie. Voor de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg is dat de gemeente Heerlen. Dit betekent dat deze gemeente de verantwoordelijkheid heeft om de uitgaven op het gebied van volwasseneneducatie richting rijk te verantwoorden en dat zij afspraken maakt met aanbieders over de uitvoering van volwasseneneducatie. De individuele gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor het aanbod educatie en werken samen om te komen tot een regionaal aanbod volwasseneneducatie.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Cultuur en recreatie	<i>Primitieve begroting 2015</i>	<i>Begroting na wijziging 2015</i>	<i>Realisatie 2015</i>
Lasten	€ 6.153.859	€ 7.787.605	€ 7.744.641
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 358.460	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 126.453	€ 408.607	€ 407.763
Baten	€ 687.585	€ 1.462.086	€ 1.459.887
Onttrekking reserves	€ 22.399	€ 733.219	€ 733.219
Saldo	€ 5.928.788	€ 6.000.907	€ 5.959.298

§ 1.6 Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.

Bestuurlijk verantwoordelijk	:	Dhr. drs. H.M.L. Dauven Dhr. drs. R. Meijers
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 het coalitieakkoord 2014-2018 waarin het accent ligt op buurtkracht en menskracht. Tevens laten wij ons leiden door de 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, zónder 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 de komende planperiode 2015-2018 zijn beslag krijgt. Het kabinet draagt taken en verantwoordelijkheden op de beleidsterreinen van werk/participatie, inkomen, zorg en jeugdzorg aan gemeenten over. 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.

Wij organiseren de implementatie van de 3 decentralisaties in regionaal verband met de gemeenten Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. In 2013 en 2014 is door de Provincie onderzocht of de gemeenten en de regionale samenwerkingsverbanden voldoende voorbereid zijn op de 3 decentralisaties. Voor onze regio concludeert de Provincie dat de samenwerking goed verloopt, congruent en regionaal in evenwicht is. Binnen de regionale projectstructuur worden alle producten ontwikkeld en via bespreking en vaststelling in projectgroep (beleidsmedewerkers), directiegroep (ambtelijk eindverantwoordelijken) en stuurgroep (portefeuillehouders) ter besluitvorming gebracht in de colleges en gemeenteraden. Tevens wordt onderzocht in welke (gemeenschappelijke) vorm de 3 decentralisaties het beste uitgevoerd kunnen worden. Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van onder hoge druk de voorbereiding op 1 januari 2015 organiseren. Daarbij zijn ook alle externe partners in het sociale domein betrokken.

Wij kiezen voor een herstructurering van het sociale domein waarbij:

- Een integrale aanpak wordt gehanteerd;
- De burger centraal staat;
- Eigen kracht, burgerkracht en participatie sleutelwoorden zijn;
- Ook voor de meest kwetsbare burgers adequate ondersteuning gegarandeerd is;
- Eén gezin - één plan - één regisseur uitgangspunt is;
- Samenwerking vanzelfsprekend is onder het motto: lokaal waar dat kan, regionaal elkaars kracht gebruiken;
- Recht gedaan wordt aan het plattelandskarakter van de gemeente.

Er zijn vier redenen waarom er de komende jaren een flinke mate van continuïteit zal zijn in het ondersteuningsaanbod:

1. Voor grote delen van het sociaal domein geldt een overgangsrecht, waardoor bestaande klanten in 2015 hun bestaande aanbod behouden;
2. Bestaande klanten zullen, ook als we hen meer vrijheid geven, vaak niet direct wisselen van aanbieder of product. Pas in de loop van de jaren zullen langzaam grotere verschuivingen ontstaan, onder andere als gevolg van door de gemeente te stellen prikkels;
3. Bepaalde vraag-aanbod-combinaties zijn inhoudelijk heel sterk: bv. een meervoudig gehandicapt kind zal ook in de toekomst naar een medisch kinderdagverblijf gaan;
4. We hebben als expliciete ambitie geformuleerd dat we vanaf dag één aan innovatie willen werken. Het tempo waarmee in een groot volume alternatief aanbod kan worden opgebouwd zal in de praktijk evenwel niet oneindig zijn.

We denken er van uit te mogen gaan dat vernieuwing en continuïteit vanuit maatschappelijk en praktisch (volume, ontwikkelcapaciteit) perspectief samen dienen te gaan.

De kern van de nieuwe uitvoeringsstructuur wordt gevormd door kleine teams, die als kerntaak hebben om te komen tot '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'. De toegang zal onder directe aansturing van de gemeente opereren:

- In 2015 opteren we voor detachering vanuit aanbieders (waarbij een wervings- en selectieprocedure wordt doorlopen);
- Vanaf 2016 opteren we voor een toegang, die qua personeel volledig onafhankelijk is van 2^e lijnsorganisaties.

Nadere expertise die aanvullend nodig is om '1 plan' op te kunnen stellen, kopen we (vooralsnog) als apart product in. Op deze wijze wordt de minimale basis voor de sociale teams onder directe gemeentelijke regie gebracht, terwijl tegelijkertijd flexibiliteit wordt ingebouwd met betrekking tot eventuele aanvullende capaciteit en expertise én met betrekking tot definitieve(re) organisatorische positionering. Dit maakt het mogelijk om op bredere schaal te gaan 'bouwen' aan de nieuwe uitvoeringsstructuren, zonder dat nu al keuzes worden gemaakt waar we later wellicht spijt van krijgen.

Thema 1: Zelfsturing en Leefbaarheid in de kernen.

De inspiratiedag Buurtkracht en Burgerparticipatie op 18 november 2013 heeft nieuwe inzichten gebracht rondom het thema zelfsturing en burgerparticipatie. De maatschappij om ons heen verandert. Burgers nemen zelf het heft in handen en nemen de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en ook voor zichzelf. Dit laatste komt voort uit de 3 decentralisaties die in 2015 hun intrede doen. Ook daar staat de eigen kracht van de burger voorop. In de kernen wordt niet alleen meer gekeken naar verkeer, groen en wegen maar ook naar het sociale domein. Steeds meer zetten burgers de schouders onder sociale projecten zoals de digitale buurtmakelaar in Houthem St. Gerlach en het Repareerschuurke in Berg en Terblijt. Deze initiatieven willen wij in 2015 verder uitrollen naar de overige kernen.

Naar aanleiding van deze inspiratiedag, de evaluatie van de inzet van kernambtenaren en de interne reorganisatie, gaan wij in 2015 het Bureau Burgerkracht invoeren. Dat wil zeggen dat wij dan niet meer met kernambtenaren werken maar met 2 kerncoördinatoren die fungeren als de linking pin tussen de organisatie en de kernen in het algemeen en de kernoverleggen in het bijzonder.

De redenen hiervoor zijn:

- dat de kernambtenaren het werk voor het kernoverleg naast hun reguliere werk moeten doen waardoor het werk voor de kernen vaker in de knel komt;
- enkele kernambtenaren in een belangenconflict terecht zijn gekomen als hun werk voor het kernoverleg conflicteert met hun eigen beleidswerk;
- naar aanleiding van de inspiratiedag hebben de kernoverleggen aangegeven dat zij bij de gemeente een specifiek aanspreekpunt zouden willen hebben (in de vorm van een Bureau Burgerkracht zoals Jim Diers dat tijdens de inspiratiedag heeft voorgesteld).

In de tweede helft van 2014 zullen hiervoor de nodige stappen worden gezet zodat uiterlijk 1 januari 2015 met dit Bureau kan worden gestart. In een aantal kernen is inmiddels een Dorpsontwikkelingsplan (DOP) vastgesteld of is men er druk mee bezig (Houthem St. Gerlach, Vilt en Schin op Geul). Deze ontwikkeling willen wij in 2015 voortzetten. De kern Sibbe-IJzeren heeft aangegeven te willen starten met een DOP. De (externe) procescoördinator zal dit proces begeleiden. Dit is mogelijk omdat de gemeenteraad de bezuiniging ten aanzien van de externe uren die beschikbaar zijn voor zelfsturing en burgerparticipatie in 2014 heeft teruggedraaid.

Resultaten 2015.

Met de oprichting van Bureau Burgerkracht! per februari 2015 is voorzien in een centraal aanspreekpunt voor burgerkracht in de gemeente. Dit mede als resultaat uit de inspiratiedag met Jim Diers eind 2013. Het bureau wordt aangestuurd vanuit de Directie. De hoofdstructuur voor de interne procescoördinatie is in 2015 neergezet. Deze structuur is in 2015 organisatorisch verfijnd en uitgelijnd in de organisatie door het inregelen van CMT, en door implementatie in teamplannen. Zo is de rol van de interne procescoördinator in 2015 doorontwikkeld tot scharnierpunt tussen externe processen/activiteiten en de interne organisatie. Hier komen nu alle initiatieven binnen, die zowel binnen als buiten de organisatie voortkomen uit of raakvlakken hebben met de processen van zelfsturing/burgerparticipatie. De interne procescoördinator overlegt met de portefeuillehouder(s), managementleden (met name gericht op prioriterings-, inzet en planningsvraag of behoefte vanuit de kernen) en met vakambtenaren (gericht op die producten die de gemeente levert vanuit haar vakterrein). Dit door middel van het hiertoe ingerichte CMT en Projectenoverleg. Ook de interne procedures zijn hierop aangepast.

De rol van de Klankbordgroep, bestaande uit de fractievoorzitters, ondersteund door de griffier, is in 2015 meer consulterend en verbindend geworden. De wisselwerking tussen burgers-college-raad wordt hierdoor versterkt en tot uitdrukking gebracht in de agenda en werkwijze van de Klankbordgroep. Deze rol krijgt verder vorm en inhoud, mede door ondersteuning van Bureau Burgerkracht!. De werkgroep Leefbaarheid is meer specifiek betrokken bij en ingezet op kernoverstijgende aangelegenheden of op meer beleidsmatige vraagstukken met een kernoverstijgend karakter om de samenhang tussen de kernen te behouden en te versterken. Bijvoorbeeld het thema 'burgerkracht in het sociale domein' en het burgerkracht stimuleringsfonds.

De raad heeft in december 2015 de herijking van de kaders voor zelfsturing en burgerkracht vastgesteld. Tevens heeft de raad opdracht gegeven het Burgerkracht Stimuleringsfonds uit te werken met een impuls van in totaal € 60.000,- voor de komende twee jaren.

De externe communicatie bestond in 2015 uit de al ingezette activiteiten, onder andere uit het periodiek verspreiden van een nieuwsbrief, het houden van presentaties ten behoeve van kernoverleggen en sleutelfiguren, het afleggen van werkbezoeken door het college en regionaal bestuurlijk overleg. Burgerkracht kan in beginsel een bijdrage leveren aan alle thema's uit de begroting en de realisatie van de genoemde projecten en/of resultaten. De Directie stelt zich ten doel om een thema-overstijgende rol van Burgerkracht! te blijven bewaken en te stimuleren door aan de beschreven resultaten de proces-vraag te koppelen: hoe worden deze resultaten bereikt en is daar een versterkende rol weggelegd voor burgerkracht? De rol van de externe procescoördinator binnen het Bureau Burgerkracht! is inwoners te stimuleren hun verantwoordelijkheid op te pakken op het terrein van zelfsturing/burgerparticipatie, hen te ondersteunen in processen etc. Dit heeft in 2015 onder andere geleid tot het begin van het actualiseren van de dorpsvisie door het kernoverleg Heerlijkheid Schin op Geul, maar ook het begeleiden van een bewonersinitiatief op de Emmaberg. Zo mogelijk leidt stimulering van het burgerinitiatief op de Emmaberg tot een nieuwe bewonersgroepering van waaruit verder gewerkt kan worden aan zelfsturing en burgerparticipatie. Een doorstart van het kernoverleg Sibbe-IJzeren heeft nog niet plaatsgevonden. Het bestuur van het Leefbaarheidsoverleg Valkenburg Centrum (LOVC) heeft eind 2015 haar taken neergelegd, zodat deze functies vacant zijn.

Tenslotte zijn er steeds meer integrale projecten gestimuleerd en gerealiseerd. Dat betekent niet alleen het accent op fysieke projecten of projecten uit het ruimtelijk-economisch domein, maar ook vanuit het sociaal-maatschappelijke domein. Mede gelet hierop is de raadsprocedure aangepast en zijn de raadsvoorstellen betreffende zelfsturing en burgerkracht op initiatief van de Klankbordgroep via de Commissie Sociaal Domein aan de Raad voorgesteld. De rol van Burgerkracht! in het sociale domein (denk ook bijvoorbeeld aan gezondheid, vitaliteit en bewegen) is daarom met een doorstart van het project Gezond in de Stad (GIDS) opgepakt.

De ambitie is om projecten integraal te benaderen, waarbij alle domeinen worden betrokken. Door het opnemen van hierop gerichte stimuleringsvragen in het Burgerkracht Stimuleringsfonds kan dit ook daadwerkelijk worden bereikt.

Thema's 2 tot en met 8.

De volgende thema's betreffen allen thema's die betrekking hebben op de 3 decentralisaties in het sociale domein. Al deze thema's worden vanuit één regionale organisatie op het niveau van Maastricht-Heuvelland opgepakt en aangestuurd (en dus ook in hun samenhang gezien). In 2013 is daartoe een projectorganisatie ingericht die integraal de implementatie van de 3 decentralisaties aanstuurt. Naast de inhoudelijke afstemming wordt ook gekeken naar het gezamenlijk integraal uitvoeren van de 3 decentralisaties. Zowel aan de voorkant van de processen (front office) als aan de achterkant van de processen (back office).

Thema 2: Participatiewet.

De zes colleges in Maastricht-Heuvelland alsmede het DB Pentasz Mergelland hebben besloten om de beleidsvoorbereiding, in- en uitvoering van de Participatiewet gezamenlijk ter hand te nemen in het project "Maastricht-Heuvelland werkt". In het project "Maastricht-Heuvelland werkt" worden momenteel vier deelprocessen concreet ingevuld. Het betreffen:

1. Invoering Participatiewet (inclusief wijzigingen WWB) per 1 januari 2015:
 - a) Inkomen;
 - b) Armoede;
 - c) Re-integratie;
 - d) Uitvoering;
2. Verkenning toekomstige uitvoering WSW/Herstructurering WSW;
3. Werkgeversbenadering, Podium 24;
4. Onderzoek één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland.

Het Beleidskader van de Participatiewet.

Het proces van visievorming is door de Raden in februari 2014 afgerond met het vaststellen van het beleidskader Participatiewet.

Met dit beleidskader zijn de volgende uitgangspunten 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, beschut werk en dagbesteding;
- Instroom beperken en uitstroom bevorderen;
- Eén 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.

Het realiseren van bovengenoemd kader wordt uitgevoerd langs vier dimensies, te weten 'inzet burgerkracht', 'eigen kracht versterken', 'actief helpen' en 'regie (deels) overnemen'.

Het beleidskader zal in een beleidsplan nader worden geconcretiseerd en beiden zullen worden vertaald in verordeningen en uitvoeringsbesluiten ingaande 1 januari 2015. Hierbij wordt ervoor gekozen in de verordeningen het beleid op hoofdlijnen vast te leggen. De nadere invulling daarvan geschiedt vervolgens door het college, dat hiervoor mandaat krijgt.

De regering is voornemens de Participatiewet en de wijzigingen WWB per 1 januari 2015 in te voeren. Complicerende factor in deze is dat de wetten op het moment van schrijven van dit programma nog steeds in het wetgevingstraject zitten. Beide wetswijzigingen zijn inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen, voorts is bij de Participatiewet nog een groot aantal zaken afhankelijk van de uitwerking in de Werkkamer. Het gaat dan om:

- De invulling van het regionaal werkbedrijf;
- De indicatie door UWV voor beschut werk, garantiebannen en loonkostensubsidies en de wijze waarop dat gebeurt;
- De set van instrumenten die in de arbeidsmarktregio voorhanden zouden moeten zijn en die min of meer worden voorgeschreven.

Bovendien heeft het Rijk nog AMvB's aangekondigd voor beschut werken, de invulling van de werkbedrijven en nadere regelgeving voor landelijke criteria voor diagnose en loonwaardebepaling aangekondigd. Deze nadere regelgeving wordt pas in het vierde kwartaal 2014 verwacht.

De gemeenten zijn voor besluitvorming, verordeningen en uitvoeringsbesluiten sterk afhankelijk van deze landelijke procedures. Alvorens wetten, AMvB's en nadere regelgeving landelijk zijn aangenomen, kunnen verordeningen en uitvoeringsbesluiten immers niet worden vastgesteld en loopt ook de voorbereiding daarvan vertraging op. Teneinde toch optimaal voorbereid te zijn op de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015, wordt een zogenaamd drie fasen model gehanteerd:

1. op 1 januari 2015 zijn die thema's geregeld die voor de in- en uitvoering van de Participatiewet noodzakelijk zijn op basis van de wet;
2. Een aantal thema's (regelingen en voorzieningen) die thans ook al worden ingezet, worden vanaf 1 januari 2015 gecontinueerd aangezien zij ook onder de Participatiewet toepasbaar zijn. Daar waar nodig en mogelijk zullen deze uiteraard worden doorontwikkeld;
3. In het jaar 2015 worden vervolgens nieuwe thema's (regelingen en voorzieningen) ontwikkeld die niet persé op 1 januari 2015 voor handen hoeven te zijn.

Naast de invoering van de Participatiewet kent het project "Maastricht-Heuvelland werkt", zoals vermeld, nog drie deelprocessen en ook voor deze processen kan het bovengenoemde drie fasen model worden toegepast. Immers, Podium24 is recent verlengd als pilot (en valt daarmee in fase 2) en wordt in de periode tot 1 januari 2016 verder ontwikkeld. Het onderzoek naar de vorming van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvelland, waarvan is afgesproken dat vormgeving per 1 januari 2016 plaatsvindt, valt in de derde fase. De verkenning toekomstige uitvoering WSW/herstructurering WSW is weer sterk afhankelijk van het wetgevingstraject Participatiewet en de landelijke uitwerking daarvan in AMvB's en de Werkkamer. Dit deelproces valt daarmee in fase ook in drie.

Bij de invulling van het drie fasen model gaat het concreet om de volgende thema's van de diverse deelprocessen.

Fase 1.

De thema's die per 1 januari 2015 vastgesteld (en ingevoerd) moeten zijn, betreffen: het beleidsplan / toegang, diagnose, vaststellen recht op uitkering / doelgroepen re-integratie / de maatregelen / handhaving / de individuele inkomenstoelage / de kostendelersnorm / de studietoelage (Wajong) / verlagingen uitkering (ontbreken woonlasten, schoolverlaters) / beschut werk / werkplekaanpassingen / jobcoaching / loonkostensubsidie / loonwaardebepaling / (groeps)detachering / no risk polis / medische urenbeperking / de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten (vervanger Wtgc ca).

Fase 2.

De thema's die nu al worden toegepast, maar dat ook onder de Participatiewet kunnen, en worden gecontinueerd per 1 januari 2015, zijn: werken met behoud van uitkering / tegenprestatie / consultants (casemanagement) / Transferium / Werk en Bijstand (TWB) / diagnostiek / groeibanen / participatieplaatsen, incl. noodzakelijke scholing en premies / onkostenvoorziening / scholing / debiteurenbeleid / handhaving.

Fase 3.

De thema's die in 2015 (verder) ontwikkeld worden, zijn: Podium 24 / herstructurering SW-organisatie / gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvelland / Diagnostisch werkcentrum (DWC) / cliëntenparticipatie / de re-integratieverordening / werkbedrijf / persoonsgebonden re-integratiebudget / harmonisatie armoedebeleid (bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en minimabeleid). In 2015 zullen dus met name de thema's genoemd in fase 2 en 3 (verder) ontwikkeld worden en ter besluitvorming aan colleges en raden worden voorgelegd. Per 1 januari 2016 zullen dan alle thema's van "Heuvelland werkt" in volle omvang uitgevoerd worden.

Resultaten 2015.

In februari 2014 is het Beleidskader Participatiewet Maastricht-Heuvelland vastgesteld. Op basis van dit kader en de Participatiewet zijn het Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland, de verordeningen en de uitvoeringsbesluiten in december 2014 vastgesteld in de colleges en de raden van de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Maastricht alsmede het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur Pentasz. Aangezien er (onder andere via het plan van aanpak "Maastricht-Heuvelland werkt", dat in mei 2014 werd vastgesteld in het PHO) bewust gekozen is voor een gefaseerde invoering was 2015 een overgangsjaar. In 2015 zijn de nieuwe documenten voor de periode 2016-2018 ontwikkeld en vastgesteld, middels een integraal en interactief beleidsproces op basis van de zogenoemde EVI- aanpak (Ervaren-Verbeteren-Innoveren).

Naast de invoering van de Participatiewet is eind februari 2015 het 'Bedrijfsplan gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvelland' opgeleverd. In de daaropvolgende maanden is het bedrijfsplan door alle betreffende gemeenten vastgesteld en is toestemming verleend aan de colleges van B&W om de centrumregeling voor deze gezamenlijke uitvoeringsorganisatie aan te gaan. De colleges van B&W hebben dit allen gedaan, waarmee de centrumregeling formeel een feit was. Per 1 januari 2016 is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland operationeel. Vanaf deze datum hebben de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen gebundeld en in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling ondergebracht bij de centrumgemeente Maastricht, organisatieonderdeel Sociale Zaken. Daarnaast heeft Valkenburg aan de Geul ook de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo op basis van een overeenkomst ondergebracht bij de gemeente Maastricht, organisatieonderdeel Sociale Zaken. De nieuwe organisatie werkt vanaf 1 januari 2016 onder de naam Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland.

Thema 3: De Wet sociale werkvoorziening.

De gemeenten Gulpen-Wittem, 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. Ook de vormgeving van de Participatiewet geschiedt in Maastricht-Heuvelland. 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-Wittem en Valkenburg aan de Geul. Dit onderzoek richt zich dan voornamelijk op mogelijke uittreding uit de Gemeenschappelijke regeling WOZL en intreding in de sub-regio Maastricht-Heuvelland.

Eind 2013 zijn de zes Maastricht-Heuvelland gemeenten in gezamenlijkheid een onderzoek gestart naar een gezamenlijke vormgeving van de uitvoering SW in de regio Maastricht-Heuvelland. Oorspronkelijk was het de intentie begin 2014 een principebesluit te nemen over wel/niet uittreden/samengaan. Echter, het ontbreken van de definitieve cijfers en detailinformatie van de kant van WOZL maakte die besluitvorming onmogelijk.

Vanuit WOZL is weliswaar informatie aangeleverd om de personele, financiële en operationele consequenties van de overgang in kaart te brengen, doch deze informatie is nog incompleet en te globaal van aard. Hierdoor bestaat er nog onvoldoende inzicht voor het opstellen van een kwalitatief goede business case. Eén van de eerste stappen is dan ook het via een goede diagnose in beeld brengen van de situatie van het personeel. Ook de vertraging en onduidelijkheid in de landelijke ontwikkeling van de Participatiewet en de uitwerking van het Sociaal Akkoord in de Werkkamer leidden er toe dat besluitvorming werd vertraagd.

Vanuit de verzamelde informatie zijn in het onderzoeksrapport een aantal conclusies en aanbevelingen voor het vervolg geformuleerd.

- Uittreden uit WOZL is voor de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul mogelijk. Er ligt een aanbod van de directie van WOZL waarbij geen (frictie)kosten in rekening worden gebracht, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Hieromtrent moet overigens nog formele besluitvorming plaatsvinden;
- Samenwerking door de zes gemeenten binnen Maastricht-Heuvelland en de daarmee samenhangende vorming van een gemeenschappelijke SW-structuur Maastricht-Heuvelland is een bestuurlijke wens, mits binnen de door alle gemeenten onderschreven randvoorwaarden.

