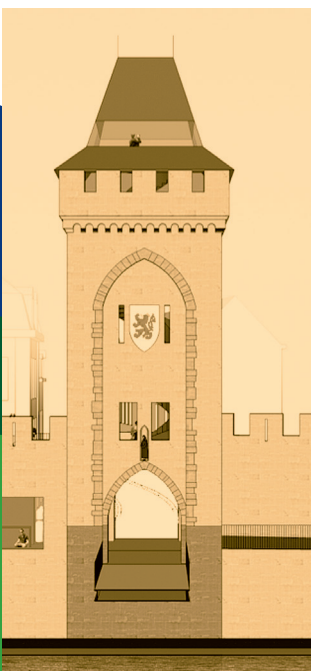


PRODUCTENREKENING

2014



Inhoudsopgave

Productenrekening 2014 : pagina 3

Recapitulatie op productniveau : pagina 313

Register producten : pagina 321

Productenrekening

2014

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bestuursorganen

Product:

Raad- en raadscommissies

6.001.010

Afdeling:

Griffie

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

A. Hoeberigs

Doelstelling

Op basis van de nieuwe wetgeving zal de raad minder nadruk leggen op het besturen en zich meer richten op normeren en controleren. De doelstelling is dan ook om meer contacten te onderhouden met de kiezers en mede op grond daarvan de politieke agendavorming te sturen en problemen te signaleren die dienstbaar kunnen zijn aan een goede aanwending van het controle-instrumentarium.

Doelstelling van de commissies is om de raad te adviseren over de conceptvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord van de raad en de onkostenvergoedingen van de leden van de diverse vakcommissies.

Activiteiten

- Het adviseren, beoordelen en besluiten over conceptvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders;
- Het aanspreken van het college van burgemeester en wethouders over het gevoerde beleid bij de uitoefening van de bestuursbevoegdheden;
- Het vooraf vaststellen van de normen en kaders waarbinnen het dagelijks bestuur dient te opereren, zodat de uitvoering van het beleid en de regels achteraf afdoende kunnen worden getoetst;
- Het nemen van een besluit over het houden van een onderzoek (enquête);
- Het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag en het vaststellen van eisen op het terrein van controle en verantwoording, zodat de accountant de jaarrekening op rechtmatigheid kan beoordelen.

Toelichting

Bij dit product zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Raad- en raadscommissies

<i>lasten</i>		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34066	Overige uitgaven	500	2.307	4.507	4.446
34195	Onkostenvergoedingen commissies	10.684	12.610	7.910	7.883
34288	Activiteiten raad	5.561	3.604	24.504	24.493
62000	Aandeel kostenplaatsen	180.546	180.546	180.546	180.546
totale lasten		197.292	199.067	217.467	217.368
totale kosten product		197.292	199.067	217.467	217.368

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bestuursorganen

Product:

College van
burgemeester en
wethouders

6.001.022

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

L. Bongarts

Doelstelling

Kern van de wijziging van de Gemeentewet inzake de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur is de ontvlechting van het raadslidmaatschap en het wethouderschap. De doelstelling daarvan is onder meer om een grotere transparantie te realiseren in de rolverdeling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten van het gemeentebestuur verantwoord. Daartoe worden onder meer gerekend de salariskosten van de bestuurders.

Activiteiten

- Het voorbereiden en uitvoeren van het door de raad vastgestelde beleid;
- Het periodiek rapporteren aan de raad met betrekking tot de voortgang van het beleid;
- Het samenstellen van de (meerjaren)begroting en de jaarrekening en het ter besluitvorming voorleggen van die documenten aan de raad;
- Het beleggen van collegevergaderingen;
- Het bijwonen van inspraakavonden;
- Het vertegenwoordigen van de gemeente;
- Het uitvoeren van de bij de wet aan de burgemeester c.q. aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen taken.

Toelichting

Bij dit product zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

College van burgemeester en wethouders

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34023	Verzekeringen	7.456	10.833	8.133	8.130
34184	Nederlands Genootschap voor burgemeesters	405	392	492	405
34311	Vergoeding reis- en verblijfkosten	3.710	5.798	3.798	2.619
62000	Aandeel kostenplaatsen	514.264	514.264	514.264	514.264
totale lasten		525.835	531.287	526.687	525.417
totale kosten product		525.835	531.287	526.687	525.417

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bestuursorganen

Product:

Kernoverleggen

6.001.030

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

De gemeente geeft ruimte aan gemeenschappen (dorpen en kernen) en kleinere sociale verbanden, zoals bijvoorbeeld verenigingen, gezinnen en individuen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van hun eigen leven en leefomgeving.

Productomschrijving

Onder de lasten van dit product worden de kosten verantwoord van de jaarlijkse exploitatiesubsidies ten behoeve van de diverse dorpsraden / kernoverleggen in onze gemeente.

Activiteiten

- Het verstrekken van subsidies;
- Het plegen van interactief overleg met de kernoverleggen over de leefbaarheid in de diverse dorpskernen;
- Het ondersteunen en faciliteren van initiatieven uit de kernen.

Toelichting

In februari 2013 is de notitie "Meedoen in Valkenburg aan de Geul: een andere kijk op burgerparticipatie" herijkt en door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt beschreven dat burgers op een andere manier worden gestimuleerd mee te doen, namelijk via de methode van zelfsturing.

De subsidiëring is geregeld in de Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn en de bijbehorende grondslagen.

Prestaties en kengetallen

	2011	2012	2013	2014
Aantal functionerende kernoverleggen	7	7	7	6

Kernoverleggen

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
33214	Bijdrage kernen zelfsturing	22.283	0	17.286	17.286
34596	Contributie VKKL	150	215	215	150
42003	Exploitatiesubsidie dorpsraden	10.717	10.556	10.878	10.878
62000	Aandeel kostenplaatsen	74.720	74.720	74.720	74.720
totale lasten		107.870	85.491	103.099	103.034
totale kosten product		107.870	85.491	103.099	103.034

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bestuurs-
ondersteuning

Product:

Voorlichting en
communicatie

6.002.010

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

L. Bongarts

Doelstelling

Het openbaar maken van gegevens en besluiten, die voor burgers en bedrijven van belang zijn en het inzetten van communicatiemiddelen ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het realiseren van beleidsdoelstellingen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord die verband houden met voorlichting en communicatie. Daartoe worden onder meer gerekend de kosten van publicaties en voorlichtingscampagnes.

Activiteiten

- Het onderhouden van perscontacten;
- Het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en bewaken van een samenhangend communicatie- en promotiebeleid;
- Het organiseren van voorlichtings- en inspraakavonden, bijeenkomsten en congressen;
- Het coördineren van de samenstelling van de gemeentelijke informatiepagina in Heuvelland Actueel en het maken van folders, brochures, kalenders, stadsgidsen en plattegronden;
- Het geven van voorlichting aan inwoners bij specifieke onderwerpen, alsook het houden van presentaties.

Toelichting

Bij dit product zijn geen bijzonderheden te melden.

Voorlichting en communicatie

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34066	Overige uitgaven	4.339	2.263	5.263	3.683
34095	Marketing- en communicatie activiteiten	1.450	6.000	2.000	1.886
34166	Kosten presentatiemateriaal	7.084	6.613	7.613	7.610
34551	Advertenties anders dan in Gemeenteberichten	10.465	9.135	10.635	10.579
34553	Kosten publicaties Heuvelland Aktueel	18.864	21.225	19.325	20.308
34554	Voorlichtingscampagnes	1.390	2.537	2.437	2.421
34555	Kosten interne communicatie	1.631	2.538	2.538	2.100
34567	Onderhoud website	37.805	45.687	43.687	43.095
42204	Subsidie Lokale Omroep	20.967	20.967	20.967	20.967
62000	Aandeel kostenplaatsen	389.825	389.825	389.825	389.825
totale lasten		493.821	506.790	504.290	502.472
totale kosten product		493.821	506.790	504.290	502.472

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bestuurs-
ondersteuning

Product:

Verzekeringen

6.002.020

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het doelmatig beheren van de verzekeringenportefeuille.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met premies van afgesloten verzekeringen. Concreet gaat het daarbij om:

- Wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen;
- Fraudeverzekering;
- Eigendommenverzekeringen;
- Overige verzekeringen.

Activiteiten

- Het door tussenkomst van de verzekeraar afhandelen van aansprakelijkheidsstellingen;
- Het actualiseren en aanbesteden van verzekeringspolissen;
- Het betaalbaar stellen van premienota's.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Prestaties en kengetallen

Gemiddeld aantal aansprakelijkstellingen per jaar: 40

Verzekeringen

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34074	Bouwverzekering	17.276	19.330	26.730	22.706
34415	Fraude-risicoverzekering	1.514	2.040	1.640	1.514
34416	WA-verzekering	23.131	36.920	22.920	22.033
34437	Beheerskosten polissen	4.840	13.932	6.932	6.655
34496	Vrijwilligersverzekering	3.418	4.558	2.558	2.354
totale lasten		50.179	76.780	60.780	55.262
totale kosten product		50.179	76.780	60.780	55.262

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bestuurs-
ondersteuning

Product:

Bestuurlijke
ondersteuning

6.002.030

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

L. Bongarts

Doelstelling

Het zorgdragen voor het tijdig en zorgvuldig kunnen nemen van besluiten door het college van burgemeester en wethouders c.q. de gemeenteraad.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de bestuursondersteuning. Hoofdzakelijk betreft het interne kosten, die worden bepaald aan de hand van de door de medewerkers opgestelde urenbegroting. Het uurtarief bestaat uit een zuivere looncomponent, verhoogd met een opslag voor onder andere huisvesting, interne dienst en automatisering.