Wij constateren dat omtrent een gezamenlijke structuur voor de sociale werkvoorziening in de regio Maastricht-Heuvelland op dit moment nog geen definitieve besluitvorming mogelijk is, maar dat de wens hiertoe onverkort overeind blijft. Wij zullen de volgende vervolgstappen zetten:

- a. diagnostisering van de sw-ers Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul;
- b. het vrijmaken van nadere informatie bij WOZL;
- c. het uitwerken van scenario's toekomstige uitvoering WSW, op de cadans van de beleidsvoorbereiding Participatiewet, op basis waarvan vervolgstappen genomen kunnen worden.

Zodra de informatie ten aanzien van de financiële- en sociale consequenties compleet is, kunnen keuzes worden gemaakt ten aanzien van uittreden uit WOZL enerzijds en het gezamenlijk uitvoeren van de WSW in Maastricht-Heuvelland anderzijds. Gelet op het landelijke traject in het kader van de Participatiewet dient hierbij omzichtig en zorgvuldig gehandeld te worden en zijn slechts kleine stappen mogelijk. Elk te nemen besluit/beslissing zal getoetst dienen te worden aan de op dat moment actuele, landelijke ontwikkelingen. Tevens is het van groot belang om zorgvuldig met de belangen van de betrokken SW-medewerkers om te gaan. De cliëntenraad WSW van de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul is dan ook nauw bij dit proces betrokken. De planning is om in het najaar van 2014 een definitief besluit te nemen omtrent de toekomstige uitvoering van de WSW, zodat in 2015 kan worden gewerkt aan de voorbereiding voor de implementatie per 1 januari 2016.

In 2014 is een succesvolle pilot opgestart met het zogenaamde Wijkteam, dat als onderdeel -en onder aansturing- van de Gemeentelijke Buitendienst diverse werkzaamheden in de openbare ruimte verricht. In het kader van de nieuwe WSW en de uitvoering daarvan in onze regio, zal in 2015 duidelijkheid ontstaan hoe wij een en ander willen organiseren. Dit heeft eveneens gevolgen voor de wijze waarop het beheer van de openbare ruimte georganiseerd is en aangestuurd wordt. Een groot deel van de werknemers met een arbeidsbeperking is immers werkzaam in het beheer van de openbare ruimte. In 2015 zal dit leiden tot een nieuwe aanpak van het beheer van de openbare ruimte, waarbij de ervaringen die in 2014 met het Wijkteam opgedaan zijn, mede bepalend worden.

Resultaten 2015.

Als het om regionale samenwerking gaat, heeft onze gemeente samen met de gemeente Gulpen-Wittem en Vaals gekozen zich te richten op de regio Maastricht-Heuvelland. Echter, voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) nemen de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul deel aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL). Met de inwerkingtreding van de nieuwe Participatiewet, waar de Wsw in is opgegaan, en de intensieve samenwerking met de gemeente Maastricht op het vlak van het sociaal domein is overleg met het bestuur van de GR WOZL opgestart om te bezien of de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul uit de GR WOZL kunnen treden; en zo ja tegen welke condities.

Naar aanleiding van dit overleg werd aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL het voornemen kenbaar gemaakt om per 1 januari 2016 uit de GR WOZL te treden en de kosten van uittreden te financieren middels inzet van (a) de solidariteitsbijdrage en (b) de regulier gereserveerde middelen voor WOZL. Echt, medio oktober 2015 heeft het bestuur van de GR WOZL te kennen gegeven in meerderheid niet akkoord gegaan met de geformuleerde voorwaarden en uitgangspunten. Door het bestuur van de GR WOZL werd besloten een onafhankelijk bureau aan te stellen teneinde de juridische en financiële consequenties van het voornemen tot uittreden door de drie gemeenten nader te onderzoeken. Dit zal in 2016 verder worden opgepakt.

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 de UWV een rol. Dit houdt in dat met name UWV Werkbedrijf zal worden afgeslankt. In het redesign van de 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 het UWV Werkbedrijf haar dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers aanbieden.

De zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland hebben in 2012 besloten om een Werkgeversservicepunt Maastricht-Heuvelland vorm te geven, met name gericht op dienstverlening voor het MKB. In maart 2013 is dit servicepunt opgestart met de lancering van Podium24. Naast de zes gemeenten uit Maastricht-Heuvelland hebben Vebego, MTB, UWV werkbedrijf en ROC Leeuwenborgh zich geconformeerd aan de realisatie van deze opdracht. De opdracht voor Podium24 was om, gedurende een pilot van 18 maanden, de haalbaarheid van een regionaal WerkgeversServicePunt in de praktijk te onderzoeken en de bevindingen naar een businessplan te vertalen.

Aan het einde van de pilotperiode zijn de bevindingen vastgelegd in een rapportage, die vertaald is naar een businessplan, waarin onder andere geadviseerd wordt over de bestuurlijke verankering van het Werkgeversservicepunt in de toekomst. Dit businessplan is opgesteld en voorgelegd aan de Stuurgroep Transformatie Sociaal Domein d.d. 26 maart 2014. De Stuurgroep is akkoord met het businessplan, maar heeft geconcludeerd, dat de pilot wordt verlengd tot 1 januari 2016 om de verdienmodellen alsmede de werkwijze toe te passen, verder te ontwikkelen en te toetsen. Inmiddels hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Maastricht-Heuvelland overeenkomstig besloten.

In het businessplan wordt aangegeven dat door Podium24 in de verlengde pilotperiode, dus tot 1 januari 2016, de verdienmodellen nader worden uitgewerkt. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Podium24 heeft als korte termijn doel het project in zijn huidige vorm te continueren tot eind 2014;
- Podium24 genereert vanaf 1 mei 2014 opbrengsten uit dienstverlening;
- Podium24 draait minimaal 'break-even' door opbrengsten voor dienstverlening uit de markt te halen;
- Podium24 heeft als lange termijn doel financieel onafhankelijk te opereren in de markt en de personeelskosten zelf te dragen. Dit is mede afhankelijk van keuzes die gemaakt worden door onze belangrijkste stakeholders, de gemeenten en MTB Maastricht.

Door de in Podium24 deelnemende organisaties wordt voorzien in de bemensing van Podium24. In het businessplan wordt er vanuit gegaan dat Podium24 via de gepresenteerde verdienmodellen in staat is inkomsten te genereren op basis waarvan de organisatie financieel "onafhankelijk" van de gemeenten is. Om deze positie te kunnen verwerven is evenwel een basisfinanciering noodzakelijk. De betreffende kosten worden door de 6 gemeenten in Maastricht-Heuvelland gezamenlijk gedragen. Gedurende de verlengde pilotfase zal de voortgang nauw worden gevolgd. Eind 2015 zal een advies worden uitgebracht over het al of niet structureel maken van het werkgeversservicepunt Podium 24 per 1 januari 2016.

Resultaten 2015.

In 2015 hebben de zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland besloten om met ingang van 1 januari 2016 Podium24 definitief te positioneren als hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Maastricht-Heuvelland, waarbij Podium24 ook verantwoordelijk is voor de plaatsing en bemiddeling van burgers naar werk en zodoende nauw samenwerkt met de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland.

Thema 5: Maatwerkvoorziening Inkomensondersteuning.

Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra zorgkosten door hun aandoening. Zij konden daarvoor een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (Cer). De tegemoetkomingen werden uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het kabinet heeft 3 juni 2014 besloten om de Wtcg en Cer af te schaffen omdat deze regelingen niet altijd de mensen bereiken die bereikt moesten worden. Zo waren er mensen die een tegemoetkoming kregen terwijl zij geen extra zorgkosten hadden. Maar omgekeerd waren er ook chronisch zieken en gehandicapten met extra zorgkosten die hiervoor geen tegemoetkoming kregen.

Met de afschaffing van de Wtcg en Cer krijgen gemeenten de mogelijkheid vanaf 2015 een maatwerkvoorziening inkomensondersteuning te organiseren voor chronisch zieken en/of gehandicapten. Gemeenten hebben de vrijheid zelf te bepalen hoe zij dit willen en kunnen inrichten. Momenteel worden vanuit het project "Heuvelland werkt" de scenario's omtrent invulling van de maatwerkvoorziening in regionaal verband (Maastricht-Heuvelland) bezien.

We prefereren de maatwerkvoorziening inkomensondersteuning in 2015 nader uit te werken en zijn voornemens dit binnen de beleidskaders van de Wmo te doen. Feit is dat de maatwerkvoorziening met veel minder budget ingeregeld moet gaan worden en dat chronisch zieken en/of gehandicapten er qua vergoeding op achteruit zullen gaan.

Resultaten 2015.

Om het wegvallen van de CER en Wtcg op te vangen heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul, in samenwerking met de andere gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland, besloten om géén nieuwe regeling te maken maar gebruik te maken van de bestaande regelingen.

Thema 6: Armoede- en schuldenbeleid.

Armoede- en schuldenbeleid zullen ook in 2015 een belangrijk thema blijven binnen het programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Het wegnemen van armoede- of schuldenproblematiek is immers een belangrijke, zo niet de belangrijkste voorwaarde om überhaupt te kunnen participeren in de samenleving. De ambitie is de aanpak van armoede en schulden een stevige positie te geven binnen de integrale aanpak van de 3 decentralisaties (op het gebied van werk, zorg en jeugd) teneinde de zelfredzaamheid van burgers te versterken.

Om dit vorm te geven wordt in 2015 o.a. het armoede- en schuldenbeleid op regionaal niveau verder geharmoniseerd, met dien verstande dat rekening wordt gehouden met accenten die de afzonderlijke gemeenten willen zetten, de zogenaamde "couleur local". Doel van de harmonisering is een transparant, uniform en overzichtelijk beleid voor de hele regio te verkrijgen. De planning voor 2015 is als volgt:

Resultaten	Onderdeel	Betreft	College/DB	Raad/AB
Harmonisering beleidsregels bijzondere bijstand	Participatiewet	Uitvoeringsbesluit	Augustus 2015	--
Harmonisering schuldhelpverlening	Participatiewet	Uitvoeringsbesluit	Augustus 2015	--
Harmonisering minimabeleid	Participatiewet	Uitvoeringsbesluit Verordening	Augustus 2015	September 2015

Resultaten 2015.

In 2015 is besloten een armoedeonderzoek en armoede-conferentie op te pakken. Op basis van de resultaten hiervan zal voor de regio Maastricht-Heuvelland een nieuw armoedebeleid worden opgesteld. Uiteraard blijven de individuele gemeenten in positie om eigen regelingen te treffen.

Regionaal armoedeonderzoek.

Het regionaal armoedeonderzoek bestaat uit een armoedemonitor en een kwalitatieve verdieping van kwantitatieve bevindingen.

Armoedemonitor.

Doel van de armoedemonitor is het in beeld brengen van het gevoerde beleid en de resultaten ervan. Daarnaast wordt een enquête uitgezet onder de doelgroep.

Kwalitatieve verdieping van kwantitatieve bevindingen.

Naast algemeen beschrijvende termen en cijfers is voor het juiste inzicht in de armoedeproblematiek ook kwalitatieve informatie over armoede en armoedebeleving van belang. Daartoe wordt een kwalitatief onderzoek uitgevoerd.

Regionale armoedeconferentie.

Sluitstuk van het armoedeonderzoek is een regionale armoedeconferentie. Vanuit de terugkoppeling van de onderzoeksresultaten tijdens de regionale armoedeconferentie worden ideeën ontwikkeld voor een vervolgaanpak. Deze hebben zowel betrekking op inkomensregelingen als op andere leefgebieden. Op regionale schaal is het onderwerp armoede onderdeel van de beleidsaanpak met betrekking tot de drie decentralisaties. Op lokale schaal worden in de verschillende gemeenten uitvoeringsplannen gemaakt. Pas na het onderzoek en de terugkoppeling van de resultaten wordt helder welke onderwerpen op regionale schaal en welke onderwerpen op lokale schaal opgepakt worden. Uitwerking volgt dan in armoedeplannen.

Thema 7: Jeugdwet.

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. In de aanloop naar 2015 is op verschillende niveaus (lokaal, Maastricht-Heuvelland en Zuid-Limburg) hard gewerkt de transitie van de jeugdzorg te realiseren en een start te maken met de transformatie. De volgende mijlpalen zijn gerealiseerd per 1 januari 2015:

1. Zorgcontinuïteit en een passend en dekkend aanbod;
2. Toegang (sociaal team) is op orde;
3. Interne processen bij de gemeente zijn op orde;
4. Er is een werkwijze voor gegevensuitwisseling en privacy tussen de verschillende ketenpartners;
5. De gemeente heeft in beeld wat het jeugdgebruik is in onze gemeente;
6. Er is duidelijkheid over de budgetten en aantallen voor de jeugd-AWBZ en het deel PGB daarin;
7. Het AMHK is ingericht;
8. De gemeente is aangesloten op het gedwongen kader (jeugdbescherming en jeugdreclassering) en heeft afspraken gemaakt met de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen;
9. Er is regionaal ingekocht en zijn regionale afspraken gemaakt;
10. Er is een beleidsplan, uitvoeringsplan en verordening Jeugdzorg.

Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Dat wil zeggen dat voor 1 januari 2015 alles is geregeld om de transitie jeugdzorg in goede banen te leiden. Daar waar mogelijk is een start gemaakt met de transformatie. De transformatie van het jeugdzorgstelsel zal meerdere jaren in beslag nemen en naar verwachting in 2018 gerealiseerd zijn.

In 2015 zal de nadruk met name liggen op het monitoren, fine tunen en waar nodig bijstellen van de gemaakte afspraken. De nieuw gerealiseerde toegang (sociaal team) wordt nauw gevolgd, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de integrale benadering van de ondersteuningsbehoefte (één gezin - één plan) en de regierol van de gemeente ten aanzien van het proces van hulpverlening. Er zal (nog meer) ingezet worden op complementering van het aanbod richting preventieve activiteiten, versterking eigen kracht en lichte ondersteuning.

Resultaten 2015.

Per 1 januari 2015 is het team Jeugd opgestart. Een volledig nieuw team met nieuwe taken. De werkprocessen zijn zodanig ingericht dat de teamleden Jeugd maatwerk kunnen bieden aan de jongeren/gezinnen, waarbij het één gezin – één plan het uitgangspunt vormde. Daar waar werkprocessen niet liepen, werden deze bijgesteld.

Niet alleen het team Jeugd geeft beschikkingen af voor jeugdzorgvoorzieningen, ook (jeugd)artsen, specialisten en gecertificeerde instellingen (zoals Bureau Jeugdzorg) kunnen verwijzen naar Jeugdhulp. Het rijk zou regelen dat gemeenten via het zogenaamde landelijke gegevensknooppunt inzicht zouden krijgen in de aantallen cliënten Jeugdhulp. Dit landelijk gegevensknooppunt functioneerde echter het eerste half jaar helemaal niet en daarna slechts gedeeltelijk. Dit heeft tot gevolg gehad dat pas in het najaar 2015 enig inzicht geboden kon worden in aantallen cliënten.

Een aantal cliënten, dat gebruikt maakte van Jeugdhulpvoorzieningen, bleek toch in aanmerking te komen voor een voorziening op basis van de Wet Langdurige Zorg. Deze cliënten zijn in contact gebracht met de cliëntondersteuning van MEE om de overstap naar de Wet Langdurige Zorg te realiseren.

Voor de inkoop van de jeugdhulp hebben wij, samen met de 17 andere gemeenten, in Zuid-Limburg gekozen voor gezamenlijke inkoop door middel van een centrumgemeentenconstructie. De gemeente Maastricht fungeert hierbij als centrumgemeente. Hiervoor is een centrumregeling opgesteld voor de periode 2015-2018. In deze centrumregeling is het jaar 2015 opgenomen als transitiejaar. De kern van het transitiejaar is het continueren van de zorg. Dit was het belangrijkste doel voor 2015. Er is gestart in een nieuwe structuur en gedurende 2015 is er in de praktijk veel ervaring opgedaan met de inkoop Jeugdhulp vanuit de gemeenten. Geconcludeerd kan worden dat de doelstelling van het transitiejaar, het continueren van zorg, is gerealiseerd.

Voor PGB-houders was het niet eenvoudig om de continuïteit in zorg c.q. beschikbaarheid van het budget te realiseren. Er waren bij de Sociale Verzekeringsbank veel problemen met uitbetaling van de PGB's. Vanuit het team Jeugd is ondersteuning geboden aan PGB-houders om de uitbetaling van de budgetten geregeld te krijgen. Het brede aanbod aan Zorg in Natura voorzieningen en de problemen met uitbetaling van PGB heeft veel PGB-houders doen besluiten om over te stappen naar een voorziening in natura. De samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis, Spoed Eisende Hulp, Veiligheidshuis, Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen zijn 2015 geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Thema 8: WMO2015.

In juli 2014 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo2015) vastgesteld en treedt deze per 1 januari 2015 in werking. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 is voor de gemeenten de volgende opdracht geformuleerd: "De gemeente draagt zorg voor maatschappelijke ondersteuning, en bevordert in dat verband een goede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking. De gemeente draagt ook zorg voor de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen, teneinde te bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Tenslotte draagt de gemeente ook zorg voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen."

Gemeenten worden hiermee verantwoordelijk voor een nieuwe doelgroep. Deze nieuwe doelgroep heeft andere mogelijkheden, talenten en beperkingen. Beperkingen zijn zwaarder, langduriger en strekken zich uit over meer levensdomeinen dan bij de mensen die tot dusver aanspraak maakten op de Wmo. Het gaat in hoofdzaak om burgers met verstandelijke beperkingen, psychische, psychiatrische of psychogeriatrische aandoeningen of lichamelijke beperkingen, zoals zintuiglijke beperkingen, chronische ziektes, niet aangeboren hersenletsel.

Net als nu het geval is, zijn gemeenten op grond van de Wmo2015 verplicht hun beleid te formuleren in een beleidsplan, vast te stellen door de gemeenteraad. Wij hebben samen met de regio Maastricht-Heuvelland ervoor gekozen om de aanpassingen die betrekking hebben op de nieuwe doelgroep waarvoor de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn, onder te brengen in een addendum. In het huidige Wmo beleidsplan is al rekening gehouden dat er een decentralisatie stond aan te komen en kunnen de uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld in 2015 worden gecontinueerd.

Het addendum bij het Beleidsplan Wmo 2012 - 2015 van de gemeente Valkenburg aan de Geul, in samenwerking met de 5 andere Maastricht-Heuvellandgemeenten, wordt door de gemeenteraad in november 2014 vastgesteld. Evenals de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Maastricht Heuvelland. Het jaar 2015 zal benut worden om ervaring op te doen binnen de relatief veilige omstandigheid dat we continuïteit van zorg kunnen bieden aan de bestaande zorgvragers. Die ervaringen kunnen ons helpen om in de loop van 2015 beleid te ontwikkelen voor de periode 2016-2018. In 2015 worden de volgende zaken opgepakt:

- Er wordt een driejarenbeleidsplan opgesteld (zodat we in de pas lopen met het vierjarenbeleidsplan van jeugd);
- De doorontwikkeling van de toegang (inclusief het sociaal team);
- Doorontwikkeling hulp bij het huishouden binnen de nieuwe financiële kaders;
- Cliëntondersteuning;
- Medezeggenschap en cliëntparticipatie;
- Doorontwikkeling van het kwaliteitsstelsel zodat dit transformatieproof is;
- Beschermd wonen;
- Start van de noodzakelijke transformatie van het sociale domein.

Resultaten 2015.

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Onze prioriteit heeft gelegen in het waarborgen van de continuïteit van zorg. Tegelijkertijd hebben we samen met inwoners (vertegenwoordigers vanuit advies- en cliëntenraden), onze eigen medewerkers, medewerkers van maatschappelijke partners, raadsleden en bestuurders uit de regio Maastricht-Heuvelland gesprekken gevoerd over wat zij ervaren, belangrijk vinden voor verbetering en welke innovaties zij graag zouden zien. Deze gesprekken zijn gevoerd in vier zogenaamde EVI (Ervaren, Verbeteren, Innoveren) panels. Hieruit zijn een aantal belangrijke thema's gekomen voor de transformatie in Maastricht-Heuvelland, zoals preventie en vroegsignalering, werk, armoede en inkomen, cliënt- en mantelzorgondersteuning, informele zorg, voorzieningen in de buurt, gekoppeld aan burgerkracht, algemene en individuele voorzieningen, kanteling en innovatie, koppeling van de verschillende wetten, zorg en ondersteuning, thuis en in de buurt. Deze thema's en de uitkomsten uit de EVI panels zijn verwerkt in een toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht - Heuvelland 2022.

In 2015 zijn voorbereidende werkzaamheden getroffen om behalve de uitvoering jeugdzorg en sociale zaken ook de uitvoering van de Wmo over te hevelen naar de gemeente Maastricht. Deze overheveling is vanaf 1 januari 2016 een feit. Om dit te bekrachtigen is voor elk domein een dienstverleningsovereenkomst opgesteld waarin de rechten en plichten van de gemeente Maastricht en Valkenburg aan de Geul zijn opgenomen voor zover het de uitvoering van de jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet betreft.

Door de decentralisaties en de ontschotting van budgetten zijn de raakvlakken en de overlap van de beleidsterreinen en cliënten in het sociaal domein steeds groter. Dit maakte een eenduidige, integrale advisering gewenst. Het initiatief is genomen om de toenmalige Wmo-raad om te vormen tot een Adviesraad sociaal domein, waarin de verschillende doelgroepen op de terreinen jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie worden vertegenwoordigd. De raad heeft een verordening Adviesraad sociaal domein vastgesteld, waarin de taken van de diverse spelers en het budget zijn vastgelegd. De Adviesraad sociaal domein is per 1 januari 2016 begonnen met haar werkzaamheden.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	<i>Primitieve begroting 2015</i>	<i>Begroting na wijziging 2015</i>	<i>Realisatie 2015</i>
Lasten	€ 14.527.230	€ 18.965.818	€ 18.965.466
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 5.407.062	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 416.744	€ 6.174.146	€ 6.781.172
Baten	€ 8.327.400	€ 5.446.698	€ 5.446.589
Onttrekking reserves	€ 112.358	€ 4.526.482	€ 5.133.508
Saldo	€ 11.911.278	€ 15.166.784	€ 15.166.541

§ 1.7 Programma Volksgezondheid en milieu.

Bestuurlijk verantwoordelijk : Dhr. drs. C.P.J.L. Vankan
Ambtelijk verantwoordelijk : Dhr. ing. B.F.H. Mennens

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. Dit vraagt om een ander gezondheidsbeleid. Een beleid dat nauw aansluit bij de drie decentralisaties. Een beleid waarin nadrukkelijk gekozen wordt voor gezondheidsbevorderende en -beschermende maatregelen voor kwetsbare groepen ter verkleining van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Hierdoor is het mogelijk om voor de lange termijn de druk op de voorzieningen uit de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet te verkleinen.

Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) hebben gemeenten en de rijksoverheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebied van publieke gezondheid. Gemeenten worden geacht elke vier jaar gemeentelijk gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Voor de periode 2016 - 2020 wordt in 2015 een proces in gang gezet om te komen tot een nieuwe regionale nota gezondheidsbeleid Zuid-Limburg. De inhoud van deze nota zal mede worden bepaald door de cijfers die in 2014 zijn bekendgemaakt en geanalyseerd uit de volwassenen-, senioren- en jeugdmonitor die door de GGD elke 4 jaar wordt uitgezet. In deze nota zal een nadrukkelijke koppeling worden gemaakt met de drie decentralisaties.

Het project Buurtkracht waarvoor wij vanuit ZonMw voor 4 jaar subsidie hebben ontvangen, is per 1 maart 2014 gestopt. Omdat wij toch een aantal goede resultaten hebben bereikt, zijn wij met de GGD overeengekomen om Buurtkracht op beperkte schaal te continueren in de kernen. De financiering hiervan valt onder de basisfinanciering van de GGD. Wanneer er een gezondheidsinitiatief in de kernen wordt opgestart, zal de GGD hierop inspringen. Hierdoor blijft gezondheid gekoppeld aan zelfsturing. De HuisKamer van Vilt, de Nieuwsbrief Buurtkracht en het opnemen van gezondheid in de diverse agenda's zullen worden gecontinueerd.

Resultaten 2015.

In 2015 is een start gemaakt met het vierjarenbeleidsplan volksgezondheid. Het betreft een plan dat van toepassing is op de 18 Zuid-Limburgse gemeenten. In dit plan worden nauwe verbindingen gelegd tussen gezondheid en maatschappelijke doelen zoals werk, onderwijs en participatie. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit het laatste vierjarenbeleidsplan volksgezondheid zijn in deze opzet. We streven ernaar om voor de volgende termijn gezondheid te integreren in het sociaal domein.

Vanuit het rijk hebben wij een budget ontvangen van € 53.000,- per jaar voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Dit budget is gelabeld aan het programma GIDS (Gezond in de Stad). Het doel van dit programma is om gezondheidsachterstanden binnen wijken te verminderen. Burgers gaan zelf aan de slag om gezondheidsachterstanden in hun eigen woonomgeving aan te pakken door middel van activiteiten en projecten die door de burgers zelf zijn aangedragen. GIDS is in onze ogen een mooie opvolging van het project Buurtkracht, waarbij burgers ook zelf verantwoordelijk waren voor de gezondheid in hun kern. Met de kennis van toen gaan we aan de slag met de middelen van nu. We zoeken daarbij nadrukkelijk de verbinding met het sportbeleid, burgerparticipatie, JOGG (jongeren op gezond gewicht) en OOGG (ouderen op gezond gewicht). Het plan van aanpak is de basis voor het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en activiteiten in 2016.

Thema 2: 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 rioolvervanging in het kader van het centrumplan, inclusief het afkoppelen.

Binnen het samenwerkingsverband Maas en Mergelland, waarin de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Vaals en Valkenburg, het waterschap en de WBL samenwerken, zal het zwaartepunt in 2015 liggen op het opstellen van een nieuw basisrioleringsplan voor het afstromingsgebied Limmel. Op basis van de resultaten van dit nieuwe BRP zal het gemeentelijke VGRP geactualiseerd worden. Dit zal in 2016 plaatsvinden. Verder zal in 2015 het programma van het nu geldende VGRP worden uitgevoerd.

Resultaten 2015.

In 2015 heeft de aanbesteding plaatsgevonden binnen het samenwerkingsverband Maas en Mergelland voor het opstellen van een nieuw basisrioleringsplan. Aandachtspunt binnen dit nieuwe BRP zal de klimaatverandering zijn (de zogenaamde Stress-test). Tevens wordt er een zogenaamde regenwaterstructuurkaart opgesteld. Op basis van dit nieuwe BRP zal in 2016 een nieuw VGRP worden opgesteld en ter besluitvorming worden voorgelegd.

Thema 3: 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. In mei 2013 heeft de Raad het Klimaatbeleidsplan 2012-2015 vastgesteld. Binnen het kader van het lopende reorganisatieproces zal worden bezien of voor de uitvoering van dat plan ambtelijke capaciteit kan worden vrijgemaakt.

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 2015.

Voor de uitvoering van de milieutaken binnen de gemeente is een onderzoek uitgevoerd en in beeld gebracht op welke terreinen capaciteit ingezet moet worden om te voldoen aan onze minimale verplichtingen. In 2016 zal besluitvorming plaatsvinden om hier verder invulling aan te geven.

Thema 4: 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. Per 1 januari 2014 is het nieuwe contract voor de verwerking van Huishoudelijk Restafval (HRA) en Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) ingegaan. Dit nieuwe contract dat provincie breed is aanbesteed, heeft geleid tot een substantiële verlaging van de verwerkingskosten.

In juli 2013 is 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. De resultaten van de mogelijkheden tot een schaalvergroting worden begin 2015 verwacht.

In 2014 is een provincie brede aanbesteding gehouden voor het verwerken en hergebruiken van kunststof afval aangezien de gemeenten per 1 januari 2015 aan de lat staan voor dit gehele traject. Dit betekent dat gemeenten in principe als afvalverwerker op de markt actief zijn. Het is niet uit te sluiten dat door andere (rijks)maatregelen er in de komende periode overgestapt wordt (moet worden) op andere samenstellingen van in te zamelen materialen. Zo loopt de discussie over drankkartons nog steeds. Daarnaast zijn extra rijksbelastingen niet uit te sluiten. Om sterker te staan als afval/grondstof aanleverende partij is schaalvergroting essentieel.

Resultaten 2015.

Het huidige afvalbeleid is gericht op het verder terugdringen van de hoeveelheid nog te verbranden afval, het stimuleren van scheiden van de herbruikbare afvalcomponenten en het reduceren van de kosten door schaalvergroting.

In juni 2015 is besloten de Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas, samen met de gemeenten Meerssen en Maastricht, met ingang van 1 januari 2016 voor 3 jaar te verlengen. Deze regeling voorziet ook in verdere schaalvergroting door enerzijds het uitbreiden van taken binnen de GR en anderzijds door samenwerking met andere GR's in de omgeving.

Medio 2015 hebben wij een overeenkomst gesloten met de gemeente Maastricht (Stadsbeheer) voor het inzamelen van het huishoudelijk afval met ingang van 1 januari 2016. De raad heeft in september besloten de verplichting voor het wekelijks inzamelen van restafval los te laten.

Per 1 januari 2015 worden plastic- en metalen verpakkingen en drankkartons samen (PMD) ingezameld. Om dit scheidingsbewustzijn bij onze inwoners te vergroten zijn diverse publicaties in de media geweest. In het contract met Stadsbeheer Maastricht zal vanaf 1 januari 2016 GFT wekelijks, restafval elke veertien dagen en PMD eveneens elke 14 dagen worden ingezameld.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Volksgezondheid en milieu	<i>Primitieve begroting 2015</i>	<i>Begroting na wijziging 2015</i>	<i>Realisatie 2015</i>
Lasten	€ 4.740.737	€ 5.106.487	€ 5.099.458
Beleidsprogramma/Taakstellingen	€ 219.499	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 178.814	€ 27.052	€ 27.052
Baten	€ 4.130.809	€ 4.366.719	€ 4.366.618
Onttrekking reserves	€ 168.214	€ 10.000	€ 10.000
Saldo	€ 840.027	€ 756.820	€ 749.892

§ 1.8 Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Bestuurlijk verantwoordelijk : Dhr. drs. C.P.J.L. Vankan
Ambtelijk verantwoordelijk : Dhr. ing. B.F.H. Mennens

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 eind 2014 door Provinciale Staten vastgestelde nieuwe Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014) van groot belang. Dit provinciale plan heeft 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. Belangrijk onderdeel van het nieuwe POL zijn de drie regionale visies (noord, midden en zuid) die voor Limburg worden opgesteld, samen met de regiogemeenten. Gezien de formele status van het POL heeft dit plan gevolgen voor het ruimtelijke orderings- 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 drie belangrijkste Bestemmingsplannen (Centrum 2010, Kernen 2010 en Buitengebied 2012) zijn de laatste jaren geactualiseerd en waar nodig zijn reparatiebesluiten genomen. Als visie beschikken we over een samen met Gulpen-Wittem en Vaals opgestelde Structuurvisie (2012). Op basis van lokale ontwikkelingen vinden kleine aanpassingen plaats. Waar nodig worden geconstateerde omissies gecorrigeerd en/of gestructureerd conform het in 2014 vastgestelde Handboek voor het opstellen van bestemmingsplannen.

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 daarmee 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 is er een actualisatieschema 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, is in 2014 een pilotproject opgestart dat voorziet in het opstellen van een geconsolideerde versie van het BP Kernen 2010. Dit zal in 2015 een vervolg krijgen.

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.

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 2015 al gevolgen heeft voor de gemeenten.

In 2015 zullen de volgende acties plaatsvinden:

- Het afronden van de pilot voor BP Kernen 2010 ten behoeve van het opstellen van een geconsolideerde versie van dit bestemmingsplan;
- 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;
- De planologische vertaling van diverse projecten zoals voor het de Leeuwterrein, het bebouwingsplan hoek Reinaldstraat/Nieuweweg, de hoeve Broers (Houthem), Boslust en de planologische vertaling van de diverse initiatieven uit de kernen zoals Houthem en Vilt;
- Diverse bestuursafspraken die volgen uit het nieuwe POL. Diverse thema's zoals woningbouw, detailhandel en nationaal landschap zullen verder op Zuid-Limburgse schaal uitgewerkt worden. Dit zal daarna in herzieningen van de structuurvisie en de diverse bestemmingsplannen vertaald moeten worden.

Resultaten 2015.

Van het grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul is sinds enige tijd 100% "gedekt" door actuele bestemmingsplannen en een ruimtelijke visie voor de langere termijn (intergemeentelijke structuurvisie). Onze gemeente beschikt dus over een actueel en juridisch handhaafbaar beleidskader dat voldoet aan de eisen van de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). Alle ruimtelijke plannen zijn raadpleegbaar via de daartoe ingerichte landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

In 2015 is in de vorm van bestemmingsplanherzieningen en 'projectafwijkingbesluiten' gewerkt aan de voorbereiding c.q. vaststelling van een aantal gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, namelijk:

- Herziening BP Kernen 2010 ten behoeve van de uitbreiding van Chateau St. Gerlach. In 2015 is het bestemmingsplan vastgesteld door de raad. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en de omgevingsvergunning is verleend;
- Herziening BP Centrum ten behoeve van basisschool Plenkerstraat. In 2015 is het bestemmingsplan vastgesteld door de raad. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en de omgevingsvergunning is verleend;
- Herziening BP Buitengebied 2012 ten behoeve van de omvorming van een voormalig agrarisch bedrijf tot kleinschalig hotel met wijngaard. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en de omgevingsvergunningprocedure zal in 2016 worden doorlopen;
- Herziening BP Centrum ten behoeve van woningbouw Wethouder Paulssenlaan. In 2015 is het bestemmingsplan vastgesteld door de raad. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en de omgevingsvergunning is verleend;
- Herziening BP Centrum ten behoeve van de ontwikkeling van de hoek Nieuweweg/ Reinaldstraat. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en de omgevingsvergunningprocedure zal in 2016 worden doorlopen.

In 2015 is ook gewerkt aan de voorbereidingen van een aantal andere ruimtelijke ontwikkelingen in de vorm van overleg met ontwikkelaars/ initiatiefnemers, provincie Limburg etc. Het betreft dan onder andere:

- ontwikkeling van het de Leeuwterrein;
- uitbreiding verblijfsrecreatie op de locatie Strucht 48;
- het provinciale project Modern boeren op oude hoeses;
- voorbereidingen 'upgrading' Openluchttheater.

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 zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht. Er is sprake van een dalende vraag in totaliteit en een verschuiving naar kwalitatief andere woningen.

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 is aan dit onderwerp ook de nodige aandacht gegeven en zullen in de loop van 2015 nadere regels en voorwaarden worden uitgewerkt.

Het overaanbod en de plancapaciteit (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.

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.

De oplossing dient dan ook gezocht te worden in het slopen van kwalitatief slechtere woningen en het gelijktijdig terug bouwen van minder maar kwalitatief betere woningen. Daarnaast dient in de bestaande particuliere woningvoorraad een kwaliteitsslag plaats te vinden om te zorgen dat de huidige bewoners langer kunnen blijven wonen c.q. de woning attractiever wordt gemaakt voor jonge gezinnen.

De Regionale woonvisie Maastricht - Mergelland 2010-2020 is in het voorjaar van 2013 vastgesteld, en geeft de uitgangspunten en instrumenten om de problematiek aan te pakken. 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. Onder het nieuwe POL 2014 is de inhoud en strekking van deze verordening nader aangescherpt.

Overigens is bij het lokaal vaststellen van de Regionale woonvisie, al onderkend dat een van de mogelijkheden voor het beteugelen van de plancapaciteit gezocht moet worden in het wegbestemmen van bestaande, niet gebruikte bouwtitels.

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. Een bijzonder punt van aandacht is de grotere taakstelling voor de corporaties met betrekking tot de huisvesting van asielzoekers.

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;
- Daar waar mogelijk bestaande, vergunde maar nog niet gestarte plannen, omvormen tot kwalitatief betere plannen met minder 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 2015.

De 18 gemeentes in de regio Zuid-Limburg hebben te maken met de gevolgen van demografische ontwikkelingen. Dit heeft grote invloed op de vraagzijde van de woningmarkt zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Er is sprake van een dalende vraag in totaliteit en een verschuiving naar kwalitatief andere woningen. Het in december 2014 door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Limburg gaat ook in op deze problematiek. Via structuurvisies worden de gemeenten gevraagd om integraal op deze problematiek in te gaan en te komen met beleid en eventuele stimuleringsinstrumenten.

In de loop van 2015 is een start gemaakt met een Zuid-Limburg brede StructuurVisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL). Onder leiding van een werkgroep, waarin ook onze gemeente is vertegenwoordigd, is samen met de 18 gemeenten aan de visie gewerkt.

Tijdens enkele informatiesessies in januari en april 2015 zijn raadsleden geïnformeerd over dit traject. Begin 2016 gaat de SVWZL in de formele openbare procedure en de vaststelling door de 18 gemeenteraden is voorzien in het najaar van 2016.

Het overaanbod en ook de ruime plancapaciteit (al of niet vergund maar wel planologisch geregeld) maakt de transformatie van de woningmarkt naar een consumentgericht woningaanbod met een grotere woningkwaliteit een verre van gemakkelijke opgave. Vanuit het adagium: *de juiste woning op de juiste plaats*, heeft de raad op 13 oktober 2015 het Regionaal afwegingskader wonen Maastricht-Heuvelland vastgesteld. Dit afwegingskader vormt de basis voor de sub-regionale programmering, die in 2016 zal worden opgesteld.

Zowel binnen de SVWZL als de eerdere Regionale woonvisie die is vastgesteld in het voorjaar van 2013, is al onderkend dat een van de mogelijkheden voor het beteugelen van de plancapaciteit gezocht moet worden in het "wegbestemmen" van bestaande, niet gebruikte bouwtitels.

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 (vervangende) nieuwbouw.

In 2015 zijn bouwtitels onttrokken of vergunningen voor het bouwen van woningen of woongebouwen ingetrokken. Deze acties schuiven door naar 2016. Een poging om een "oude" vergunning door de ontwikkelaar om te vormen tot een meer eigentijds plan, heeft helaas door gebrek aan belangstelling, niet tot het gewenste resultaat geleid.

Wat heeft de uitvoering van het totale programma gekost?

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Realisatie 2015
Lasten	€ 2.320.915	€ 2.017.964	€ 2.008.526
Beleidsprogramma/Taakstellingen	-€ 66.475	€ 0	€ 0
Toevoeging reserves	€ 0	€ 902.384	€ 902.384
Baten	€ 798.980	€ 1.090.121	€ 1.191.017
Ottrekking reserves	€ 0	€ 131.375	€ 131.375
Saldo	€ 1.455.460	€ 1.698.852	€ 1.588.518

§ 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 onvoorzien:

Onderwerp	Bedrag
Onderhoud sportterreinen	€ 30.000,-
Analyse bezoekersaantallen evenementen	€ 33.000,-
Herstelkosten schade afvalbakken	€ 15.942,-
Beeldkwaliteitsplan uitstallingen	€ 9.465,-
Subsidie Beeldarchief	€ 2.000,-
Saldo aanpassingen najaarsnota	€ 9.593,-
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 € 203.336,-. Daarnaast is een bedrag van € 356.576,- ten laste gebracht van de exploitatie in verband met de herwaardering van de voorziening dubieuze debiteuren. In totaal sluit dit product met een nadelig saldo van € 153.240,-

Samenvattend overzicht van de post "Onvoorziene uitgaven".

	<i>Primitieve begroting 2015</i>	<i>Begroting na wijziging 2015</i>	<i>Realisatie 2015</i>
Onvoorziene uitgaven			
lasten	€ 100.000	€ 380.000	€ 356.576
beleidsprogramma/taakstellingen	€ 0	€ 0	€ 0
baten	€ 0	€ 210.173	€ 203.336
saldo	€ 100.000	€ 169.827	€ 153.240

§ 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 jaarstukken wordt uitgebreid aandacht besteed aan alle lokale heffingen en belastingen.

Algemene uitkeringen en reservemutaties

lasten	€ 0	€ 0	€ 0
beleidsprogramma/taakstellingen	-€ 250.000	-€ 112.975	€ 0
baten	€ 20.435.127	€ 23.854.882	€ 23.975.711
saldo	-€ 20.685.127	-€ 23.967.857	-€ 23.975.711
reservemutaties	-€ 89.425	-€ 62.733	-€ 62.733
saldo inclusief reservemutaties	-€ 20.774.552	-€ 24.030.590	-€ 24.038.444

Lokale heffingen

lasten	€ 295.735	€ 472.056	€ 466.038
beleidsprogramma/taakstellingen	-€ 134.400	€ 0	€ 0
baten	€ 6.349.500	€ 6.591.181	€ 6.668.937
saldo	-€ 6.188.165	-€ 6.119.125	-€ 6.202.899

Dividend en beleggingen

lasten	€ 7.850	€ 8.347	€ 8.347
beleidsprogramma/taakstellingen	€ 0	€ 0	€ 0
baten	€ 2.369.007	€ 2.613.791	€ 2.614.050
saldo	-€ 2.361.157	-€ 2.605.444	-€ 2.605.703

Financieringsfunctie

lasten	€ 151.178	€ 151.731	€ 151.735
beleidsprogramma/taakstellingen	-€ 100.000	€ 0	€ 0
baten	€ 0	€ 0	€ 0
saldo	€ 51.178	€ 151.731	€ 151.735

Hoofdstuk 2: De paragrafen.

§ 2.1 Uitkeringen gemeentefonds en reservemutaties.

De algemene uitkering is berekend aan de hand van de "decembercircularie 2015". Deze circularie 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 2015 op een bedrag van € 23.975.711,-. 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 2015	16.618
➤ Het aantal woonruimten per de peildatum 1 januari 2015	8.748
➤ Het aantal bijstandsonvangers per 1 januari 2014	320
➤ Lokaal klantenpotentieel	13.490
➤ Regionaal klantenpotentieel	3.450
➤ De inkomensmaatstaf Onroerende-zaakbelastingen:	
voor de groep woningen	€ 1.572.000.000,-
voor de groep niet-woningen gebruikers	€ 291.000.000,-
voor de groep niet-woningen eigenaren	€ 301.500.000,-

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

Inwoners	€ 3.292.363,-
Inwoners < 20 jaar	€ 957.679,-
Inwoners > 64 jaar	€ 504.695,-
Inwoners 75-85 jaar	€ 56.592,-
Krimpuitkering	€ 172.084,-
Bijstandsonvangers	€ 758.106,-
ABW schaalnadeel	€ 74.979,-
ABW schaalvoordeel	€ 784.119,-
Huishoudens	€ 1.039.610,-
Eenouderhuishoudens	€ 135.508,-
Belastingcapaciteit niet-woningen eigenaren	€ 104.960,-
Lage inkomens	€ 1.211.085,-
Minderheden	€ 96.165,-
Uitkeringsontvangers	€ 190.226,-
Klantenpotentieel lokaal	€ 745.749,-
Klantenpotentieel regionaal	€ 75.518,-
Leerlingen voortgezet onderwijs	€ 196.347,-
Leerlingen speciaal onderwijs	€ 393.491,-
Bedrijfsvestigingen	€ 180.328,-
Bewoonde oorden	€ 95.932,-
Kernen	€ 408.174,-
Omgevingsadressendichtheid	€ 614.467,-
Oeverlengte	€ 20.502,-
Oppervlakte land, binnenwater, buitengebied	€ 363.305,-
Oppervlakte bebouwde woonkernen	€ 442.884,-
Oppervlakte bebouwing	€ 94.880,-
Woonruimten	€ 1.304.264,-
Vast bedrag	€ 391.058,-
<i>Subtotaal</i>	€ 14.705.070,-

Suppletie-uitkeringen	€ 186.835,-
Integratie-uitkeringen	€ 10.795.506,-
Decentralisatie-uitkeringen	€ 280.183,-
<i>Totaal inclusief aanvullende uitkeringen</i>	€ 25.967.594,-
Correctie OZB-maatstaf	-€ 1.991.883,-
<i>Uitkering 2015</i>	<u>€ 23.975.711,-</u>

Reservemutaties.

Per saldo is in de jaarrekening 2015 een bedrag van € 62.733,- toegevoegd aan diverse bestemmingsreserves. Het betreft dotaties, die niet specifiek aan een bepaald programma kunnen worden toegerekend. Een gedetailleerde specificatie van alle mutaties op de reservepositie treft U aan in de bijlagen van de jaarrekening.

Samenvattend overzicht van de algemene uitkering en reservemutaties:

<i>Omschrijving</i>	<i>Primitieve begroting 2015</i>	<i>Begroting na wijziging 2015</i>	<i>Realisatie 2015</i>
Algemene uitkering gemeentefonds	€ 14.415.000	€ 14.866.736	€ 14.987.565
Integratie-uitkering Sociaal domein	€ 6.020.127	€ 8.988.146	€ 8.988.146
Stelpost onderuitputting	€ 250.000	€ 112.975	€ 0
Reservemutaties	€ 89.425	€ 62.733	€ 62.733
Totaal	€ 20.774.552	€ 24.030.590	€ 24.038.444

§ 2.2 Lokale heffingen.

In deze paragraaf geven wij U een samenvattend overzicht van het in 2015 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 2015 gevoerde belasting- en kwijtscheldingsbeleid kunnen wij als volgt weergeven:

- De belastingdruk van de onroerende-zaakbelastingen steeg ten opzichte van 2014 met 3%;
- Bij de milieuheffingen (riool- en afvalstoffenheffing) is het principe van 100%-kostendekking gehanteerd. De rioolheffing is ten opzichte van 2014 verhoogd met 5%. Het tarief van de afvalstoffenheffing is in 2015 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 2015", vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2014.

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 2015:

Onderdeel	Tarief planjaar 2015	Gerealiseerde opbrengst 2015
Eigenarenbelasting woningen	0,1575%	€ 2.488.941
Eigenarenbelasting niet-woningen	0,3021%	€ 937.282
Gebruikersbelasting niet-woningen	0,2419%	€ 644.459
Totaal		€ 4.070.682

Hondenbelasting.

De onderhavige belasting wordt geheven op grond van de "Verordening hondenbelasting 2015", vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2014.

In het kader van het dekkingsplan, behorende bij de begroting 2015, is voorgesteld de tarieven te indexeren met 1,5%. Hiermee rekening houdende zijn de tarieven als volgt:

Voor de 1 ^e hond	€	50,10
Voor de 2 ^e hond	€	83,40
Voor elke volgende hond	€	166,80

De opbrengst in het planjaar 2015 bedroeg € 83.022,-.

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 2014", 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 2015 € 1.844.943,-.

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 2015 € 215.274,-.

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 11 november 2014. De opbrengst bedroeg in 2015 € 294.992,-.

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 2015 € 113.724,-.

Parkeerbelasting.

De heffing van parkeerbelastingen geschiedt op basis van artikel 225 van de Gemeentewet. De desbetreffende verordening is vastgesteld bij raadsbesluit van 11 november 2014. Het tarief bedroeg in 2015 € 1,70 per uur (behalve Koningswinkelstraat € 1,20 per uur). De opbrengst is verantwoord onder het programma "Verkeer, vervoer en waterstaat" en bedroeg in 2015 € 2.350.423,-.