Activiteiten

- Het adviseren en ondersteunen van het bestuur bij de beleidsontwikkeling;
- Het voorbereiden en uitvoeren van beleidsplannen;
- Het verrichten van secretariaatswerkzaamheden;
- Het verlenen van ambtelijke ondersteuning aan commissies;
- Het voeren van overleg, in de meest ruime zin van het woord.

Toelichting

Bij dit product zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Bestuurlijke ondersteuning

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34111	Vereniging van gemeentesecretarissen	420	660	660	420
34150	Relatiegeschenken	7.150	3.574	2.574	1.752
34151	Ontvangsten	7.666	10.201	10.201	9.051
34152	Recepties	1.694	3.272	3.272	2.070
34401	Contributie Divosa	1.042	4.132	1.632	1.066
34550	Representatie	18.608	24.588	18.588	18.431
62000	Aandeel kostenplaatsen	1.447.669	1.447.669	1.447.669	1.447.669
totale lasten		1.484.249	1.494.096	1.484.596	1.480.458
totale kosten product		1.484.249	1.494.096	1.484.596	1.480.458



Beleidstaak:

Burgerzaken

Product:

Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand

6.003.012

6.004.010

Afdeling:

Burger

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

Drs. M. van der Slot

Doelstelling

Het zorgdragen voor een actuele en adequate persoonsinformatievoorziening, teneinde op elk gewenst tijdstip documenten en persoonsgegevens te kunnen verstrekken en het vastleggen van rechtsfeiten op het terrein van de burgerlijke stand.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en de lasten verantwoord, die verband houden met de bevolkingsregistratie en de uitvoering van de wetgeving op het gebied van de burgerlijke stand.

Activiteiten

- Het voeren van een registratie (GBA) van de in de gemeente wonende personen, die gebruikt kan worden voor zowel binnen- als buitengemeentelijk gebruik en het zorgdragen voor gegevensuitwisseling;
- Het verstrekken van persoonsgegevens aan belanghebbenden ingevolge de Wet GBA;
- Het opmaken van akten van de burgerlijke stand en het afgeven van uittreksels uit deze akten;
- Het voltrekken van huwelijken;
- De afgifte van paspoorten en identiteitskaarten;
- De afgifte van vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoorten;
- De afgifte van rijbewijzen;
- De afgifte van Verklaringen omtrent Gedrag;
- Het verwerken van naturalisatie- en optieverzoeken en verstrekken van de Nederlandse nationaliteit;
- Het beoordelen en inschrijven van (buitenlandse) brondocumenten van ontstane rechtsfeiten;
- De administratieve verwerking van in de GBA van alle af te geven producten;
- Het voeren van onderzoek naar verblijfplaats.

Toelichting

Jaarlijks heeft de betrokken afdeling meer dan 12.000 klantcontacten.

Prestaties en kengetallen

	2010	2011	2012	2013
Aantal afgegeven rijbewijzen	1.768	1.742	1.316	1.208
Aantal afgegeven paspoorten en ID-kaarten	3.262	3.682	4.164	3.263
Aantal afgegeven Verklaringen omtrent Gedrag	425	489	396	446
Aantal voltrokken huwelijken en partnerregistraties	67	92	98	81
Aantal erkenningen kind	47	48	40	40
Aantal naturalisaties / opties	9	4	12	19
Aantal naamswijzigingen	2	2	2	n.v.t.
Aantal verstrekte uittreksels en persoonsgegevens	1.304	1.285	1.230	1.216

<i>Mutaties GBA</i>	2010	2011	2012	2013
Geboorte	118	108	93	93
Overlijden	223	224	237	272
Vestiging vanuit andere Nederlandse gemeentes	680	708	647	661
Vertrek naar andere Nederlandse gemeentes	736	737	691	718
Vestiging vanuit buitenland	119	116	95	120
Vertrek naar buitenland	115	117	123	108
Onderzoeken	65	129	172	94
Overige mutaties GBA	1.276	1.446	1.438	1.932

Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand

baten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34012	Leges bevolking	-36.307	-40.000	-25.000	-24.517
34042	Leges paspoorten	-150.128	-182.000	-183.000	-182.587
34044	Leges huwelijken	-22.024	-32.000	-25.000	-23.766
34203	Leges rijbewijzen	-63.899	-61.000	-52.000	-52.818
totale batens		-272.358	-315.000	-285.000	-283.687
lasten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
33132	Bijdrage Rode Kruis tbv CRIB	837	1.415	715	632
34004	Bind- en drukwerk	2.821	7.150	4.350	4.897
34202	Aanschaf reisdocumenten	57.254	70.000	95.000	94.625
34203	Aanschaf rijbewijzen	13.075	15.000	15.000	13.417
34219	Verklaringen omtrent gedrag	18.313	20.547	15.747	14.893
34223	Leges naturalisatie	9.316	6.154	4.154	4.013
34364	Naturalisatieceremonie	0	532	32	23
34402	Nederlandse vereniging voor burgerzaken	1.181	1.458	1.458	1.174
34643	Licenties periodieke controles	9.856	10.302	10.102	10.016
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	1.414	1.359	1.361	1.361
62000	Aandeel kostenplaatsen	382.945	382.945	382.945	382.945
totale lasten		497.012	516.862	530.864	527.997
totale kosten product		224.654	201.862	245.864	244.309

Rekening 2014



Beleidstaak:

Burgerzaken

Product:

Kadaster

6.003.020

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het geografisch actueel houden van de Kadastrale Kaart en de Grootchalige Basiskaart Nederland en de overige topografische ondergronden. Daarnaast de administratieve bijhouding van de zakelijk gerechtigden in het kadastrale systeem.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord met betrekking tot het kadaster. Onder de lasten worden de kapitaallasten van investeringen gerangschikt, evenals de kosten voor het vernieuwen van plans en de exploitatiekosten van de kadastrale balie. Onder de baten worden de legesinkomsten gerubriceerd.

Activiteiten

- Het leveren van geografische gegevens aan derden;
- Het doen koppelen van de geografische bestanden aan de vastgoedbeheerprogrammatuur;
- Het afstemmen van informatievoorziening op de ontwikkeling van vastgoed-/geo bestanden;
- Het registreren van kadastrale mutaties;
- Het verstrekken van administratieve kadastrale, Wkpb en geografische informatie aan burgers.

Toelichting

Het opvragen en het verstrekken van actuele informatie uit het kadaster geschiedt via een online verbinding met het Kadaster te Roermond. Dit kan algemene kadastrale informatie zijn, zoals het opvragen van kadastrale eigendommen (kadastrale aanduiding, zakelijk gerechtigden, belemmeringen, gegevens over de oppervlakte e.d.) of een kadastrale kaart met daarop de ligging van het perceel, hypothecaire inzage en inschrijvingsakten.

Prestaties en kengetallen

- ± 120 externe verstrekkingen informatie
- ± 250 interne verstrekkingen informatie

Kadaster

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34019	Leges kadaster	-287	-250	-250	-218
totale baten		-287	-250	-250	-218
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34199	Vernieuwen plans, mutaties kadaster ed	24.646	28.846	25.846	25.536
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	4.607	0	0	0
62000	Aandeel kostenplaatsen	35.989	35.989	35.989	35.989
totale lasten		65.242	64.835	61.835	61.525
totale kosten product		64.955	64.585	61.585	61.306

Rekening 2014



Beleidstaak:

Burgerzaken

Product:

Straatnamen en
huisnummering

6.003.030

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het aanbrengen, vervangen en onderhouden van straatnaamborden en het verzorgen van de huisnummering ten behoeve van een overzichtelijke en unieke aanduiding van straten en woningen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met het toekennen, het aanbrengen, het vervangen en het onderhouden van straatnaamborden en huisnummers.

Activiteiten

- Het aanbrengen, vervangen en onderhouden van straatnaamborden;
- Het toekennen van de huisnummering bij nieuwbouwprojecten en bij aanpassingen, die wijzigingen in de huisnummering noodzakelijk maken, e.e.a. conform de wetgeving vastgelegd in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Toelichting

In 2014 hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Straatnamen en huisnummering

<i>lasten</i>		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34145	Opleidingskosten	0	516	516	0
34231	Huisnummers en straatnaamborden	619	4.948	948	257
62000	Aandeel kostenplaatsen	8.533	8.533	8.533	8.533
<i>totale lasten</i>		9.152	13.997	9.997	8.790
<i>totale kosten product</i>		9.152	13.997	9.997	8.790

Rekening 2014



Beleidstaak:

Burgerzaken

Product:

Verkiezingen

6.003.040

Afdeling:

Burger

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

Drs. M. van der Slot

Doelstelling

De inwoners van onze gemeente in staat stellen het wettelijk kiesrecht uit te oefenen ter verkiezing van de vertegenwoordigende bestuursinstellingen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de organisatie van de verkiezingen.