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 11 november 2014. In het planjaar 2015 bedroeg de boete € 59,-, te verhogen met een bedrag van één uur parkeertijd. De opbrengst bedroeg € 101.654,- 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 2015", vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2014. 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 2015 sloot met een overschot van € 93.361,-. Dat bedrag is toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.

Rioolheffing.

De onderhavige belasting, die geheven wordt op basis van de "Verordening rioolheffing 2015", is vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2014. 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 2015 bedroeg € 2,54 per m³.

De rioleringsrekening 2015 sloot met een overschot van € 117.751,-. Dat bedrag is toegevoegd aan de voorziening 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 2015</i>	<i>Begroting na wijziging 2015</i>	<i>Realisatie 2015</i>
Leges omgevingsvergunningen	€ 200.000	€ 424.092	€ 519.287
Leges bevolkingsregistratie en burgerlijke stand	€ 272.000	€ 284.000	€ 284.654
Leges bijzondere wetten en vergunningen	€ 60.000	€ 63.985	€ 63.399
Begrafnisrechten	€ 104.000	€ 122.000	€ 122.065
Marktgeden	€ 3.000	€ 2.900	€ 3.384
Totaal	€ 639.000	€ 896.977	€ 992.789

Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen.

Met inbegrip van de interne apparaatskosten sloot de exploitatierekening 2015 van dit product met een tekort van € 408.867,-.

Uitvoering Wet WOZ.

De exploitatie van de uitvoering Wet WOZ sloot in 2015 met een tekort van € 10.871,-.

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 2015 hebben 501 huishoudens gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aangevraagd. Met de toegekende kwijtschelding was een bedrag gemoeid van € 98.797,-.

Dat bedrag heeft betrekking op de navolgende belastingsoorten:

Afvalstoffenheffing	€	40.450,-
Rioolheffing	€	58.347,-
Totaal	€	98.797,-

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 2015</i>	<i>Begroting na wijziging 2015</i>	<i>Realisatie 2015</i>
Onroerende-zaakbelastingen	€ 3.962.000	€ 4.064.000	€ 4.070.682
Hondenbelasting	€ 78.500	€ 83.000	€ 83.022
Toeristenbelasting	€ 1.700.000	€ 1.775.000	€ 1.844.943
Vermakelijkhedenretributie	€ 194.000	€ 215.000	€ 215.274
Precariobelasting	€ 250.000	€ 294.642	€ 294.992
Reclamebelasting	€ 120.000	€ 113.000	€ 113.724
Heffing en invordering gemeentelijke belastingen	-€ 94.346	-€ 412.861	-€ 408.867
Uitvoering wet WOZ	-€ 156.389	-€ 12.656	-€ 10.871
Taakstelling belasting en tarieven	€ 134.400	€ 0	€ 0
Totaal	€ 6.188.165	€ 6.119.125	€ 6.202.899

§ 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 2015 heeft de BNG over het jaar 2014 een dividend uitgekeerd van € 12.004,-.

Essent N.V.

In het kader van de verkoop van Essent aan RWE is een aantal garanties en vrijwaringen afgegeven aan RWE. Het merendeel daarvan is overgedragen aan de Verkoop Vennootschap BV. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE destijds bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in dat fonds zal worden gehouden, zijn de aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Op 1 april 2011 is het eerste deel (minus de op dat moment ingediende claims), zijnde een bedrag van € 360 miljoen, uit de General Escrow vrijgevallen. Dat bedrag is destijds naar rato van het aandelenbelang in de Verkoop Vennootschap uitgekeerd aan de aandeelhouders. In dat Escrow Fonds resteerde sindsdien nog een bedrag van € 440 miljoen.

RWE heeft de afgelopen jaren voor in totaal ruim € 113 miljoen aan claims ingediend. Over de afwikkeling daarvan zal de komende maanden overleg gevoerd worden. Derhalve kan een bedrag van afgerond € 327 miljoen vrijvallen. Dat bedrag is na een positief besluit van de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang uitgekeerd. Voor onze gemeente betekent dat een financiële meevaller van ruim € 680.000,-. Dat bedrag is toegevoegd aan de algemene middelen. In totaliteit zijn in de jaarrekening 2015 de volgende exploitatie-inkomsten verwerkt:

Rente-opbrengsten	€	100.941,-
Dividenduitkering deelnemingen	€	320.375,-
Vrijval voorziening Verkoop Vennootschap BV	€	<u>681.096,-</u>
	€	<u>1.102.412,-</u>

Deze opbrengsten zijn verantwoord onder het programma "Economische zaken".

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 2015 € 56.787.294,-.

Bij een rentepercentage van ruim 4,5% genereert dat vermogen een bedrag aan bespaarde rente van € 2.602.046,-.

Financieringslasten beleggingen.

De op de beleggingsproducten drukkende financieringslasten bedroegen in het jaar 2015 € 8.347,-.

Samenvattend overzicht dividend en beleggingen:

<i>Omschrijving</i>	<i>Primitieve begroting 2015</i>	<i>Begroting na wijziging 2015</i>	<i>Realisatie 2015</i>
Bank Nederlandse Gemeenten	€ 26.746	€ 11.746	€ 12.004
Bespaarde rente	€ 2.342.261	€ 2.602.045	€ 2.602.046
Financieringslasten beleggingen	-€ 7.850	-€ 8.347	-€ 8.347
Totaal	€ 2.361.157	€ 2.605.444	€ 2.605.703

§ 2.4 Financiering.

Ter financiering van de vaste activa was per 1 januari 2015 een bedrag van ruim € 15,2 miljoen aan langlopende geldleningen beschikbaar. De rentelasten, die op het dienstjaar 2015 drukken, bedragen bijna € 661.000,-. 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	€ 46.962.141,-
Renterisiconorm	€ 9.392.428,-

Het bedrag aan langlopende geldleningen, waarover de gemeente volgens de definitie van de wet Fido een renterisico loopt, bedroeg voor het jaar 2015 € 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	€ 46.962.141,-
Kasgeldlimiet afgerond	€ 3.992.000,-

In 2015 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 2015:

Eerste kwartaal	-€ 3.904.000,-
Tweede kwartaal	-€ 1.317.000,-
Derde kwartaal	-€ 3.801.000,-
Vierde kwartaal	-€ 6.230.000,-

-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 onderschrijden. 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:

Omschrijving	Boekwaarde	Rentelasten
Vaste activa per 1 januari 2015	€ 60.844.474,-	€ 3.261.922,-
Vaste activa met een vast rentepercentage (-)	€ 27.259.023,-	€ 1.528.242,-
Basis voor de berekening	<u>€ 33.585.451,-</u>	<u>€ 1.733.680,-</u>

Het omslagpercentage bedraagt dus: € 1.733.680,- / € 33.585.451,- X 100% = afgerond 5,2 %.

Het saldo.

Het nadelig saldo van de financieringsfunctie bedraagt € 151.735,-. Het betreft 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:

Omschrijving	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Realisatie 2015
Rentelasten verstrekte geldleningen	-€ 151.178	-€ 151.731	-€ 151.735
Taakstelling kapitaallasten/beleidsprogramma	€ 100.000	€ 0	€ 0
Totaal	-€ 51.178	-€ 151.731	-€ 151.735

§ 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 2015.

In het planjaar 2015 is voor een totaalbedrag van € 2.147.685,- aan omzetbelasting gedeclareerd. Dat bedrag is als volgt te specificeren:

Omzetbelasting in de exploitatiesfeer	€	1.873.795,-
Omzetbelasting in de investeringsfeer	€	<u>273.890,-</u>
Totaal	€	<u>2.147.685,-</u>

§ 2.6 Bedrijfsvoering.

Bestuurlijk verantwoordelijk : 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 uit de onderdelen personeel, organisatie en informatisering/automatisering.

Personeel en organisatie.

Op 8 april 2014 hebben wij besloten tot wijziging van de hoofdstructuur van de organisatie en daarmee samenhangend tot wijziging van sturing van de organisatie. De kerngedachte achter de nieuwe hoofdstructuur is dat de directie enerzijds belast is met de strategische opgaven en anderzijds sturing geeft aan teamleiders, die integraal (dus ook hiërarchisch) verantwoordelijk zijn voor vooraf bepaalde resultaten. Deze resultaten worden afgeleid van de begroting die jaarlijks door de raad wordt vastgesteld.

Uitgangspunten voor de nieuwe organisatiestructuur zijn:

- Kleine flexibele eenheden. De eenheden moeten te overzien zijn qua taken en aantallen medewerkers.
- Platte organisatie. Een organisatie met zo min mogelijk hiërarchische lagen, zodat zo min mogelijk ruis ontstaat tussen de lagen en de verantwoordelijkheden laag liggen.
- Beheersbaar. De organisatie moet te overzien zijn.
- Herkenbaar. De eenheden moeten voor samenleving, bestuur en de medewerkers zelf herkenbaar zijn.
- Voorsortierend op samenleving/uitbesteding. De structuur die ontstaat moet het eenvoudig maken op taakgebieden te gaan samenwerken of uit te besteden. Ontvlechtingproblematiek dient voorkomen te worden.
- Strategie niet in de staf maar in de lijn. De verbinding strategie en uitvoering dient gewaarborgd te zijn.
- Aansturing van medewerkers zo veel mogelijk in één hand. Een knip tussen vakinhoudelijke en hiërarchische sturing dient voorkomen te worden.

Voor wat betreft de gewenste cultuur zijn al eerder de volgende waarden centraal gesteld, die als randvoorwaardelijk worden beschouwd voor een succesvolle organisatie: Integriteit, Klantgericht, Resultaatgericht, Samenwerking en Passie. Deze waarden blijven ook van toepassing voor de nieuwe organisatie.

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 integere 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.

Financiële taakstelling organisatie.

Begroting 2015.

De Raad heeft in de begrotingsvergadering van 2013 aan de organisatie een financiële taakstelling opgelegd die tot 2016 opliep tot € 400.000,-. Deze taakstelling is door de raad bij de vaststelling van de kaderbrief verhoogd met € 120.000,- per jaar. Dat bedrag komt overeen met het bedrag dat is vrijgemaakt voor Veiligheid, Toezicht en Handhaving. De taakstelling voor 2014 wordt gerealiseerd. Voor 2015 en 2016 ligt er nog een opgave. Gevolg daarvan is dat geen middelen kunnen worden vrijgemaakt voor nieuwe taken. Nieuwe taken die zich wel aandienen. Zo hebben in 2014 de VNG en het rijk een Resolutie opgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt onder de benaming "Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente".

Op het terrein van de informatiebeveiliging mogen wij natuurlijk geen enkel risico lopen. Aangezien de hiervoor nodige personele capaciteit ontbreekt, zullen wij bekijken of wij die belangrijke taak extern kunnen organiseren. De middelen, die daarvoor nodig zijn, zullen wij vooralsnog op de personele taakstelling bijboeken. Dat brengt wel het risico met zich mee, dat wij die taakstelling niet volledig kunnen realiseren, tenzij Uw raad besluit om taken te schrappen. In dat geval zal er uiteraard een terugkoppeling naar U plaatsvinden.

Resultaten 2015.

De financiële taakstelling voor 2015 is gehaald.

Organisatieontwikkeling langere termijn, de slag naar regiegemeente.

Begroting 2015.

Op 13 november 2012 heeft uw Raad kaderstellend 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. Op dit moment lopen er al trajecten van samenwerking op de terreinen van Belastingen, Archivering, WWB/WMO en ICT.

Kwaliteit van dienstverlening.

- Betere dienstverlening, lagere kosten.

In 2011 is besloten om een KCC in te richten. Hiermee willen wij zorg dragen voor een goede dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven. Het KCC is dienstbaar aan de hele gemeentelijke organisatie. Zo kunnen ook in de toekomst de dienstverleningsopgaven optimaal worden uitgevoerd. De uitvoering van het KCC is al gestart. Doelstelling is dat het KCC in 2015 volledig is ingericht, zodat burgers en bedrijven daar met al hun vragen terecht kunnen. De hoofddoelstelling van het KCC-project is een hogere kwaliteit van dienstverlening en een efficiënte inzet van middelen. Het KCC heeft per kanaal (e-mail, balie, telefonie, post, website) een herkenbare ingang. Herkenbaar door het 14 043 nummer, één fysieke informatiebalie en één website en webloket.

Het KCC wordt een centraal punt in de gemeentelijke organisatie, met één frontoffice, waar 80 procent van de vragen aan de gemeente in 1x keer afgevangen wordt. Om het KCC te realiseren dient een groot aantal werkzaamheden plaats te vinden, zowel in het fysieke domein (aanpassing loketten), organisatorisch (kanteling van de organisatie, procesgericht werken) als op de vakinhoudelijke afdelingen (digitalisering producten en diensten).

- Digitaliseren producten en diensten.

Eén van de doelstellingen van het KCC is om snel, gemakkelijk en 24/7 digitale dienstverlening te kunnen bieden. Een belangrijk deelproject is de digitalisering van de producten- en dienstencatalogus. Hiermee is een multidisciplinaire projectgroep in april 2013 van start gegaan.

In de projectgroep wordt hard gewerkt om snel resultaten aan de voorkant te behalen: dit betekent dat het aantal producten en diensten op de website wordt uitgebreid.

Deze producten worden uitgebreid beschreven, met bijbehorende contactinformatie en eventuele (elektronische) formulieren. Als gevolg van deze digitalisering veranderen ook de werkprocessen. Dit vraagt een andere manier van werken voor de gehele gemeentelijke organisatie.

Resultaten 2015.

De stand van zaken van de trajecten gericht op samenwerking is als volgt: De taken belastingen en WWB/WMO zijn uitbesteed. Het onderzoek op de terreinen van Archivering en ICT loopt nog.

In 2015 is gewerkt aan de teamvorming van het team KCC, zijn werkprocessen vastgelegd, enz. Kortom, het takenpakket van het Team is verder uitgekristalliseerd en er is voor de burgers een herkenbare ingang gecreëerd per kanaal (e-mail, balie, telefonie, post en website). Verder zijn er plannen gemaakt voor de verbouwing van het KCC, zodat alle balies en spreekkamers centraal in het gemeentehuis worden ondergebracht. In oktober is met de uitvoering van de verbouwing gestart.

Automatisering en Informatisering.

Begroting 2015.

Wij hebben in kaart gebracht op welke onderdelen wij intensief zouden willen samenwerken, niet alleen om kosten te besparen, maar vooral om de continuïteit van de bedrijfsvoering (nog) beter te waarborgen. De gemeente Maastricht zal in de 2^e helft van 2014 een aantal scenario's uitwerken, waarna wij vervolgens besluiten kunnen nemen. Van de ontwikkelingen houden wij Uw raad op de hoogte.

Uiteraard zullen wij ook zelf moeten blijven investeren in ICT om nieuwe ontwikkelingen te volgen en om aan nieuwe/gewijzigde voorschriften te blijven voldoen. In de overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening e-overheid, kortweg i-NUP, worden de ambities voor de komende vier jaar beschreven.

Resultaten 2015.

Omdat de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard doende zijn met de oprichting van een SSC-ZL staat de beoogde samenwerking met de gemeente Maastricht op het terrein van ICT voorlopig op een laag pitje. Door de gemeente Maastricht is aangegeven dat het verstandiger is om op een later tijdstip aan deze samenwerking concreet vorm en inhoud te geven. Daarbij spelen ook juridische aspecten een belangrijke rol. In verband met dit gegeven zoeken wij voorlopig dan ook naar andere mogelijkheden om de continuïteit van dit onderdeel van de bedrijfsvoering beter te waarborgen.

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

<i>Omschrijving</i>	<i>Primitieve begroting 2015</i>	<i>Begroting na wijziging 2015</i>	<i>Realisatie 2015</i>
Aandeel kostenplaatsen	496.172	1.068.269	€ 1.032.405
Beleidsprogramma/taakstellingen	122.263	0	€ 0
<i>Kosten algemeen bestuur, per saldo:</i>			
Raad- en raadscommissies	201.814	197.814	€ 196.215
College van burgemeester en wethouders	566.694	565.694	€ 564.188
Kernoverleggen	85.238	90.322	€ 90.253
Voorlichting en communicatie	347.565	353.155	€ 349.433
Verzekeringen	62.932	53.932	€ 51.835
Bestuurlijke ondersteuning	1.826.764	1.804.764	€ 1.802.843
Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand	254.463	267.890	€ 265.193
Kadaster	62.079	54.079	€ 53.327
Verkiezingen	40.078	57.078	€ 56.893
Bestuursondersteuning/rekenkamerfunctie	277.845	270.245	€ 264.984
Totaal	€ 4.343.907	€ 4.783.242	€ 4.727.569

Recapitulerend overzicht van de bedrijfskosten:

	<i>Primitieve begroting 2015</i>	<i>Begroting na wijziging 2015</i>	<i>Realisatie 2015</i>
Bedrijfsvoering			
lasten	€ 4.500.440	€ 5.072.038	€ 5.017.505
beleidsprogramma/taakstellingen	€ 122.263	€ 0	€ 0
baten	€ 278.796	€ 288.796	€ 289.936
saldo	€ 4.343.907	€ 4.783.242	€ 4.727.569

§ 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 2015 € 3.062.759,-. De bespaarde rente van deze reserve 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	€ 289.097	S	25	€ 260.187	Verkeer, vervoer en waterstaat
(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	€ 201.500	S	15	€ 181.350	Paragraaf algemene dekkingsmiddelen
Taakstellingen	Taakstellingen	€ 292.500	S	15	€ 146.250	Paragraaf algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering	Bezuinigingen Rijk	€ 681.709	S	15	€ 340.854	Paragraaf algemene dekkingsmiddelen
Vennootschapsbelasting	Parkeerexploitatie	€ 313.365	S	25	€ 282.029	Paragraaf algemene dekkingsmiddelen
Wachtgeldverplichtingen / ontslagprocedures	Politieke crisis	€ 100.000	S	9	€ 12.500	Paragraaf bedrijfsvoering
Totalen		€ 2.428.171			€ 1.479.420	

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de totaal benodigde weerstandscapaciteit ruim € 1,4 miljoen is.

De weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit is de verzamelaar 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 2015)	€	3.062.759,-
Onbenutte incidentele budgettaire capaciteit	€	360.119,-
Onbenutte belastingcapaciteit	€	0,-
Onbenutte structurele budgettaire capaciteit	€	100.000,-
Totaal	€	3.522.878,-

De omvang van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2015 € 3.062.759,-. De onbenutte incidentele budgettaire capaciteit is gelijk aan het resultaat van de jaarrekening, na bestemming. Concreet dus een bedrag van € 360.119,-. 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% 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:

Weerstandscapaciteit	beschikbaar		benodigd	
Structureel	A	€ 100.000	B	€ 1.223.170
Incidenteel	C	€ 3.422.878	D	€ 256.250
Totaal	E	€ 3.522.878	F	€ 1.479.420
Weerstandsvermogen				
Structureel (A/B)				0,08
Incidenteel (C/D)				13,36
Totaal (E/F)				2,38

De beschikbare incidentele weerstandscapaciteit is op dit moment meer dan voldoende. Daarentegen biedt de beschikbare structurele weerstandscapaciteit onvoldoende dekking voor het opvangen van structurele risico's.

Kengetallen financiële positie.

De Adviescommissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft in 2014 voor zijn advisering een aantal uitgangspunten opgesteld, waarbij de rode draad is de versterking van de horizontale verantwoording. Voor de uitwerking van die adviezen is destijds een stuurgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer BZK, Financiën, de VNG, het IPO en de commissie BBV. Deze stuurgroep heeft inmiddels ingestemd met een voorstel om te komen tot een verplichte basisset van vijf kengetallen, die in samenhang informatie moeten geven aan raads- en statenleden over de financiële positie van hun gemeente of provincie. Doel is dat daarmee beter de mate van duurzaamheid van het begrotingsevenwicht kan worden onderbouwd. Concreet gaat het om de volgende kengetallen:

a. De netto schuldquote.

Deze quote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie.

b. De solvabiliteitsratio.

Hieronder wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen.

c. Grondexploitatie.

Hierin wordt informatie gegeven over de totale waarde van de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond. Dat bedrag wordt gedeeld door de totale baten uit de begroting of de jaarstukken en uitgedrukt in een percentage.

d. Structurele exploitatieruimte.

De structurele ruimte geeft aan hoe wendbaar een gemeente is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een gemeente in staat om structurele tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten, uitgedrukt in een percentage.

e. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden.

De belastingcapaciteit geeft de potentiële ruimte aan, die een gemeente heeft om haar structurele baten te verhogen om stijgende structurele lasten op te vangen. De Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de zogeheten Atlas voor de lokale lasten.

Verloop financiële kengetallen

	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Rekening 2015</i>
netto schuldquote	10,58%	6,59%	12,21%
netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	6,07%	2,65%	8,32%
solvabiliteitsratio	60,94%	57,72%	61,05%
kengetal grondexploitatie	0,20%	0,00%	1,41%
structurele exploitatieruimte	8,15%	-0,76%	8,33%
belastingcapaciteit	115,20%	113,13%	113,13%

§ 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. 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 € 674.000,-.

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 2015 is een bedrag van ruim € 892.000,- uitgegeven (inclusief apparaatskosten).

§ 2.9 Verbonden partijen.

Enexis Holding N.V. te Rosmalen.

Activiteiten.

Enexis Holding N.V. beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met onder andere toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. De vennootschap heeft ten doel:

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

Daarnaast speelt Enexis Holding N.V. een belangrijke rol in de energietransitie: het netwerk dient gereed te zijn voor decentrale energieopwekking, teruglevering en datacommunicatie over de energiestromen.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Elke drie jaar stelt de ACM de maximale tarieven vast. In die periode gaan de gereguleerde tarieven in drie stappen omlaag als gevolg van lager ingeschatte kapitaalkosten. Dit is een stimulans voor Enexis Holding N.V. om te komen tot kostenbesparing, en zo toch de aandeelhouders een redelijk rendement te kunnen bieden.

Kengetallen Enexis Holding N.V.

Nominaal aandelenkapitaal	€ 149,7 miljoen
Dividenduitkering per aandeel	€ 0,75 in 2015 (uitkering in 2016) € 0,89 in 2014 (uitkering in 2015)
Uitkeringspercentage dividend	50% van het netto resultaat
Nettoresultaat	€ 223 miljoen in 2015 € 266 miljoen in 2014
Eigen vermogen	€ 3.608 miljoen per 31 december 2015 € 3.517 miljoen per 31 december 2014
Vreemd vermogen	€ 3.426 miljoen per 31 december 2015 € 2.900 miljoen per 31 december 2014

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 de infrastructuur voor energie, hetgeen een vitaal onderdeel is voor de economie en de samenleving.
- 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 en het achterblijven van de geraamde dividendopbrengst. 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). Vordering op Enexis B.V. en Enexis Holding N.V. zullen 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. De derde tranche van € 500 miljoen wordt uiterlijk 30 september 2016 afgelost. De vierde tranche van € 350 miljoen mag niet vervroegd worden afgelost en kan eventueel geconverteerd worden in eigen vermogen.

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	-€ 16.700,- in 2015 -€ 16.600,- in 2014
Eigen vermogen	€ 54.000,- per 31 december 2015 € 66.000,- per 31 december 2014
Vreemd vermogen	€ 862 miljoen per 31 december 2015 € 862 miljoen per 31 december 2014

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 voor wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort, e.e.a. conform de Fido/Ruddo wetgeving die geldt voor decentrale overheden.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

De looptijd van Verkoop Vennootschap B.V. is afhankelijk van de periode dat claims onder deze escrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld. In 2015 is automatisch het gedeelte van het General Escrow Fonds vrij gevallen waarvoor RWE geen claims heeft ingediend. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 327 miljoen, waardoor een bedrag van ruim € 680.000,- bij de gemeente kon vrijvallen uit de gevormde voorziening. In het Fonds resteert nog een bedrag van € 113 miljoen. De discussie met RWE zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 worden afgerond waarna vervolgens de vennootschap kan worden geliquideerd. Een positief liquidatiesaldo zal vrijvallen aan de aandeelhouders.

Kengetallen Verkoop Vennootschap B.V.

Nominaal aandelenkapitaal	€ 20.000,-
Nettoresultaat	€ 41,0 miljoen in 2015 € 17,3 miljoen in 2014
Eigen vermogen	€ 76,5 miljoen per 31 december 2015 € 363,3 miljoen per 31 december 2014
Vreemd vermogen	€ 38,3 miljoen per 31 december 2015 € 80,0 miljoen per 31 december 2014

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.

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. De uitkomsten van de juridische trajecten zijn tot nu toe negatief geweest voor de voormalige aandeelhouders van Essent. Om uit deze impasse te geraken, is een schikking getroffen tussen betrokken partijen waarvan de transactiedocumenten op 1 juli 2011 zijn ondertekend.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

Conform de verkoopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds. RWE had op 30 september 2015 geen claims ingediend met betrekking tot de verkoop van het 50%-belang in EPZ. Planning is om de discussie met het Ministerie Van Economische Zaken te voeren omtrent de overdracht van de rol van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE). Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken zal PBE evenals Verkoop Vennootschap B.V. en CBL Vennootschap B.V. vervolgens kunnen worden geliquideerd.

Kengetallen Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Nominaal aandelenkapitaal	€ 1.496.822,-
Nettoresultaat	-€ 13.100,- in 2015 -€ 18.500,- in 2014
Eigen vermogen	€ 1,6 miljoen per 31 december 2015 € 1,6 miljoen per 31 december 2014
Vreemd vermogen	€ 112.800,- per 31 december 2015 € 107.800,- per 31 december 2014

Kengetallen gemeente.

Aantal aandelen gemeente	311.850 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.

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.

De looptijd van CBL Vennootschap B.V. is afhankelijk van de doorlooptijd van de nog openstaande CBL-contracten en de claims die onder deze escrow (CBL-fonds) kunnen worden ingediend en afgewikkeld. Op het beheerde geld zal een rentevergoeding worden toegevoegd aan het fonds. Een eventueel overschot in het CBL-fonds wordt op het einde in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en de verkopende aandeelhouders. De vennootschap zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 worden geliquideerd.

Kengetallen CBL Vennootschap B.V.

Nominaal aandelenkapitaal	\$ 28.800,- (€ 20.000,-)
Nettoresultaat	-\$ 30.000,- in 2015 -\$ 67.000,- in 2014
Eigen vermogen	\$ 9,8 miljoen per 31 december 2015 \$ 9,8 miljoen per 31 december 2014
Vreemd vermogen	\$ 117.000,- per 31 december 2015 \$ 107.000,- per 31 december 2014

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.

CSV Amsterdam B.V. te 's-Hertogenbosch.

Activiteiten.

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

- namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim-procedures voeren tegen Recycleco B.V. (waterland);
- het geven van instructies aan de escrow-agent voor wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

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. De Hoge Raad heeft op 26 juni 2015 uitspraak gedaan en besloten dat de splitsingswet niet in strijd is met het recht van de Europese Unie. Met deze uitspraak zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen en is de procedure daarmee geëindigd. De looptijd van deze vennootschap is nu nog afhankelijk van de periode dat claims door Waterland kunnen worden ingediend. Conform de verkoopopbrengst zal de escrow-rekening tot vijf jaar na de verkooptransactie blijven staan (mei 2019).

Kengetallen Claim Staat Vennootschap B.V.

Nominaal aandelenkapitaal	€ 20.000,-
Nettoresultaat	-€ 42.000,- in 2015 -€ 44.000,- in 2014
Eigen vermogen	€ 25.600,- per 31 december 2015 € 8.500,- per 31 december 2014
Vreemd vermogen	€ 34.000,- per 31 december 2015 € 36.000,- per 31 december 2014

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.

De BNG handhaaft haar missie om te allen tijde te voorzien in goedkope financiering voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

Kengetallen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten.

Maatschappelijk kapitaal	€ 250 miljoen (100 miljoen aandelen à € 2,50)
Volgestort kapitaal	€ 139 miljoen afgerond
Dividenduitkering per aandeel	€ 1,02 in 2015 € 0,57 in 2014
Uitkeringspercentage dividend	25% van de nettowinst
Nettoresultaat	€ 226 miljoen in 2015 € 126 miljoen in 2014
Eigen vermogen	€ 4.163 miljoen per 31 december 2015 € 3.582 miljoen per 31 december 2014
Vreemd vermogen	€ 145.348 miljoen per 31 december 2015 € 149.923 miljoen per 31 december 2014

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	€ 9,4 miljoen in 2014
	€ 11,6 miljoen in 2013
Eigen vermogen	€ 180,8 miljoen per 31 december 2014
	€ 171,5 miljoen per 31 december 2013
Langlopend vreemd vermogen:	€ 304,1 miljoen per 31 december 2014
	€ 315,6 miljoen per 31 december 2013
Kortlopend vreemd vermogen:	€ 81,4 miljoen per 31 december 2014
	€ 82,7 miljoen per 31 december 2013

Kengetallen gemeente.

Aantal aansluitingen 2014	8.186
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 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	€ 1.050.465,- in 2015
	-€ 704.013,- in 2014
Eigen vermogen	€ 4,2 miljoen per 31 december 2015
	€ 4,3 miljoen per 31 december 2014
Vreemd vermogen	€ 6,1 miljoen per 31 december 2015
	€ 8,0 miljoen per 31 december 2014

Kengetallen gemeente.

Bijdragen 2015:

Algemene gezondheidszorg	€ 138.455,-
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	€ 121.548,-

Project huiselijk geweld	€	4.420,-
Vangnet OGGZ	€	9.125,-
GHOR	€	25.025,-
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 2015	€ 250.630,-
-------------------------	-------------

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	€ 109.721,- in 2015 € 1.380.375,- in 2014
Eigen vermogen Brandweer	€ 8,8 miljoen per 31 december 2015 € 10,3 miljoen per 31 december 2014
Vreemd vermogen Brandweer	€ 14,9 miljoen per 31 december 2015 € 18,1 miljoen per 31 december 2014
Nettoresultaat GHOR	€ 27.776,- in 2015 -€ 1.064,- in 2014
Eigen vermogen GHOR	€ 229.969,- per 31 december 2015 € 229.193,- per 31 december 2014
Vreemd vermogen GHOR	€ 0,- per 31 december 2015 € 0,- per 31 december 2014
Nettoresultaat Bevolkingszorg	€ 8.173,- in 2015 € 57.342,- in 2014
Eigen vermogen Bevolkingszorg	€ 310.414,- per 31 december 2015 € 293.090,- per 31 december 2014
Vreemd vermogen Bevolkingszorg	€ 0,- per 31 december 2015 € 0,- per 31 december 2014
Nettoresultaat Programmabureau	€ 33.834,- in 2015 € 45.124,- in 2014
Eigen vermogen Programmabureau	€ 8.609,- per 31 december 2015 € 53.733,- per 31 december 2014
Vreemd vermogen Programmabureau	€ 0,- per 31 december 2015 € 0,- per 31 december 2014
Nettoresultaat MCC	€ 14.913,- in 2015 € 9.420,- in 2014
Eigen vermogen MCC	€ 681.726,- per 31 december 2015 € 641.166,- per 31 december 2014
Vreemd vermogen MCC	€ 229.154,- per 31 december 2015 € 179.154,- per 31 december 2014
Nettoresultaat Burgernet	€ 12.623,- in 2015 -€ 9.554,- in 2014
Eigen vermogen Burgernet	-€ 10.985,- per 31 december 2015 -€ 10.985,- per 31 december 2014
Vreemd vermogen Burgernet	€ 0,- per 31 december 2015 € 0,- per 31 december 2014

Kengetallen gemeente.

Bijdragen 2015:

Brandweer	€ 833.250,-
GHOR	€ 25.025,-
Bevolkingszorg	€ 10.057,-
MCC	€ 3.335,-
Burgernet	€ 1.834,-

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. Omdat 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 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 2015	€ 2.370.742,-
Bijdrage WOZL 2015	-€ 90.075,-
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 gemoeide 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 welzijnsaccommodaties.

Ontwikkelingen en vooruitzichten.

Door de toenemende concurrentie en de economische situatie staat de exploitatie van de Polfermolen onder grote druk. Zoals in de kadernota van 2015 al aangekondigd, zullen wij de besparingsmogelijkheden nog een kritisch de revue laten passeren. Hiertoe is een onderzoek ingesteld, waarvan de resultaten in de eerste helft van 2016 bekend zijn.

Kengetallen gemeente.

Bijdragen 2015:

Openluchtwembad	€ 99.159,-
Sporthal	€ 99.029,-
Sport- en recreatiecentrum	€ 573.983,-
Storting onderhoudsvoorziening	€ 379.664,-

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 de 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 2015 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 initiatief genomen voor de verdere planontwikkeling. Een marktpartij (Wyckerveste) is bezig om voor eigen rekening een concept te ontwikkelen dat moet leiden tot een plan dat ook een stevige financiële basis heeft.

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. 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 worden de bewakingskosten terug gebracht.

Van het de Leeuwterrein kan de volgende specificatie worden gegeven:

Overige grond- en hulpstoffen lasten	€	1.174.503,-
Overige grond- en hulpstoffen baten	-€	570.469,-
Boekwaarde 31 december 2015	€	604.034,-
Nog te verwachten lasten	€	492.898,-
Nog te verwachten baten	-€	144.377,-
Per saldo	€	348.521,-
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 opgenomen onder 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	€	11.430.697,-
Maatschappelijke desinvesteringen	-€	7.179.265,-
Economische investeringen	€	977.725,-
Onderhanden werk lasten	€	10.836.264,-
Onderhanden werk baten	-€	<u>9.957.272,-</u>
Boekwaarde 31 december 2015	€	6.108.149,-
Nog te verwachten investeringen	€	2.078.809,-
Nog te verwachten desinvesteringen	-€	<u>2.194.407,-</u>
Per saldo	-€	115.598,-
Te verwachten boekwaarde einde project	€	5.992.551,-

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 2015 is een bedrag van € 583.000,- hiervan ingezet.

In de investeringsopzet van het centrumplan worden nog investeringen verwacht voor een bedrag van ruim € 2,0 miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele schadeclaims. Daarnaast dient nog voor een bedrag van afgerond € 1,0 miljoen aan opbrengsten m.b.t. gemeentelijke eigendommen gerealiseerd te worden en resteert nog een bedrag van afgerond € 1,2 miljoen aan provinciale subsidies en bijdragen.

§ 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 14 december 2015 vastgesteld.

Voor wat het oordeel van de accountant over de nu voorliggende jaarrekening 2015 betreft, verwijzen wij Uw raad naar de accountantsverklaring. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het dit jaar geen vanzelfsprekendheid dat de jaarrekening van een goedkeurende verklaring zal worden voorzien. De VNG heeft dit meermaals aan de lokale overheden via nieuwsbrieven kenbaar gemaakt. Onze accountant heeft dan ook aangegeven dat er diverse knelpunten zijn, die een goedkeurende verklaring waarschijnlijk in de weg zullen staan. Wat is er aan de hand?

Niet alleen onze gemeente, maar alle lokale overheden worstelen met fouten en onzekerheden in het sociale domein. De situatie is namelijk dat het rijk, de gemeenten, de zorgaanbieders en de Sociale Verzekeringsbank in 2015 de continuïteit van de zorg voorop hebben gesteld. Er is alles aan gedaan om deze transitie zo goed mogelijk te laten verlopen. Gevolg daarvan kan echter wel zijn dat geen goedkeurende verklaring bij de jaarrekening wordt afgegeven. En dat is vooral wrang, omdat de oorzaken van de onzekerheden en onduidelijkheden voor een groot deel buiten de macht van de gemeenten liggen. Ze werken echter wel door in het accountantsoordeel.

Regelmatig hebben de VNG, het rijk, de accountantssector en de zorgaanbieders over de geschetste situatie gesproken. Tijdens die verkenningen heeft de VNG aan het rijk voorgesteld om de regelgeving over de accountantscontrole aan te passen en die controle in 2015 beter af te stemmen op dit buitengewone jaar van transformatie, waarin niet alleen een transformatie van het sociale domein moet plaatsvinden, maar ook van administratieve organisatie en verantwoording. Het rijk heeft er echter voor gekozen om de accountantscontrole op een reguliere wijze te laten plaatsvinden. Aanpassing van de regelgeving acht het rijk principieel onjuist en ook disproportioneel in verband met de transparantie naar de raad.

In alle gesprekken, die het rijk met de VNG over dit onderwerp gevoerd heeft, is voortdurend benadrukt dat de zorgcontinuïteit boven de rechtmatigheid moet prevaleren. De VNG adviseert dan ook om de administratieve lasten voor 2015 zoveel mogelijk te beperken, inclusief eventuele extra accountantskosten en de focus vooral te richten op 2016. Die visie delen wij, temeer omdat de volledige uitvoering van het sociale domein vanaf dat jaar bij de gemeente Maastricht is ondergebracht. Wij zullen er dan ook bij die gemeente op aandringen dat er een dusdanige beheersorganisatie wordt ingericht dat de juistheid en volledigheid van alle lasten en baten, die betrekking hebben op het sociale domein, vanaf 2016 kan worden vastgesteld, met inbegrip van de rechtmatige totstandkoming daarvan.

Hoofdstuk 3 : De jaarrekening en de toelichting.

§ 3.1 Jaarrekening over het begrotingsjaar.

Omschrijving programma	Raming 2015 na wijziging			Realisatie 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Programma Openbare orde en veiligheid	1.808.346	70.985	1.737.361	1.803.866	72.123	1.731.743
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	3.983.582	2.558.579	1.425.003	3.962.764	2.555.521	1.407.243
Programma Economische zaken	80.912	1.104.714	-1.023.802	79.720	1.106.646	-1.026.926
Programma Onderwijs	3.121.175	4.382	3.116.793	3.110.872	4.439	3.106.433
Programma Cultuur en recreatie	7.787.605	1.462.086	6.325.519	7.744.641	1.459.887	6.284.754
Programma Sociale voorzieningen en dienstverlening	18.965.818	5.446.698	13.519.120	18.965.466	5.446.589	13.518.877
Programma Volksgezondheid en milieu	5.106.487	4.366.719	739.768	5.099.458	4.366.618	732.840
Programma Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting	2.017.964	1.090.121	927.843	2.008.526	1.191.017	817.509
Subtotaal programma's	42.871.889	16.104.284	26.767.605	42.775.313	16.202.840	26.572.473
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitkeringen	-112.975	23.854.882	-23.967.857	0	23.975.711	-23.975.711
Lokale heffingen	472.056	6.591.181	-6.119.125	466.038	6.668.937	-6.202.899
Dividend en beleggingen	8.347	2.613.791	-2.605.444	8.347	2.614.050	-2.605.703
Onvoorzien	380.000	210.173	169.827	356.576	203.336	153.240
Financieringsfunctie	151.731	0	151.731	151.735	0	151.735
Bedrijfsvoering	5.072.038	288.796	4.783.242	5.017.505	289.936	4.727.569
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	5.971.197	33.558.823	-27.587.626	6.000.201	33.751.970	-27.751.769
Saldo voor mutaties reserves	48.843.086	49.663.107	-820.021	48.775.514	49.954.810	-1.179.296
Reserve mutaties	9.962.165	9.142.144	820.021	10.568.347	9.749.170	819.177
Saldo na mutaties reserves	58.805.251	58.805.251	0	59.343.861	59.703.980	-360.119

§ 3.2 Toelichting op de jaarrekening.

Zoals in de aanbestedingsbrief al is opgemerkt, sluit de voorliggende jaarrekening met een overschot van afgerond € 360.000,-. 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 2015 na wijziging</i>	<i>Realisatie 2015</i>	<i>Begrotingsafwijking</i>
<i>Omschrijving programma</i>	<i>saldo</i>	<i>saldo</i>	<i>saldo</i>
Programma Openbare orde en veiligheid	1.737.361	1.731.743	5.618
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	1.425.003	1.407.243	17.760
Programma Economische zaken	-1.023.802	-1.026.926	3.124
Programma Onderwijs	3.116.793	3.106.433	10.360
Programma Cultuur en recreatie	6.325.519	6.284.754	40.765
Programma Sociale voorzieningen en dienstverlening	13.519.120	13.518.877	243
Programma Volksgezondheid en milieu	739.768	732.840	6.928
Programma Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting	927.843	817.509	110.334
Subtotaal programma's	26.767.605	26.572.473	195.132
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen			
Algemene uitkeringen	-23.967.857	-23.975.711	7.854
Lokale heffingen	-6.119.125	-6.202.899	83.774
Dividend en beleggingen	-2.605.444	-2.605.703	259
Onvoorzien	169.827	153.240	16.587
Financieringsfunctie	151.731	151.735	-4
Bedrijfsvoering	4.783.242	4.727.569	55.673
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	-27.587.626	-27.751.769	164.143
Saldo voor mutaties reserves	-820.021	-1.179.296	359.275
Reserve mutaties	820.021	819.177	844
Saldo na mutaties reserves	0	-360.119	360.119

Programma Openbare orde en veiligheid.

Brand- en rampenbestrijding	€	3.059,-
Overige bijstellingen	€	2.559,-
Voordeel per saldo	€	<u>5.618,-</u>

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat.

Wegennet en wegbermen	€	3.924,-
Betaald parkeren	€	3.743,-
Overige bijstellingen	€	10.093,-
Voordeel per saldo	€	<u>17.760,-</u>

Programma Economische zaken.

Overige bijstellingen	€	3.124,-
Voordeel per saldo	€	<u>3.124,-</u>

Programma Onderwijs.

Volwasseneducatie	€	2.940,-
Overige bijstellingen	€	7.420,-
Voordeel per saldo	€	<u>10.360,-</u>

Programma Cultuur en recreatie.

Sporthal de Bosdries	€	2.728,-
Subsidies sportverenigingen	€	7.262,-
Sportterreinen	€	2.861,-
Subsidies zang en muziek	€	2.855,-
Museum	€	2.858,-
Monumenten	€	2.610,-
Waarderingsubsidies	€	2.978,-
Volksfeesten	€	3.870,-
Overige grotten	€	2.731,-
Overige bijstellingen	€	10.012,-
Voordeel per saldo	€	<u>40.765,-</u>

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.

Overige bijstellingen	€	243,-
Voordeel per saldo	€	<u>243,-</u>

Programma Volksgezondheid en milieu.

Overige bijstellingen	€	6.928,-
Voordeel per saldo	€	<u>6.928,-</u>

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Bestemmings- en structuurplannen	€	2.504,-
Woonwagenzaken	€	3.194,-
Bouw- en woningtoezicht	€	96.281,-
Overige bijstellingen	€	8.355,-
Voordeel per saldo	€	<u>110.334,-</u>

Algemene dekkingsmiddelen en reservemutaties.

Algemene uitkering gemeentefonds	€	120.829,-
Geraamde onderuitputting	-€	112.975,-
Onvoorzien uitgaven	€	16.587,-
Toeristenbelasting	€	69.943,-
Aandeel kostenplaatsen	€	35.864,-
Overige bijstellingen	€	33.895,-
Subtotaal voordeel per saldo	€	164.143,-
Mutaties reserves	€	844,-
Voordeel per saldo	€	<u>164.987,-</u>

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 2015.

De primitieve begroting voor het planjaar 2015 sloot met een tekort van afgerond € 472.000,-. In de kadernota van 2014 werd een tekort voorspeld van bijna € 300.000,-. Met name door de negatieve effecten van de septembercirculaire, waarin de maatregelen van Prinsjesdag zijn verwerkt, was het tekort hoger dan aanvankelijk verwacht. In de dekking van het tekort is voorzien door het opnemen van een stelpost voor onderuitputting en door het corrigeren van een aantal reservemutaties. In het voorjaar van 2015 is vervolgens concrete invulling aan die stelpost gegeven. Het ging om de volgende bedragen:

Stelpost onderuitputting	€	347.000,-
Correctie reservemutaties	€	<u>125.000,-</u>
Per saldo	€	472.000,-

De kaderbrief van 2015.

Zoals te doen gebruikelijk wordt de lopende begroting in het voorjaar doorgelicht. Op dat moment wordt ook de realiteitswaarde van de door de raad vastgestelde financiële taakstellingen beoordeeld. Die exercitie heeft er toe geleid dat de begroting per saldo in negatieve zin moest worden bijgesteld met een bedrag van afgerond € 573.000,-. Dat bedrag is als volgt samengesteld.

Bestaand beleid:

- Correctie stelpost onderuitputting	-€	347.000,-	
- Correctie taakstelling huishoudelijke hulp	-€	151.000,-	
- Correctie taakstelling subsidies	-€	12.000,-	
- Geluidsinstallatie raadzaal	-€	15.000,-	
- Afrekening WOZL planjaar 2014	€	134.000,-	
- Afrekening Veiligheidsregio 2014	€	39.000,-	
- Hogere dividenduitkeringen	€	140.000,-	
- Ontwikkeling parkeerexploitatie	-€	150.000,-	
- Overige bijstellingen	-€	<u>7.000,-</u>	
Bijstelling bestaand beleid, per saldo			-€ 369.000,-

Nieuw beleid:

- Herinrichting weg Houthem	-€	11.000,-	
- Reconstructie Valkenburgerstraat	-€	55.000,-	
- Reconstructie Walramplein	-€	32.000,-	
- Veilige schoolroutes	-€	7.000,-	
- Evenementenbeleid	-€	39.000,-	
- Zelfsturing	-€	<u>60.000,-</u>	
Bijstelling nieuw beleid, per saldo			-€ 204.000,-
Totaal			<u>-€ 573.000,-</u>

In de dekking van dat bedrag is als volgt voorzien:

- Bijstelling taakstelling organisatie	€	20.000,-	
- Verwachte onderuitputting kapitaallasten	€	100.000,-	
- Inzet saldo jaarrekening 2014	€	127.000,-	
- Inzet reserve WMO t.b.v. taakstelling WMO	€	152.000,-	
- Inzet reserve onderwijs	€	7.000,-	
- Verwachte onderuitputting beleidsplan	€	155.000,-	
- Inzet algemene dekkingsreserve	€	<u>12.000,-</u>	
Totaal			<u>€ 573.000,-</u>

De najaarsnota 2015.

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 2015 elkaar in evenwicht zullen houden, waarbij geen beslag hoeft te worden gelegd op de reserves van de algemene dienst. De najaarsnota is sluitend gemaakt met een algemene stelpost onderuitputting van afgerond € 113.000,-.

De jaarrekening 2015.

Zoals eerder al aangegeven sluit de jaarrekening 2015 met een overschot van afgerond € 360.000,-. Hierna geven wij U een samenvattend overzicht van de meest in het oog springende afwijkingen:

- Hogere inkomsten uit bouwleges	€ 95.000,-
- Hogere inkomsten toeristenbelasting	€ 66.000,-
- Hogere algemene uitkering	€ 120.000,-
- Hogere onderuitputting dan geraamd	€ 79.000,-
- Positief resultaat	<u>€ 360.000,-</u>

Hoofdstuk 4 : De balans en de toelichting.

Activa	ultimo 2015	ultimo 2014
Vaste activa		
<i>Immateriële vaste activa</i>		
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	0,00	0,00
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling		
	0,00	0,00
<i>Materiële vaste activa</i>		
- Investerings met economisch nut:		
- Gronden uitgegeven in erfpacht	13.613,41	13.613,41
- Overige investeringen met een economisch nut	28.707.913,25	24.806.244,26
- Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	16.924.094,84	17.589.386,57
- Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	11.156.673,10	12.199.626,49
	56.802.294,60	54.608.870,73
<i>Financiële vaste activa</i>		
- Kapitaalverstrekkingen aan:		
- Deelheminngen	252.427,21	252.427,21
- Gemeenschappelijke regelingen		
- Overige verbonden partijen		
- Leningen aan:		
- Openbare lichamen		
- Woningbouwcoöperaties		
- Deelheminngen	1.935.902,00	1.980.902,00
- Overige verbonden partijen		
- Overige langlopende leningen	9.733,58	31.467,16
- 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	1.470.482,38	1.613.356,94
	3.668.545,17	3.878.153,31
Totaal vaste activa	60.470.839,77	58.487.024,04
Vlottende activa		
<i>Voorraden</i>		
- Grond en hulpstoffen:		
- niet in exploitatie genomen bouwgronden	1,00	1,00
- overige grond- en hulpstoffen	-348.520,77	-166.052,60
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	703.991,94	90.000,93
- Gereed product en handelsgoederen		
- Vooruitbetalingen		
	355.472,17	-76.050,67
<i>Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar</i>		
- Vorderingen op openbare lichamen	3.139.686,15	3.877.534,07
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen		
- Overige verstrekte kasgeldleningen		
- Uitzettingen schatkist met een looptijd < 1 jaar	5.966.545,85	4.244.459,58
- Rekening courantverhoudingen met het Rijk		
- Rekening courantverhoudingen met niet financiële instellingen	38.257,86	303.410,06
- Uitzettingen schuld papier met een looptijd < 1 jaar		
- Overige vorderingen	4.016.083,52	6.190.561,21
- Overige uitzettingen		
	13.160.573,38	14.615.964,92
<i>Liquide middelen</i>		
- Kassaldo	8.822,93	9.205,75
- Bank- en girosaldi	62.256,79	66.629,02
	71.079,72	75.834,77
<i>Overlopende activa</i>	2.224.263,95	2.705.429,54
Totaal vlottende activa	15.811.389,22	17.321.178,56
TOTAAL GENERAAL	76.282.228,99	75.808.202,60

Passiva	ultimo 2015	ultimo 2014
Vaste passiva		
<i>Elgen vermogen</i>		
- Algemene reserves	3.195.063,17	3.195.063,17
- Overige bestemmingsreserves	43.018.591,82	42.872.281,30
- Nog te bestemmen resultaat	360.118,96	127.133,99
	46.573.773,95	46.194.478,46
<i>Voorzieningen</i>		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.678.916,11	1.337.254,00
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen	2.651.462,20	2.551.194,56
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	3.821.269,33	3.610.157,25
	8.151.647,64	7.498.605,81
<i>Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar</i>		
- Obligatieleningen		
- Onderhandse leningen van:		
Binnenlandse:		
- Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen		
- Banken en overige financiële instellingen	13.804.876,87	15.249.370,25
- Bedrijven		
- Openbare lichamen		
- Overige sectoren		
Buitenlandse instellingen		
- Door derden belegde gelden		
- Waarborgsommen	22.537,50	21.637,50
	13.827.414,37	15.271.007,75
Totaal vaste passiva	68.552.835,96	68.964.092,02
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar</i>		
- Kasgeldleningen openbare lichamen		
- Overige kasgeldleningen	0,00	0,00
- Bank- en girosaldi	0,00	0,00
- Overige schulden	5.189.033,18	5.869.936,77
	5.189.033,18	5.869.936,77
<i>Overlopende passiva</i>	2.540.359,85	974.173,81
Totaal vlottende passiva	7.729.393,03	6.844.110,58
TOTAAL GENERAAL	76.282.228,99	75.808.202,60

Gewaarborgde geldleningen

26.565.868,94

27.583.352,65

Toelichting op de balans per 31 december.

Activa

Ultimo 2015

Ultimo 2014

Immateriële vaste activa

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

0,00

0,00

Totaal immateriële vaste activa

0,00

0,00

Materiële vaste activa

Investerings met een economisch nut:

gronden en terreinen

593.441,30

593.705,13

woonruimten

317.444,66

351.261,31

bedrijfsgebouwen

11.486.071,45

8.465.389,39

grond, weg- en waterbouwkundige werken

9.135.341,47

6.593.632,03

vervoersmiddelen

171.667,48

210.613,80

machines, apparaten en installaties

241.655,63

307.901,28

overige materiële vaste activa

6.762.291,26

8.283.741,32

gronden uitgegeven in erfpacht

13.613,41

13.613,41

28.721.526,66

24.819.857,67

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

16.924.094,84

17.589.386,57

Investerings met een maatschappelijk nut:

grond, weg- en waterbouwkundige werken

10.830.018,07

11.767.404,81

overige materiële vaste activa

326.655,03

432.221,68

11.156.673,10

12.199.626,49

Totaal materiële vaste activa

56.802.294,60

54.608.870,73

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen

252.427,21

252.427,21

Leningen aan deelnemingen

1.977.751,77

2.703.847,29

Correctie voorziening Verkoop Vennootschap B.V.

-41.849,77

-722.945,29

1.935.902,00

1.980.902,00

Overige langlopende leningen

9.733,58

31.467,16

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.470.482,38

1.613.356,94

Totaal financiële vaste activa

3.668.545,17

3.878.153,31

Voorraden

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

1,00

1,00

Correctie voorziening

0,00

0,00

1,00

1,00

Overige grond- en hulpstoffen

604.034,23

786.502,40

Correctie voorziening brouwerijterrein de Leeuw

-952.555,00

-952.555,00

-348.520,77

-166.052,60

In exploitatie genomen bouwgronden

878.991,94

848.000,93

Correctie voorziening afwaardering gemeentelijke eigendommen

-175.000,00

-758.000,00

703.991,94

90.000,93

Totaal voorraden

355.472,17

-76.050,67

	<i>Ultimo 2015</i>	<i>Ultimo 2014</i>
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	3.139.686,15	3.877.534,07
Uitzettingen schatkist met een looptijd < 1 jaar	5.966.545,85	4.244.459,58
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen	38.257,86	303.410,06
Vorderingen sociale zaken WWB	870.403,51	808.113,45
Correctie voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	<u>-217.600,87</u>	<u>-202.028,35</u>
	652.802,64	606.085,10
Vorderingen sociale zaken niet-WWB	1.165.852,25	1.285.667,76
Correctie voorziening niet-WWB debiteuren sociale zaken	<u>-137.500,00</u>	<u>-150.000,00</u>
	1.028.352,25	1.135.667,76
Overige vorderingen	2.826.664,83	4.884.623,10
Correctie voorziening dubieuze debiteuren	<u>-491.736,20</u>	<u>-435.814,75</u>
	2.334.928,63	4.448.808,35
Totaal uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	<u>13.160.573,38</u>	<u>14.615.964,92</u>
Liquide middelen		
Kassaldo	8.822,93	9.205,75
Rabobank	23.684,22	17.515,93
Bank Nederlandse Gemeenten	27.923,95	24.695,13
ING-Bank	10.648,62	24.417,96
Totaal liquide middelen	<u>71.079,72</u>	<u>75.834,77</u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	430.141,80	2.478.733,90
Nog te ontvangen bedragen	1.794.122,15	226.695,64
Totaal overlopende activa	<u>2.224.263,95</u>	<u>2.705.429,54</u>
<u>Totaal activa</u>	<u>76.282.228,99</u>	<u>75.808.202,60</u>

Passiva*Ultimo 2015**Ultimo 2014***Eigen vermogen***Reserves van de algemene dienst:*

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

Overige bestemmingsreserves:

algemene dekkingsreserve	7.385.596,45	6.450.578,57
investeringsreserve automatisering	1.172.166,53	812.665,53
investeringsreserve herstel kademuren	3.141,28	3.141,28
investeringsreserve huisvesting onderwijs	1.540.863,51	3.069.387,51
investeringsreserve instandhouding monumenten	68.284,23	47.246,23
investeringsreserve kunst in openbare ruimte	192.483,68	240.328,04
exploitatiereserve personeel	519.926,14	767.456,14
exploitatiereserve welzijnsactiviteiten	705.692,77	1.268.374,77
egaliseringsreserve uitvoering WMO	0,00	2.812.466,19
egaliseringsreserve uitkeringen sociale zaken	0,00	1.400.329,16
egaliseringsreserve effecten BTW-Compensatiefonds	133.078,85	1.115.666,85
reserve milieu-activiteiten	315.145,63	298.093,63
reserve uitvoering toeristische visie	686.786,69	529.412,69
investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg	953.381,83	883.683,83
investeringsreserve uitvoering centrumplan	6.187.060,00	6.216.051,00
reserve opbrengst aandelen Essent	14.893.017,88	14.893.017,88
egaliseringsreserve parkeerexploitatie	2.342.678,00	2.042.513,00
egaliseringsreserve heffingen ondernemers	17.350,00	21.869,00
egaliseringsreserve sociaal domein	<u>5.901.938,35</u>	<u>0,00</u>
	43.018.591,82	42.872.281,30

Nog te bestemmen resultaat	360.118,96	127.133,99
----------------------------	------------	------------

Totaal eigen vermogen**46.573.773,95 46.194.478,46**

Ultimo 2015

Ultimo 2014

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

voorziening dubieuze debiteuren	491.736,20	435.814,75
correctie in mindering op vorderingen	-491.736,20	-435.814,75
voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	217.600,87	202.028,35
correctie in mindering op vorderingen	-217.600,87	-202.028,35
voorziening vordering Verkoop Vennootschap B.V.	41.849,77	722.945,29
correctie in mindering op leningen aan deelnemingen	-41.849,77	-722.945,29
voorziening niet-WWB debiteuren sociale zaken	137.500,00	150.000,00
correctie in mindering op vorderingen	-137.500,00	-150.000,00
voorziening brouwerijterrein de Leeuw	952.555,00	952.555,00
correctie in mindering op voorraden	-952.555,00	-952.555,00
voorziening pensioenen wethouders	1.479.721,00	1.337.254,00
voorziening afwaardering gemeentelijke eigendommen	175.000,00	758.000,00
correctie in mindering op onderhanden werk	-175.000,00	-758.000,00
voorziening vakantiegelden	199.195,11	0,00
	<u>1.678.916,11</u>	<u>1.337.254,00</u>

Onderhoudsegalisatievoorzieningen:

voorziening onderhoud kinderdagverblijf	56.362,28	50.707,28
voorziening onderhoud gebouwen	1.164.335,57	1.203.528,33
voorziening onderhoud sportcentrum Polfermolen	1.242.609,84	1.108.804,44
voorziening onderhoud parkeerplaats oud valkenburg	40.700,00	40.700,00
voorziening onderhoud wegen	147.454,51	147.454,51
	<u>2.651.462,20</u>	<u>2.551.194,56</u>

Voorzieningen: door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:

voorziening afvalstoffenheffing	2.308.220,65	2.214.859,17
voorziening rioolheffing	1.513.048,68	1.395.298,08
	<u>3.821.269,33</u>	<u>3.610.157,25</u>

Totaal voorzieningen**8.151.647,64 7.498.605,81****Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar**

Onderhandse leningen van banken en overige financiële instellingen	13.804.876,87	15.249.370,25
Waarborgsommen	22.537,50	21.637,50

Totaal vaste schulden met een looptijd > 1 jaar**13.827.414,37 15.271.007,75****Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar**

Overige kasgeldleningen	0,00	0,00
Bank- en girosaldi	0,00	0,00
Overige schulden	5.189.033,18	5.869.936,77

Totaal netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar**5.189.033,18 5.869.936,77****Overlopende passiva**

Vooruitontvangen bedragen	49.131,53	4.577,18
Nog te betalen bedragen	2.491.228,32	969.596,63

Totaal overlopende passiva**2.540.359,85 974.173,81*****Totaal passiva*****76.282.228,99 75.808.202,60**

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.

VLottende 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.

Bijlagen: Jaarrekening

Specificatie van aan de programma's gekoppelde functies.

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder: Dhr. drs. M.J.A. Eurlings

Programmamanager: Dhr. L.T.J.M. Bongarts

Raad- en raadscommissies
College van burgemeester en wethouders
Kernoverleggen
Voorlichting en communicatie
Verzekeringen
Bestuurlijke ondersteuning
Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand (lasten)
Kadaster
Verkiezingen
Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand (baten)
Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

Programma: Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: Dhr. drs. M.J.A. Eurlings

Programmamanager: Mevr. drs. C.L.A. Buijtendijk

Gebouw brandweer
Brand- en rampenbestrijding
Uitvoering bijzondere wetten en vergunningen
Opvang zwerfdieren
Veiligheid
Handhaving in de openbare ruimte

Programma: Verkeer, vervoer en waterstaat

Portefeuillehouder: Dhr. drs. C.P.J.L. Vankan

Programmamanager: Dhr. ing. B.F.H. Mennens

Wegennet en wegbermen
Gladheidsbestrijding
Leveringen en diensten aan derden
Openbare verlichting
Bruggen
Waarschuwborden en wegwijzers
Verkeersveiligheid
Betaald parkeren (lasten)
Fiscalisering parkeerboetes (lasten)
Betaald parkeren (baten)
Fiscalisering parkeerboetes (baten)
Kademuren, sluisen en andere waterwerken

Programma: Economische zaken

Portefeuillehouder: Dhr. J.M.M. Vermeer

Programmamanager: Dhr. ing. B.F.H. Mennens

Markten (lasten)
Bevordering economische bedrijvigheid
Marktgeden (baten)
Energievoorziening

Programma: Onderwijs

Portefeuillehouder: Dhr. drs. H.M.L. Dauven

Programmamanager: Dhr. ing. B.F.H. Mennens

Basisonderwijs exclusief huisvesting
Bewegingsonderwijs
Huisvesting openbaar basisonderwijs
Huisvesting bijzonder basisonderwijs
Huisvesting speciaal onderwijs
Huisvesting voortgezet onderwijs
Educatieve agenda
Leerplichtwet
St. Activiteit
Leerlingenvervoer
Volwasseneducatie

Programma: Cultuur en recreatie

Portefeuillehouder: Dhr. drs. R. Meijers

Portefeuillehouder: Dhr. J.M.M. Vermeer

Programmamanager: Dhr. ing. B.F.H. Mennens

Bibliotheekwerk
Muziekonderwijs
Emancipatie
Culturele minderheden
Herdenking
Ontwikkelingssamenwerking
Openlucht zwembad
Sporthal de Bosdries
Subsidies sportverenigingen
Sportterreinen
Subsidies zang en muziek
Kunstbeleid
Museum
Monumenten
Waarderingsubsidies
Natuurbescherming
Groenvoorziening
Volksfeesten
Toerisme en recreatie
Gemeentegrot
Overige grotten
Openluchttheater
Multifunctioneel Polfercenter
Kop Cauberg
Kerkgenootschappen
Speelvoorzieningen

Programma: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Portefeuillehouder: Dhr. drs. H.M.L. Dauven

Portefeuillehouder: Dhr. drs. R. Meijers

Programmamanager: Dhr. ing. B.F.H. Mennens

Uitkeringen inkomensdeel
Bijstandsbesluit zelfstandigen
Fraudebestrijding
Sociale werkvoorziening
Bijzondere bijstandsverlening
Kwijtschelding afvalstoffenheffing
Kwijtschelding rioolheffing
Integrale schuldhulpverlening
Inburgering en integratie
Werkgelegenheidsbevordering
Kinderdagverblijven
Maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo
Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo
AWBZ extramuraal zorg in natura
Opvang en beschermd wonen Wmo
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Regionaal welzijnswerk
Sociaal cultureel werk
Ouderenwerk
Jeugdverenigingen
Scoutinggebouw Meldermunsterweg
Gemeenschapshuizen
Welzijnscentrum Berg en Terblijt
Jeugdgezondheidszorg maatwerk
Innovatie Jeugd
Uitvoeringskosten Jeugd
Uitvoeringskosten Wmo
Uitvoeringskosten Participatie
PGB Wmo en Jeugd
Jeugd en opvoedhulp
Jeugd geestelijke gezondheidszorg
Jeugd dyslexie
Specialistische jeugdzorg
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd
Ouderenbijdragen voorzieningen Jeugd

Programma: Volksgezondheid en milieu

Portefeuillehouder: Dhr. drs. C.P.J.L. Vankan

Programmamanager: Dhr. ing. B.F.H. Mennens

Hulpverleningsinstanties
Algemene gezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg uniform
Ophalen en afvoeren huisvuil (lasten)
Milieuparken
Riolen en gemalen (lasten)
Bescherming kwaliteit bodem en atmosfeer
Bestrijding van ongedierte
Handhaving milieuwetgeving
Begraafplaatsen (lasten)
Bijzondere begraafplaatsen
Ophalen en afvoeren huisvuil (baten)
Riolen en gemalen (baten)
Begraafplaatsrechten (baten)

Programma: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouder: Dhr. drs. C.P.J.L. Vankan

Programmamanager: Dhr. ing. B.F.H. Mennens

Bestemmings- en structuurplannen
Kasteel Oost
Steenstraat 2
Overige gebouwen en erven
Mergeltoepassing
Woonwagencentra
Bouw- en woningtoezicht (lasten)
Welstandtoezicht
Overige volkshuisvesting
Bouw- en woningtoezicht (baten)
Exploitatie bestemmingsplannen

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: Dhr. drs. R. Meijers

Programmamanager: Dhr. L.T.J.M. Bongarts

Sluiten van geldleningen
Beleggingen
Bespaarde rente
Uitkeringen gemeentefonds
Taakstellende bezuinigingen
Meerjarenbeleidsplan
Onvoorziene uitgaven
Integratie-uitkering Sociaal domein
Onroerende-zaakbelastingen gebruikers (baten)
Onroerende-zaakbelastingen eigenaren (baten)
Toeristenbelasting (baten)
Vermakelijkhedenretributie (baten)
Reclamebelasting (baten)
Hondenbelasting (baten)
Precariobelasting (baten)
Perceptiekosten belastingen
Hondenbelasting (lasten)
Toeristenbelasting (lasten)
Reclamebelasting (lasten)
Precariobelasting (lasten)
Vermakelijkhedenretributie (lasten)
Aandeel kostenplaatsen
Saldo baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat

Overzicht baten en lasten op functieniveau.

Kostenplaatsen

5001000 Rente en afschrijving

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-6.660.245	-6.686.331	-9.629.148	-9.629.148
<i>lasten</i>	6.660.245	6.686.331	9.629.148	9.629.148
Totaal product	0	0	0	0

5100010 Huisvesting bestuurscentrum

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	-41.000	-41.000
<i>lasten</i>	417.644	462.251	654.297	666.318
Totaal product	417.644	462.251	613.297	625.318

5100011 Huisvesting dependance bestuurscentrum

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	103.065	125.877	244.000	240.364
Totaal product	103.065	125.877	244.000	240.364

5100020 Doorberekeningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-520.709	-588.128	-857.297	-865.682
Totaal product	-520.709	-588.128	-857.297	-865.682

5200010 Communicatie

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	90.521	91.740	76.740	75.418
Totaal product	90.521	91.740	76.740	75.418

5200020 Overige kosten

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	283.480	266.030	321.436	315.111
Totaal product	283.480	266.030	321.436	315.111

5200030 Doorberekeningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-374.000	-357.770	-398.176	-390.529
Totaal product	-374.000	-357.770	-398.176	-390.529

5300010 Automatisering gemeentehuis

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	723.302	721.592	683.105	676.751
Totaal product	723.302	721.592	683.105	676.751

5300020 Doorberekeningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-723.302	-721.592	-683.105	-676.751
Totaal product	-723.302	-721.592	-683.105	-676.751

5400010 Salarissen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-214.718	-28.000	-383.433	-383.527
<i>lasten</i>	8.409.804	7.924.691	8.462.195	8.455.551
Totaal product	8.195.086	7.896.691	8.078.762	8.072.024

5400020 Inleenvergoedingen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	68.201	110.757	60.012	59.936
Totaal product	68.201	110.757	60.012	59.936

5400030 Adviezen en contributies

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	60.641	55.544	60.655	57.989
Totaal product	60.641	55.544	60.655	57.989

5400040 Ondernemingsraad

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	36.829	27.648	17.493	16.195
Totaal product	36.829	27.648	17.493	16.195

5400050 Overige personeelskosten

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	476.758	398.090	567.580	558.426
Totaal product	476.758	398.090	567.580	558.426

5400110 Doorberekeningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-10.455.526	-10.156.220	-10.451.992	-10.697.532
<i>lasten</i>	1.618.012	1.667.490	1.667.490	1.932.963
Totaal product	-8.837.515	-8.488.730	-8.784.502	-8.764.570

5500010 Financiële ondersteuning

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	133.134	135.082	143.515	141.063
Totaal product	133.134	135.082	143.515	141.063

5500030 Doorberekeningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-1.144.891	-1.123.756	-1.132.189	-967.295
<i>lasten</i>	1.011.756	988.674	988.674	826.231
Totaal product	-133.134	-135.082	-143.515	-141.063

5600010 Tractie

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	183.533	199.308	189.365	185.904
Totaal product	183.533	199.308	189.365	185.904

5600021 De Valkenberg 9

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-1.338	0	-1.337	-1.353
<i>lasten</i>	90.474	103.904	94.679	91.007
Totaal product	89.136	103.904	93.342	89.654

5600030 Kleding

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	29.651	30.525	29.480	28.765
Totaal product	29.651	30.525	29.480	28.765

5600040 Centrumplan

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	-583.000	-583.000
<i>lasten</i>	142.726	198.970	363.869	363.868
<i>Totaal product</i>	142.726	198.970	-219.131	-219.132

5600200 Doorberekeningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-1.095.995	-1.152.218	-1.134.168	-779.462
<i>lasten</i>	650.949	619.511	1.158.511	779.462
<i>Totaal product</i>	-445.046	-532.707	24.343	0

5600300 Doorberekeningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	-1.415.045	-1.532.444	-1.046.419
<i>lasten</i>	0	1.415.045	1.415.045	1.046.419
<i>Totaal product</i>	0	0	-117.399	0

5700020 Doorberekeningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-695.534	-687.250	-687.250	-5.060.903
<i>lasten</i>	695.534	687.250	687.250	4.975.712
<i>Totaal product</i>	0	0	0	-85.191

5750030 Doorberekeningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-2.271.421	-1.206.598	-1.206.598	-3.069.709
<i>lasten</i>	2.271.421	1.206.598	1.206.598	3.069.709
<i>Totaal product</i>	0	0	0	0

5750040 Doorberekeningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	-623.811	-623.811	0
<i>lasten</i>	0	623.811	623.811	0
<i>Totaal product</i>	0	0	0	0

5800010 Doorberekeningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-2.030.867	-1.409.380	-1.409.380	0
<i>lasten</i>	2.030.867	1.409.380	1.409.380	0
<i>Totaal product</i>	0	0	0	0

5900010 Doorberekeningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-3.795.000	-3.205.951	-3.205.951	0
<i>lasten</i>	3.795.000	3.205.951	3.205.951	0
<i>Totaal product</i>	0	0	0	0

Gewone dienst

6001010 Raad- en raadscommissies

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	217.368	201.814	197.814	196.215
Totaal product	217.368	201.814	197.814	196.215

6001022 College van burgemeester en wethouders

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	525.417	566.694	565.694	564.188
Totaal product	525.417	566.694	565.694	564.188

6001030 Kernoverleggen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	103.034	85.238	90.322	90.254
Totaal product	103.034	85.238	90.322	90.254

6002010 Voorlichting en communicatie

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	502.472	347.565	353.155	349.433
Totaal product	502.472	347.565	353.155	349.433

6002020 Verzekeringen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	55.262	62.932	53.932	51.835
Totaal product	55.262	62.932	53.932	51.835

6002030 Bestuurlijke ondersteuning

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	1.480.458	1.826.764	1.804.764	1.802.843
Totaal product	1.480.458	1.826.764	1.804.764	1.802.843

6003012 Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand(lasten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	419.954	453.463	441.890	440.041
Totaal product	419.954	453.463	441.890	440.041

6003020 Kadaster

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-218	-250	-250	-62
<i>lasten</i>	61.525	62.329	54.329	53.390
Totaal product	61.306	62.079	54.079	53.327

6003030 Straatnamen en huisnummering

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	8.790	0	0	0
Totaal product	8.790	0	0	0

6003040 Verkiezingen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	49.983	40.078	57.078	56.893
Totaal product	49.983	40.078	57.078	56.893

6004010 Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand(baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-283.687	-272.000	-284.000	-284.654
<i>lasten</i>	108.042	73.000	110.000	109.806
Totaal product	-175.645	-199.000	-174.000	-174.848

6006010 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-1.289	-6.546	-4.546	-5.219
<i>lasten</i>	240.831	284.391	274.791	270.203
Totaal product	239.542	277.845	270.245	264.984

6120020 Gebouw brandweer

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	54.984	57.624	50.138	50.437
Totaal product	54.984	57.624	50.138	50.437

6120040 Brand- en rampenbestrijding

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	-1.326
<i>lasten</i>	994.876	908.440	942.940	941.207
Totaal product	994.876	908.440	942.940	939.881

6140010 Uitvoering bijzondere wetten en vergunningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-56.576	-60.000	-63.985	-63.399
<i>lasten</i>	364.593	363.432	394.345	393.219
Totaal product	308.016	303.432	330.360	329.821

6140020 Opvang zwerfdieren

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	11.647	14.127	10.127	9.751
Totaal product	11.647	14.127	10.127	9.751

6140030 Veiligheid

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-5.327	-3.000	-7.000	-7.398
<i>lasten</i>	59.176	86.123	53.472	53.472
Totaal product	53.849	83.123	46.472	46.073

6140040 Handhaving in de openbare ruimte

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-33.130	-50.000	0	0
<i>lasten</i>	293.083	369.824	357.324	355.780
Totaal product	259.953	319.824	357.324	355.780

6210010 Wegennet en wegbermen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-374.194	-954	-45.793	-45.845
<i>lasten</i>	2.013.386	1.708.325	2.268.836	2.264.965
Totaal product	1.639.192	1.707.371	2.223.043	2.219.119

6210020 Gladheidsbestrijding

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	67.964	101.216	63.216	61.764
Totaal product	67.964	101.216	63.216	61.764

6210030 Leveringen en diensten aan derden

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-4.476	-4.538	0	0
Totaal product	-4.476	-4.538	0	0

6210040 Openbare verlichting

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-1.337	-1.000	-1.000	-1.337
<i>lasten</i>	468.165	460.829	462.874	461.828
Totaal product	466.828	459.829	461.874	460.491

6210050 Bruggen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-1.420	0	0	0
<i>lasten</i>	117.091	111.185	99.893	99.892
Totaal product	115.671	111.185	99.893	99.892

6210060 Waarschuwingsborden en wegwijzers

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	-50.000	-50.000
<i>lasten</i>	0	149.903	177.693	175.602
Totaal product	0	149.903	127.693	125.602

6210070 Verkeersveiligheid

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	-5.250	-6.250	-6.261
<i>lasten</i>	0	251.134	247.941	246.114
Totaal product	0	245.884	241.691	239.853

6211010 Waarschuwingsborden en wegwijzers

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-1.898	0	0	0
<i>lasten</i>	112.098	0	0	0
Totaal product	110.200	0	0	0

6211020 Verkeersveiligheid

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-8.000	0	0	0
<i>lasten</i>	243.611	0	0	0
Totaal product	235.611	0	0	0

6214012 Betaald parkeren (lasten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-3.993	0	0	0
<i>lasten</i>	306.968	366.695	288.773	280.623
Totaal product	302.975	366.695	288.773	280.623

6214022 Exploitatie parkeergarage (lasten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	0	0	0
Totaal product	0	0	0	0

6214032 Fiscalisering parkeerboetes (lasten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	160.327	177.632	182.632	181.488
Totaal product	160.327	177.632	182.632	181.488

6215010 Betaald parkeren (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-2.253.041	-2.388.830	-2.354.830	-2.350.423
Totaal product	-2.253.041	-2.388.830	-2.354.830	-2.350.423

6215012 Exploitatie parkeergarage (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
Totaal product	0	0	0	0

6215020 Fiscalisering parkeerboetes (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-139.582	-90.706	-100.706	-101.655
Totaal product	-139.582	-90.706	-100.706	-101.655

6221020 Kademuren, sluizen en andere waterwerken

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	294.525	185.846	191.724	190.487
Totaal product	294.525	185.846	191.724	190.487

6310010 Markten (lasten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	26.952	29.388	23.388	22.285
Totaal product	26.952	29.388	23.388	22.285

6310020 Bevordering economische bedrijvigheid

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	-850	-851
<i>lasten</i>	44.607	46.101	52.567	52.502
Totaal product	44.607	46.101	51.717	51.651

6311010 Marktgeden (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-3.524	-3.000	-2.900	-3.384
Totaal product	-3.524	-3.000	-2.900	-3.384

6330010 Energievoorziening

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-711.648	-265.964	-1.100.964	-1.102.412
<i>lasten</i>	5.550	4.679	4.957	4.933
Totaal product	-706.097	-261.285	-1.096.007	-1.097.479

6420020 Basisonderwijs exclusief huisvesting

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	65.172	62.270	62.270
Totaal product	0	65.172	62.270	62.270

6420030 Bewegingsonderwijs

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	78.679	58.088	56.935
Totaal product	0	78.679	58.088	56.935

6420230 Overige zaken betreffende openbaar onderwijs

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	42.339	0	0	0
Totaal product	42.339	0	0	0

6421010 Huisvesting openbaar basisonderwijs

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-4.500	-4.500	0	0
<i>lasten</i>	98.562	100.756	178.898	177.100
Totaal product	94.062	96.256	178.898	177.100

6421020 Huisvesting bijzonder basisonderwijs

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	-2.382	-4.382	-4.439
<i>lasten</i>	0	234.096	1.002.146	1.001.108
Totaal product	0	231.714	997.764	996.669

6423110 Huisvesting bijzonder basisonderwijs

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-4.414	0	0	0
<i>lasten</i>	273.907	0	0	0
Totaal product	269.493	0	0	0

6423120 Huisvesting gymnastiekonderwijs

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	96.667	0	0	0
Totaal product	96.667	0	0	0

6431010 Huisvesting speciaal onderwijs

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	707.244	1.326.482	1.324.794
Totaal product	0	707.244	1.326.482	1.324.794

6433010 Huisvesting speciaal onderwijs

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	328.144	0	0	0
Totaal product	328.144	0	0	0

6441010 Huisvesting voortgezet onderwijs

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	190.779	189.390	188.055
Totaal product	0	190.779	189.390	188.055

6443010 Huisvesting voortgezet onderwijs

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	193.429	0	0	0
Totaal product	193.429	0	0	0

6480010 Educatieve agenda

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	14.303	25.000	11.087	11.087
Totaal product	14.303	25.000	11.087	11.087

6480020 Leerplichtwet

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	38.139	44.763	36.146	36.146
Totaal product	38.139	44.763	36.146	36.146

6480030 St. Activiteit

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	3.400	3.060	3.060	3.060
Totaal product	3.400	3.060	3.060	3.060

6480050 Leerlingenvervoer

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	236.935	249.405	248.533	248.181
Totaal product	236.935	249.405	248.533	248.181

6482010 Volwasseneducatie

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-34.729	-46.237	0	0
<i>lasten</i>	36.802	51.312	5.075	2.135
Totaal product	2.073	5.075	5.075	2.135

6510010 Bibliotheekwerk

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	299.347	419.170	296.436	295.585
Totaal product	299.347	419.170	296.436	295.585

6511010 Muziekonderwijs

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	62.000	63.866	63.866	63.866
Totaal product	62.000	63.866	63.866	63.866

6511020 Emancipatie

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	5.803	11.390	5.600	4.850
Totaal product	5.803	11.390	5.600	4.850

6511030 Culturele minderheden

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	2.300	2.070	2.070	2.070
Totaal product	2.300	2.070	2.070	2.070

6511040 Herdenking

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	4.947	8.386	6.386	5.651
Totaal product	4.947	8.386	6.386	5.651

6511050 Ontwikkelingssamenwerking

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	13.700	12.330	12.330	12.330
Totaal product	13.700	12.330	12.330	12.330

6530020 Openlucht zwembad

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
<i>lasten</i>	164.783	211.610	174.203	172.739
Totaal product	111.283	158.110	120.703	119.239

6530030 Sporthal de Bosdries

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-16.533	-16.000	-16.000	-16.598
<i>lasten</i>	113.912	138.022	125.057	122.927
Totaal product	97.379	122.022	109.057	106.329

6530070 Subsidies sportverenigingen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	112.094	108.067	108.067	100.805
Totaal product	112.094	108.067	108.067	100.805

6531010 Sportterreinen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-11.806	-11.039	-33.191	-34.308
<i>lasten</i>	233.584	203.133	362.352	360.608
Totaal product	221.778	192.094	329.161	326.300

6540010 Subsidies zang en muziek

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	48.330	45.651	45.651	42.796
Totaal product	48.330	45.651	45.651	42.796

6540020 Kunstbeleid

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
<i>lasten</i>	74.144	47.561	80.209	81.019
Totaal product	69.144	40.061	72.709	73.519

6541010 Museum

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-42.822	-41.783	-41.783	-43.367
<i>lasten</i>	68.817	111.658	70.064	68.790
Totaal product	25.995	69.875	28.281	25.423

6541020 Monumenten

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-16.414	0	-7.412	-7.524
<i>lasten</i>	634.223	220.889	189.780	187.282
Totaal product	617.810	220.889	182.368	179.758

6541030 Waarderingsubsidies

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	35.778	42.954	34.829	31.851
Totaal product	35.778	42.954	34.829	31.851

6550010 Natuurbescherming

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-14.210	0	-14.000	-13.368
<i>lasten</i>	35.712	24.153	70.576	67.683
Totaal product	21.502	24.153	56.576	54.315

6550020 Landschapsbeleidsplan

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	37.022	30.423	0	0
Totaal product	37.022	30.423	0	0

6560010 Groenvoorziening

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-4.471	-1.750	-580.607	-575.808
<i>lasten</i>	829.700	921.061	1.473.880	1.467.813
Totaal product	825.229	919.311	893.273	892.006

6560020 Volksfeesten

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	-4.000	0	0
<i>lasten</i>	55.440	61.219	47.276	43.406
Totaal product	55.440	57.219	47.276	43.406

6560030 Toerisme en recreatie

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-37.747	-6.676	-21.972	-21.972
<i>lasten</i>	1.209.771	886.938	1.128.562	1.127.271
Totaal product	1.172.024	880.262	1.106.590	1.105.298

6560040 Gemeentegrot

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-102.400	-100.000	-103.000	-103.322
<i>lasten</i>	73.501	71.597	71.506	71.408
Totaal product	-28.899	-28.403	-31.494	-31.914

6560050 Overige grotten

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-267.802	-60.457	-78.457	-77.669
<i>lasten</i>	240.180	185.460	78.241	74.722
Totaal product	-27.622	125.003	-216	-2.947

6560060 Openluchttheater

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	73.805	70.919	66.919	66.365
Totaal product	73.805	70.919	66.919	66.365

6580010 Multifunctioneel Polfercenter

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
<i>lasten</i>	1.506.571	1.638.032	1.675.361	1.675.480
Totaal product	1.400.071	1.531.532	1.568.861	1.568.980

6580020 Kop Cauberg

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-614.845	-278.380	-398.164	-398.451
<i>lasten</i>	580.509	531.552	1.520.892	1.520.719
Totaal product	-34.336	253.172	1.122.728	1.122.267

6580030 Kerkgenootschappen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	27.696	12.853	12.932	12.920
Totaal product	27.696	12.853	12.932	12.920

6580050 Speelvoorzieningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	59.499	72.895	64.560	63.685
Totaal product	59.499	72.895	64.560	63.685

6610010 Uitkeringen inkomensdeel

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-4.582.028	-4.500.000	-4.622.260	-4.622.260
<i>lasten</i>	5.497.314	5.637.008	5.146.517	5.146.518
Totaal product	915.286	1.137.008	524.257	524.258

6610020 WWB jonger dan 65 jaar persoonlijke behoeften

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	23.605	0	26.569	26.568
Totaal product	23.605	0	26.569	26.568

6610030 Wet Wij

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	1.614	0	0	0
<i>lasten</i>	7.380	0	5.058	5.058
Totaal product	8.994	0	5.058	5.058

6610050 Bijstandsbesluit zelfstandigen inkomensdeel

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	-9.442	-9.442
<i>lasten</i>	47.400	0	70.406	70.406
Totaal product	47.400	0	60.964	60.964

6610060 Bijstandsbesluit zelfstandigen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-103.354	-240.466	-199.622	-199.622
<i>lasten</i>	116.833	242.859	157.158	157.158
Totaal product	13.479	2.393	-42.464	-42.463

6610070 IOAW

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-1.279	0	-579	-579
<i>lasten</i>	218.570	0	282.647	282.646
Totaal product	217.290	0	282.068	282.067

6610080 Fraudebestrijding

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	34.385	35.944	34.900	34.900
Totaal product	34.385	35.944	34.900	34.900

6610090 IOAZ

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	60.992	0	58.598	58.598
Totaal product	60.992	0	58.598	58.598

6611010 Sociale werkvoorziening

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-2.629.794	-2.450.000	0	0
<i>lasten</i>	2.838.761	2.668.732	2.368.484	2.368.484
Totaal product	208.967	218.732	2.368.484	2.368.484

6611020 Werkgelegenheidsbevordering

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-495.449	0	0	0
<i>lasten</i>	457.498	0	0	0
Totaal product	-37.951	0	0	0

6614010 Bijzondere bijstandsverlening

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-42.413	-70.000	-63.923	-63.923
<i>lasten</i>	385.126	343.000	408.746	408.745
Totaal product	342.713	273.000	344.823	344.822

6614012 Kwijtschelding afvalstoffenheffing

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	42.408	57.500	40.450	40.450
Totaal product	42.408	57.500	40.450	40.450

6614014 Kwijtschelding rioolheffing

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	58.061	57.295	58.347	58.347
Totaal product	58.061	57.295	58.347	58.347

6614020 Integrale schuldhulpverlening

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	90.000	85.409	85.409
Totaal product	0	90.000	85.409	85.409

6614030 Inkomensondersteuning

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	0	0	0
Totaal product	0	0	0	0

6620020 Ouderenwerk

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-8.917	0	0	0
<i>lasten</i>	72.884	0	0	0
Totaal product	63.967	0	0	0

6620021 Subsidieregelingen WMO

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	75.397	0	0	0
Totaal product	75.397	0	0	0

6620030 Integrale schuldhulpverlening

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	71.978	0	0	0
Totaal product	71.978	0	0	0

6620034 Regionaal welzijnswerk

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-49.566	0	0	0
<i>lasten</i>	732.726	0	0	0
Totaal product	683.160	0	0	0

6621010 Inburgering en integratie

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-10.000	0	-30.952	-30.952
<i>lasten</i>	20.998	10.000	37.736	37.736
Totaal product	10.998	10.000	6.784	6.784

6621020 Wet Inburgering

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
Totaal product	0	0	0	0

6622010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-380.843	0	0	0
<i>lasten</i>	2.535.116	0	0	0
Totaal product	2.154.273	0	0	0

6623010 Werkgelegenheidsbevordering

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	-492.583	0	0
<i>lasten</i>	0	442.583	410.217	410.217
Totaal product	0	-50.000	410.217	410.217

6630010 Scoutinggebouw Meldermunsterweg

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-1.270	0	0	0
<i>lasten</i>	2.280	0	0	0
Totaal product	1.010	0	0	0

6630030 Sociaal cultureel werk

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	4.450	0	0	0
Totaal product	4.450	0	0	0

6630040 Gemeenschapshuizen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	199.939	0	0	0
Totaal product	199.939	0	0	0

6630041 Welzijnscentrum Berg en Terblijt

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-40.802	0	0	0
<i>lasten</i>	7.858	0	0	0
Totaal product	-32.944	0	0	0

6630050 Jeugdverenigingen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-10.889	0	0	0
<i>lasten</i>	134.974	0	0	0
Totaal product	124.085	0	0	0

6650010 Kinderdagverblijven

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-48.620	-46.700	-56.800	-56.688
<i>lasten</i>	222.976	215.879	284.137	283.901
Totaal product	174.356	169.179	227.337	227.212

6652010 Voorzieningen gehandicapten

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-5.644	0	0	0
<i>lasten</i>	796.857	0	0	0
Totaal product	791.213	0	0	0

6661010 Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	-5.328	-5.329
<i>lasten</i>	0	698.975	676.876	676.875
Totaal product	0	698.975	671.548	671.546

6662010 Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	-401.159	-348.456	-348.455
<i>lasten</i>	0	2.914.930	2.262.605	2.262.604
Totaal product	0	2.513.771	1.914.149	1.914.149

6662020 AWBZ extramuraal zorg in natura

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	0	1.147.237	1.147.237
Totaal product	0	0	1.147.237	1.147.237

6663010 Opvang en beschermd wonen WMO

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	0	12.937	12.937
Totaal product	0	0	12.937	12.937

6670010 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	116.269	340.241	340.240
Totaal product	0	116.269	340.241	340.240

6670012 Regionaal welzijnswerk

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	-1.571	-1.571
<i>lasten</i>	0	331.735	360.117	360.116
Totaal product	0	331.735	358.546	358.545

6670014 Sociaal cultureel werk

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	6.054	2.293	2.293
Totaal product	0	6.054	2.293	2.293

6670020 Ouderenwerk

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	-13.634	-13.634
<i>lasten</i>	0	76.205	78.448	78.448
Totaal product	0	76.205	64.814	64.814

6670030 Jeugdverenigingen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	-10.806	-10.806
<i>lasten</i>	0	165.547	148.583	148.582
Totaal product	0	165.547	137.777	137.776

6670032 Scoutinggebouw Meldermunsterweg

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	-953	-911	-911
<i>lasten</i>	0	4.760	2.383	2.382
Totaal product	0	3.807	1.472	1.471

6670040 Gemeenschapshuizen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	194.646	161.938	161.917
Totaal product	0	194.646	161.938	161.917

6670042 Welzijnscentrum Berg en Terblijt

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	-39.172	-40.947	-40.947
<i>lasten</i>	0	16.396	7.000	6.915
Totaal product	0	-22.776	-33.947	-34.033

6671010 Jeugdgezondheidszorg maatwerk

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	-38.000	-39.495	-39.497
<i>lasten</i>	0	282.341	236.959	236.959
Totaal product	0	244.341	197.464	197.462

6671020 Innovatie jeugd

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	0	50.463	50.463
Totaal product	0	0	50.463	50.463

6671030 Uitvoeringskosten jeugd

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	0	226.983	226.983
Totaal product	0	0	226.983	226.983

6671040 Uitvoeringskosten Wmo

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	0	491.012	491.011
Totaal product	0	0	491.012	491.011

6671050 Uitvoeringskosten participatie

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	0	16.353	16.353
Totaal product	0	0	16.353	16.353

6672010 PGB WMO en jeugd

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	0	782.301	782.301
Totaal product	0	0	782.301	782.301

6682010 Jeugd en opvoedhulp

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	0	1.216.627	1.216.627
Totaal product	0	0	1.216.627	1.216.627

6682020 Jeugd geestelijke gezondheidszorg

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	0	931.141	931.141
Totaal product	0	0	931.141	931.141

6682030 Jeugd dyslexie

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	0	37.993	37.993
Totaal product	0	0	37.993	37.993

6682040 Specialistische jeugdzorg

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	0	131.750	131.750
Totaal product	0	0	131.750	131.750

6683010 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	0	266.996	266.996
Totaal product	0	0	266.996	266.996

6687010 Ouderenbijdragen voorzieningen jeugd

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	-1.972	-1.972
Totaal product	0	0	-1.972	-1.972

6714020 Hulpverleningsinstanties

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	19.897	25.192	13.918	13.917
Totaal product	19.897	25.192	13.918	13.917

6714040 Algemene gezondheidszorg

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	204.979	222.105	219.529	219.529
Totaal product	204.979	222.105	219.529	219.529

6715010 Jeugdgezondheidszorg uniform

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	131.727	131.071	145.728	145.728
Totaal product	131.727	131.071	145.728	145.728

6716010 Jeugdgezondheidszorg maatwerk

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-39.257	0	0	0
<i>lasten</i>	262.057	0	0	0
Totaal product	222.800	0	0	0

6721010 Ophalen en afvoeren huisvuil (lasten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-376.629	-376.500	-483.566	-483.565
<i>lasten</i>	845.433	896.497	1.028.636	1.028.638
Totaal product	468.804	519.997	545.070	545.073

6721020 Milieuparken

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-29.208	-20.325	-31.788	-31.365
<i>lasten</i>	259.734	262.608	262.608	262.185
Totaal product	230.525	242.283	230.820	230.820

6722010 Riolen en gemalen (lasten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-22.611	0	-7.118	-7.118
<i>lasten</i>	2.257.832	2.229.528	2.431.411	2.431.410
Totaal product	2.235.221	2.229.528	2.424.293	2.424.293

6723010 Bescherming kwaliteit bodem en atmosfeer

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-154.049	0	0	0
<i>lasten</i>	256.416	265.563	300.720	298.926
Totaal product	102.368	265.563	300.720	298.926

6723020 Bestrijding van ongedierte

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	28.669	18.950	20.550	20.112
Totaal product	28.669	18.950	20.550	20.112

6723030 Handhaving milieuwetgeving

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-6.587	0	-180.000	-180.000
<i>lasten</i>	200.449	249.657	275.443	273.548
Totaal product	193.862	249.657	95.443	93.548

6724010 Begraafplaatsen (lasten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	327.313	312.606	296.698	294.219
Totaal product	327.313	312.606	296.698	294.219

6724011 Bijzondere begraafplaatsen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	12.826	12.165	12.449	12.449
Totaal product	12.826	12.165	12.449	12.449

6725010 Ophalen en afvoeren huisvuil (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-887.724	-885.000	-884.036	-884.036
Totaal product	-887.724	-885.000	-884.036	-884.036

6726010 Riolen en gemalen (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-2.612.871	-2.744.326	-2.657.553	-2.657.553
Totaal product	-2.612.871	-2.744.326	-2.657.553	-2.657.553

6732010 Begraafplaatsrechten (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-135.651	-104.658	-122.658	-122.982
Totaal product	-135.651	-104.658	-122.658	-122.982

6810010 Bestemmings- en structuurplannen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-30.654	-2.672	-5.561	-6.416
<i>lasten</i>	493.007	627.762	591.565	589.915
Totaal product	462.353	625.090	586.004	583.500

6820010 Kasteel Oost

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-97.465	-97.711	-89.733	-91.418
<i>lasten</i>	13.688	71.363	31.468	30.800
Totaal product	-83.777	-26.348	-58.265	-60.617

6820020 Steenstraat 2

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	-131.883	-131.883
<i>lasten</i>	127.351	42.433	33.466	31.192
Totaal product	127.351	42.433	-98.417	-100.691

6820030 Overige gebouwen en erven

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-63.691	-419.757	-58.764	-59.336
<i>lasten</i>	1.016.670	523.067	478.502	477.424
Totaal product	952.979	103.310	419.738	418.088

6820050 Mergeltoepassing

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	8.424	22.689	23.376	23.376
Totaal product	8.424	22.689	23.376	23.376

6822010 Woonwagencentra

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-124.293	-127.517	-265.088	-266.702
<i>lasten</i>	260.289	309.753	368.296	366.716
Totaal product	135.995	182.236	103.208	100.014

6822030 Bouw- en woningtoezicht (lasten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	356.876	392.308	369.258	368.173
Totaal product	356.876	392.308	369.258	368.173

6822040 Welstandstoezicht

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-105.131	-77.000	-115.000	-115.975
<i>lasten</i>	198.926	183.481	218.481	218.221
Totaal product	93.795	106.481	103.481	102.246

6822050 Overige volkshuisvesting

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	69.711	74.766	74.866	74.024
Totaal product	69.711	74.766	74.866	74.024

6823010 Bouw- en woningtoezicht (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-330.124	-200.000	-424.092	-519.287
<i>lasten</i>	0	0	51.317	51.317
Totaal product	-330.124	-200.000	-372.775	-467.970

6830010 Exploitatie bestemmingsplannen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	263.543	198.970	-222.631	-222.631
Totaal product	263.543	198.970	-222.631	-222.631

6911010 Sluiten van geldleningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	164.544	151.178	151.731	151.735
Totaal product	164.544	151.178	151.731	151.735

6913010 Beleggingen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-26.746	-26.746	-11.746	-12.004
<i>lasten</i>	8.315	7.850	8.347	8.347
Totaal product	-18.431	-18.896	-3.399	-3.657

6914010 Sluiten van geldleningen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	2.327	0	0	0
Totaal product	2.327	0	0	0

6914020 Bespaarde rente

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-2.416.270	-2.342.261	-2.602.045	-2.602.046
Totaal product	-2.416.270	-2.342.261	-2.602.045	-2.602.046

6921010 Uitkeringen gemeentefonds

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-16.874.400	-14.487.000	-14.866.736	-14.987.565
Totaal product	-16.874.400	-14.487.000	-14.866.736	-14.987.565

6922030 Taakstellende bezuinigingen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	-1.470.913	-112.975	0
Totaal product	0	-1.470.913	-112.975	0

6922040 Meerjarenbeleidsplan

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	7.447.233	0	0
Totaal product	0	7.447.233	0	0

6922110 Onvoorzien uitgaven

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-261.895	0	-210.173	-203.336
<i>lasten</i>	79.470	100.000	380.000	356.576
Totaal product	-182.425	100.000	169.827	153.240

6923010 Integratie-uitkering Sociaal domein

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	-6.042.838	-8.988.146	-8.988.146
Totaal product	0	-6.042.838	-8.988.146	-8.988.146

6930010 Uitvoering wet WOZ

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-4.950	0	0	0
<i>lasten</i>	172.793	156.389	12.656	10.871
Totaal product	167.843	156.389	12.656	10.871

6931010 Onroerende-zaakbelastingen gebruikers (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-588.591	-625.000	-644.000	-644.459
Totaal product	-588.591	-625.000	-644.000	-644.459

6932010 Onroerende-zaakbelastingen eigenaren (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-3.277.184	-3.337.000	-3.420.000	-3.426.223
Totaal product	-3.277.184	-3.337.000	-3.420.000	-3.426.223

6936010 Toeristenbelasting (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-1.778.433	-1.700.000	-1.775.000	-1.844.943
Totaal product	-1.778.433	-1.700.000	-1.775.000	-1.844.943

6936012 Vermakelijkhedenretributie (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-215.444	-194.000	-215.000	-215.274
Totaal product	-215.444	-194.000	-215.000	-215.274

6936014 Reclamebelasting (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-116.915	-120.000	-113.000	-113.724
Totaal product	-116.915	-120.000	-113.000	-113.724

6937010 Hondenbelasting (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-83.103	-78.500	-83.000	-83.022
Totaal product	-83.103	-78.500	-83.000	-83.022

6939010 Precariobelasting (baten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-257.712	-250.000	-294.642	-294.992
Totaal product	-257.712	-250.000	-294.642	-294.992

6940010 Perceptiekosten belastingen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-58.384	-45.000	-46.539	-46.300
<i>lasten</i>	96.674	94.346	445.400	442.227
Totaal product	38.291	49.346	398.861	395.928

6940030 Hondenbelasting

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	3.528	5.000	0	0
Totaal product	3.528	5.000	0	0

6940040 Toeristenbelasting (lasten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	8.100	20.000	8.000	7.500
Totaal product	8.100	20.000	8.000	7.500

6940044 Reclamebelasting (lasten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	8.372	20.000	4.000	3.640
Totaal product	8.372	20.000	4.000	3.640

6940046 Precariobelasting (lasten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	6.325	0	0	0
Totaal product	6.325	0	0	0

6940060 Vermakelijkhedenretributie (lasten)

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	6.000	0	2.000	1.800
Totaal product	6.000	0	2.000	1.800

6960010 Aandeel kostenplaatsen

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	0	0	0	0
<i>lasten</i>	1.043.658	496.172	1.068.269	1.032.405
Totaal product	1.043.658	496.172	1.068.269	1.032.405

6980010 Mutaties reserves

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>baten</i>	-4.075.906	-612.232	-9.142.144	-9.749.170
<i>lasten</i>	7.293.810	1.428.740	9.962.165	10.568.347
Totaal product	3.217.904	816.508	820.021	819.177

6990000 Resultaat

	werkelijk 2014	primitieve begroting 2015	begroot 2015	werkelijk 2015
<i>lasten</i>	0	-350.265	0	360.119
<i>lasten</i>	127.134	0	0	0
Totaal product	127.134	-350.265	0	360.119

Overzicht incidentele baten en lasten per programma.

	<i>lasten</i> 2015	<i>baten</i> 2015
Algemeen bestuur/bedrijfsvoering		
5.100.010 Verbouwing KCC	241.000	41.000
5.100.010 Overige indirecte kosten KCC	19.222	
5.200.020 Meubilair KCC	31.688	
5.400.010 Eenmalige inhuur VTH	119.208	
5.400.010 Voorziening vakantiegelden	199.195	
5.400.010 Voorziening pensioenen wethouders	281.103	138.636
5.400.050 Kosten doorontwikkeling organisatie	92.955	
5.600.040 Afwaardering eigendommen centrumplan		583.000
6.001.030 Bijdrage kernen zelfsturing	6.512	
6.002.010 Eenmalige subsidie TV Valkenburg	9.500	
6.140.010 Inhuur terrassenbeleid	66.993	
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat		
6.210.010 Restant BDU-subsidie		23.301
6.210.010 Aanpak herstel trottoirs	257.307	
6.210.010 Realisatie veilige schoolroutes	262.634	
6.210.040 Bijdrage kapitaaldienst	45.000	45.000
6.210.060 Project zebra veiligheid	32.543	50.000
6.214.012 Promotie Valkenburg-pas	30.995	
Programma Economische zaken		
6.330.010 Verkoop aandelen Liof		851
6.330.010 Renteopbrengsten verkoop Essent		100.941
6.330.010 Voorziening vordering Verkoop Vennootschap BV		681.096
Programma Onderwijs		
6.400.000 Extra afschrijvingen onderwijs	1.394.535	
6.420.030 Aanschaf gymnastiekmaterialen	3.350	
Programma Cultuur en recreatie		
6.531.010 Bijdrage investeringen sportcomplexen	63.065	
6.541.020 Restauratie Halderpark	198.731	6.412
6.560.030 Verkeers- en veiligheidsmaatregelen Kerststad	48.435	
6.560.030 Bijdrage EVP veiligheidsmaatregelen grot	69.400	
6.560.030 Bijdrage project LED	33.322	
6.580.020 Extra afschrijving kop Cauberg	918.992	
6.580.050 Realisatie natuurspeeltuin	1.652	
Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening		
6.621.010 Inburgering en integratie	11.736	14.952
6.650.010 Advisering toekomst peuterspeelzaalwerk	30.249	
6.670.010 Regeling combinatiefuncties	38.927	
Programma Volksgezondheid en milieu		
6.723.010 Project geluidsanering ISV3	62.505	
6.723.030 Dwangsommen	180.000	180.000
Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		
6.810.010 Kwaliteitsbijdrage Sibberkerkstraat		4.233
6.810.010 Planschade	5.587	-19.477
6.820.020 Voorziening onderhoud overige gemeentelijke eigendommen		131.883
6.822.010 Verzekeringsgelden	131.042	131.034
6.823.010 Bijdrage kapitaaldienst	51.317	
6.823.010 Incidentele bouwleges		189.163

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

6.922.110 Afwikkelingsverschillen		203.336
6.922.110 Voorziening dubieuze debiteuren	176.576	
6.940.010 Instapbijdrage BsGW	182.725	
6.980.010 <i>Mutaties reserves:</i>		
Algemene reserve		
Algemene dekkingsreserve	1.667.789	859.905
Investeringsreserve huisvesting onderwijs	116.011	1.644.535
Investeringsreserve instandhouding monumenten	21.038	
Investeringsreserve kunst in openbare ruimte	37.156	85.000
Exploitatiereserve personeel	6.510	254.040
Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten	85.537	634.219
Egalisatiereserve uitvoering WMO	363.936	3.176.402
Investeringsreserve automatisering	359.501	
Egalisatiereserve uitkeringen sociale zaken	515.298	1.915.627
Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds		982.588
Reserve milieu-activiteiten	27.052	10.000
Reserve uitvoering toeristische visie	157.374	
Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg		
Investeringsreserve uitvoering centrumplan	902.384	131.375
Reserve opbrengst aandelen Essent		
Egalisatiereserve parkeerexploitatie	300.165	-240.472
Egalisatiereserve heffingen ondernemers Valkenburg	36.960	41.479
Reserve sociaal domein	5.901.938	
	10.498.649	9.494.698
	<u>15.613.925</u>	<u>12.000.059</u>

Overzicht structurele mutaties reserves.

lasten
2015

baten
2015

6.980.010 Mutaties reserves:

Algemene reserve		
Algemene dekkingsreserve		
Investeringsreserve huisvesting onderwijs		
Investeringsreserve instandhouding monumenten		
Investeringsreserve kunst in openbare ruimte		
Exploitatiereserve personeel		
Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten		14.000
Egalisatiereserve uitvoering WMO		
Investeringsreserve automatisering		
Egalisatiereserve uitkeringen sociale zaken		
Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds		
Reserve milieu-activiteiten		
Reserve uitvoering toeristische visie		
Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg	69.698	
Investeringsreserve uitvoering centrumplan		
Reserve opbrengst aandelen Essent		
Egalisatiereserve parkeerexploitatie		240.472
Egalisatiereserve heffingen ondernemers Valkenburg		
Reserve sociaal domein		

69.698 254.472

Overzicht verloop activa.

	boekwaarde 31-dec-2014	vermeerdering	vermindering	afschrijving	aflossing	boekwaarde 31-dec-2015
Materiële vaste activa						
<i>Investerings met een economisch nut</i>						
gronden en terreinen	593.705,13	0,00	0,00	263,83	0,00	593.441,30
woonruimten	351.261,31	815,00	0,00	34.631,65	0,00	317.444,66
bedrijfsgebouwen	8.465.389,39	5.761.628,90	0,00	2.740.946,84	0,00	11.486.071,45
grond, weg -en waterbouwkundige werken	6.593.632,03	2.760.611,46	2.250,00	216.652,02	0,00	9.135.341,47
vervoersmiddelen	210.613,80	82.234,78	0,00	121.181,10	0,00	171.667,48
machines, apparaten en installaties	307.901,28	163.265,96	0,00	229.511,61	0,00	241.655,63
overige materiële activa	8.283.741,32	91.468,29	63.064,62	1.549.853,73	0,00	6.762.291,26
gronden uitgegeven in erfpacht	13.613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,41
Totaal Investerings met een economisch nut	24.819.857,67	8.860.024,39	65.314,62	4.893.040,78	0,00	28.721.526,66
<i>Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven</i>						
	17.589.386,57	168.572,46	163.400,00	670.464,19	0,00	16.924.094,84
<i>Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut</i>						
grond, weg -en waterbouwkundige werken	11.767.404,81	1.222.276,43	1.626.117,00	533.546,17	0,00	10.830.018,07
overige materiële activa	432.221,68	0,00	0,00	105.566,65	0,00	326.655,03
Totaal Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	12.199.626,49	1.222.276,43	1.626.117,00	639.112,82	0,00	11.156.673,10
Totaal Materiële vaste activa	54.608.870,73	10.250.873,28	1.854.831,62	6.202.617,79	0,00	56.802.294,60
Financiële vaste activa						
kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	252.427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252.427,21
leningen aan deelnemingen	2.703.847,29	0,00	726.095,52	0,00	0,00	1.977.751,77
overige langlopende leningen	31.467,16	0,00	0,00	21.733,58	0,00	9.733,58
bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.613.356,94	0,00	0,00	142.874,56	0,00	1.470.482,38
Totaal Financiële vaste activa	4.601.098,60	0,00	726.095,52	164.608,14	0,00	3.710.394,94
Voorraden						
niet in exploitatie genomen bouwgronden	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
overige grond- en hulpstoffen	786.502,40	166.894,53	349.362,70	0,00	0,00	604.034,23
onderhanden werken, waaronder gronden in exploitatie	848.000,93	86.584,30	55.593,29	0,00	0,00	878.991,94
Totaal Voorraden	1.634.504,33	253.478,83	404.955,99	0,00	0,00	1.483.027,17
Totaal Activa	60.844.473,66	10.504.352,11	2.985.883,13	6.367.225,93	0,00	61.995.716,71

Overzicht verloop reserves en voorzieningen.

	Saldo aan het begin van het dienstjaar 2015	Vermeerderingen 2015				Totaal der vermeerderingen	Verminderingen 2015				Totaal der verminderingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2015
		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		
Reserves van de algemene dienst												
1 Algemene reserve	3.062.758,76					0,00					0,00	3.062.758,76
2 Reserve overdracht gelden stichting Herdenking	132.304,41					0,00					0,00	132.304,41
Totaal	3.195.063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.063,17
Overige bestemmingsreserves												
1 Algemene dekkingsreserve	6.450.578,57		1.667.789,00		127.133,99	1.794.922,99	518.243,00	341.662,11			859.905,11	7.385.596,45
2 Investeringsreserve automatisering	812.665,53		359.501,00			359.501,00					0,00	1.172.166,53
3 Investeringsreserve herstel kademuren	3.141,28					0,00					0,00	3.141,28
4 Investeringsreserve huisvesting onderwijs	3.069.387,51		116.011,00			116.011,00	250.000,00		1.394.535,00		1.644.535,00	1.540.863,51
5 Investeringsreserve instandhouding monumenten	47.246,23		21.038,00			21.038,00					0,00	68.284,23
6 Investeringsreserve kunst in openbare ruimte	240.328,04		37.155,64			37.155,64	85.000,00				85.000,00	192.483,68
7 Exploitatiereserve personeel	767.456,14		6.510,00			6.510,00	254.040,00				254.040,00	519.926,14
8 Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten	1.268.374,77		85.537,00			85.537,00	648.219,00				648.219,00	705.692,77
9 Egalisatiereserve uitvoering WMO	2.812.466,19		363.936,00			363.936,00	272.208,00	2.904.194,19			3.176.402,19	0,00
10 Egalisatiereserve uitkeringen sociale zaken	1.400.329,16		515.298,00			515.298,00		1.915.627,16			1.915.627,16	0,00
11 Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds	1.115.666,85					0,00	63.596,00		918.992,00		982.588,00	133.078,85
12 Reserve milieu-activiteiten	298.093,63		27.052,00			27.052,00	10.000,00				10.000,00	315.145,63
13 Reserve uitvoering toeristische visie	529.412,69		341.883,00	-184.509,00		157.374,00					0,00	686.786,69
14 Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg	883.683,83		69.698,00			69.698,00					0,00	953.381,83
15 Investeringsreserve uitvoering centrumplan	6.216.051,00		134.875,00	767.509,00		902.384,00			131.375,00	800.000,00	931.375,00	6.187.060,00
16 Reserve opbrengst aandelen Essent	14.893.017,88					0,00					0,00	14.893.017,88
17 Egalisatiereserve parkeerexploitatie	2.042.513,00		300.165,00			300.165,00					0,00	2.342.678,00
18 Egalisatiereserve heffingen ondernemers	21.869,00		36.960,00			36.960,00	41.479,00				41.479,00	17.350,00
19 Egalisatiereserve sociaal domein	0,00		1.082.117,00	4.819.821,35		5.901.938,35					0,00	5.901.938,35
Totaal	42.872.281,30	0,00	5.165.525,64	5.402.821,35	127.133,99	10.695.480,98	2.142.785,00	5.161.483,46	2.444.902,00	800.000,00	10.549.170,46	43.018.591,82

Overzicht verloop reserves en voorzieningen.

	Saldo aan het begin van het dienstjaar 2015	Vermeerderingen 2015				Totaal der vermeerderingen	Verminderings 2015				Totaal der verminderingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2015
		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		
Voorzieningen												
1 Voorziening dubieuze debiteuren	435.814,75		356.576,24			356.576,24				300.654,79	300.654,79	491.736,20
2 Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	202.028,35		15.572,52			15.572,52					0,00	217.600,87
3 Voorziening onderhoud kinderdagverblijf	50.707,28		5.655,00			5.655,00					0,00	56.362,28
4 Voorziening onderhoud gebouwen	1.203.528,33		288.951,00			288.951,00	172.883,00			155.260,76	328.143,76	1.164.335,57
5 Voorziening onderhoud sportcentrum Polfermolen	1.108.804,44		379.664,00			379.664,00				245.858,60	245.858,60	1.242.609,84
6 Voorziening vordering Verkoop Vennootschap BV	722.945,29					0,00	681.095,52				681.095,52	41.849,77
7 Voorziening niet-WWB-debiteuren sociale zaken	150.000,00					0,00	12.500,00				12.500,00	137.500,00
8 Voorziening onderhoud parkeerplaats Oud Valkenburg	40.700,00					0,00					0,00	40.700,00
9 Voorziening onderhoud wegen	147.454,51					0,00					0,00	147.454,51
10 Voorziening pensioenen wethouders	1.337.254,00			281.102,79		281.102,79		138.635,79			138.635,79	1.479.721,00
11 Voorziening brouwerijterrein de Leeuw	952.555,00					0,00					0,00	952.555,00
12 Voorziening afwaardering gemeentelijke eigendommen	758.000,00					0,00		583.000,00			583.000,00	175.000,00
13 Voorziening vakantiegelden	0,00			199.195,11		199.195,11					0,00	199.195,11
14 Voorziening rioolheffing	1.395.298,08		117.750,60			117.750,60					0,00	1.513.048,68
15 Voorziening afvalstoffenheffing	2.214.859,17		121.817,25			121.817,25	28.455,77				28.455,77	2.308.220,65
Totaal	10.719.949,20	0,00	1.285.986,61	480.297,90	0,00	1.766.284,51	894.934,29	721.635,79	0,00	701.774,15	2.318.344,23	10.167.889,48
Totaal der reserves en voorzieningen	56.787.293,67	0,00	6.451.512,25	5.883.119,25	127.133,99	12.461.765,49	3.037.719,29	5.883.119,25	2.444.902,00	1.501.774,15	12.867.514,69	56.381.544,47

Overzicht schatkistbankieren.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar 2015					
(1)	Drempelbedrag	352			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	80	107	84	81
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	272	245	268	271
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	46962			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	46962			
(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	352			
(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)	7191	9775	7705	7455
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	80	107	84	81

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 1 fte in 2015 € 178.000,-.

Bezoldiging topfunctionarissen

Functie	Secretaris	Griffier	Griffier
Duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/8	1/9 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris	nee	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking	ja	ja	ja
Individueel WNT-maximum	€ 178.000	€ 118.504	€ 59.496
Bezoldiging			
Beloning	€ 98.694	€ 60.852	€ 17.637
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 5.917	€ 885	€ 228
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.793	€ 7.663	€ 2.273
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging	€ 119.404	€ 69.400	€ 20.138



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking ssa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF

OCW	D11	Wet participatiebudget 2014 - overgangsrecht 2015 reserveringsregeling deel educatie	Besteding in 2015 van OCW-gelden educatie binnen de grenzen van de reserveringsregeling.	Baten in 2015 van OCW-gelden educatie binnen de grenzen van de reserveringsregeling.				
		Wet participatiebudget Gemeenten	Aard controle R Indicatornummer: D11 / 01	Aard controle R Indicatornummer: D11 / 02				
			€ 0	€ 0				
I&M	E11B	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen	Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente)	Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL	Teruggestort/verreken in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 07	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 03	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 04	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 05	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 06
			1 2011/68708 en 2012/16058 Oplaadpunten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 2011/68708 en 2012/16058 Elektrische voertuigen i.p.v. Stadsrondrit	€ 35.000	€ 47.235	€ 0	€ 0	€ 0
			3 2011/68708 en 2012/16058 Reinaldstraat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van eigen middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) tot en met (jaar T)	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	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 10		
			1 2011/68708 en 2012/16058 Oplaadpunten	€ 0	€ 0	€ 0		
			2 2011/68708 en 2012/16058 Elektrische voertuigen i.p.v. Stadsrondrit	€ 35.000	€ 47.235	€ 0		
			3 2011/68708 en 2012/16058 Reinaldstraat	€ 200.000	€ 200.000	€ 0		
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL tot en met (jaar T)	Cumulatief teruggestort/verreken in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen tot en met (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee		
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	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 / 11	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 12	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 13	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 14		
			1 2011/68708 en 2012/16058 Oplaadpunten	€ 0	€ 0	Nee		
			2 2011/68708 en 2012/16058 Elektrische voertuigen i.p.v. Stadsrondrit	€ 0	€ 0	Ja		
			3 2011/68708 en 2012/16058 Reinaldstraat	€ 0	€ 0	Ja		
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	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen	
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05	
			1 DOC201000163761 onderdeel G Industriebeewijzering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 DOC201000163761 onderdeel C Reinaldstraat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 DOC201000163761 onderdeel F Reinaldstraat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 DOC201000163761 onderdeel F Bogaardlaan	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			5 DOC201000163761 onderdeel F Waltemplein	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			6 2014/9299 en 2014/53498 Nieuweweg	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			7 2014/9299 en 2014/53498 Dynamische beewijzering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			8 2014/53498 School-thuisroutes	€ 117.250	€ 145.384	€ 0	€ 0	
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee	
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		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 / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10	
			1 DOC201000163761 onderdeel G Industriebeewijzering	€ 10.528	€ 10.528		Ja	
			2 DOC201000163761 onderdeel C Reinaldstraat	€ 7.500	€ 7.500		Ja	
			3 DOC201000163761 onderdeel F Reinaldstraat	€ 275.000	€ 275.000		Ja	
			4 DOC201000163761 onderdeel F Bogaardlaan	€ 80.000	€ 80.000		Ja	
			5 DOC201000163761 onderdeel F Waltemplein	€ 0	€ 0		Nee	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking ssa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF								
			6 2014/9299 en 2014/53498 Nieuweweg	€ 350.000	€ 355.252	Ja		
			7 2014/9299 en 2014/53498 Dynamische bewegwijzering	€ 0	€ 0	Nee		
			8 2014/53498 Schoot-huisroutes	€ 117.250	€ 145.384	Ja		
SZW	G1A	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014 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	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam			
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01	Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02	Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03			
			60994 Valkenburg aan de Geul	99,91	4,25			
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2015 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 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) 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
			€ 4.025.563	€ 113.126	€ 282.646	€ 579	€ 58.598	€ 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 inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 10	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 11	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 12
			€ 70.406	€ 9.442	€ 0	€ 0	€ 0	Ja
SZW	G3	Bestuit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeentedeel 2015 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Bestuit 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
			€ 14.238	€ 88.528	€ 700	€ 96.133	€ 54.392	€ 0
			Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09			
			€ 0	€ 0	Ja			