Activiteiten

- Het samenstellen van het kiesregister;
- De organisatie van de verkiezingen;
- Het toetsen van aanvragen om bij volmacht te stemmen;
- Het benoemen van de leden van de stembureaus;
- Het bepalen van de uitslagen van de verkiezingen;
- Het verstrekken van informatie aan kandidaten voor de gemeenteraad;
- Het toetsen van kandidaten voor de gemeenteraad aan de formele vereisten;
- Het benoemen van raadsleden;
- Het verzorgen van een adequate voorlichting.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Prestaties en kengetallen

Aantal kiesgerechtigden ruim 14.000
Aantal stembureaus 12 (inclusief 1 mobiel stembureau)

Opkomstpercentage verkiezingen:

Gemeenteraad:	
In 2002	71,38%
In 2006	73,38%
In 2010	61,40%
In 2014	56,90%
Tweede Kamer:	
In 2003	82,21%
In 2006	82,70%
In 2010	79,11%
In 2012	75,50%
Provinciale Staten:	
In 1999	57,60%
In 2003	56,40%
In 2007	50,56%
In 2011	56,28%
Europees Parlement:	
In 1999	32,23%
In 2004	48,20%
In 2009	36,32%
In 2014	36,75%

Verkiezingen

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34023	Verzekeringen	0	100	0	0
34077	Onderhoud stemhokjes	0	1.000	200	197
34109	Organisatiekosten verkiezingen	0	45.000	49.800	49.786
totale lasten		0	46.100	50.000	49.983
totale kosten product		0	46.100	50.000	49.983

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bestuursorganen

Product:

Bestuurs-
ondersteuning raad
en rekenkamerfunctie

6.006.010

Afdeling:

Griffie

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

A. Hoeberigs

Doelstelling

Het ondersteunen van raad en raadscommissies in de meest brede zin van het woord en er voor zorg dragen dat deze organen tijdig en zorgvuldig besluiten kunnen nemen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de kosten van de griffie, de rekenkamercommissie en de accountantscontroles verantwoord.

Activiteiten

- De accountantscontrole;
- Het ondersteunen van de griffie;
- Ondersteuning van de raadsfracties.

Toelichting

Bij dit product zijn geen bijzonderheden te melden.

Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34354	Bijdragen gemeenten rekenkamercommissie	-7.245	-6.546	-546	-1.289
totale baten		-7.245	-6.546	-546	-1.289
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
10015	Ondersteuning griffie	13.205	6.759	9.259	9.090
10035	Ondersteuning activiteiten raad	0	1.703	1.703	1.520
34066	Overige uitgaven	1.542	2.001	3.401	3.583
34168	Rechtskundig en ander advies	0	0	7.900	7.757
34232	Fractieondersteuning	3.408	3.824	3.824	2.905
34342	Basiskosten rekenkamercommissie	5.658	7.750	4.250	1.526
34353	Onderzoeksbudget rekenkamerfunctie	3.500	13.668	0	0
34550	Representatie	728	1.126	1.126	1.054
34614	Accountantscontrole	30.449	34.637	33.637	33.350
34616	Incidentele accountantscontrole	15.794	18.346	3.346	3.300
34712	Aanschaf iPads	0	0	7.000	6.940
62000	Aandeel kostenplaatsen	169.806	169.806	169.806	169.806
totale lasten		244.089	259.620	245.252	240.831
totale kosten product		236.844	253.074	244.706	239.542

Rekening 2014



Beleidstaak:

Brandweer en
rampenbestrijding

Product:

Gebouw brandweer

6.120.020

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

L. Bongarts

Doelstelling

Het zorgdragen voor een adequate huisvesting van het brandweerpersoneel.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de huisvesting van het brandweerpersoneel en de brandweervoertuigen. Daarin zijn onder meer begrepen de kapitaallasten van investeringen en de huuropbrengst van het gebouw.

Activiteiten

Het (doen) zorgdragen voor periodiek en groot onderhoud van het gebouw.

Toelichting

Per 1 januari 2009 is de brandweer toegetreden tot de brandweer Zuid Limburg.

Gebouw brandweer

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	1.911	2.359	2.559	2.486
34023	Verzekeringen	925	1.014	914	892
34024	Waterschapslasten	126	200	100	63
34268	Onderhoudsplanning	0	6.519	0	0
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	52.636	51.421	51.544	51.543
totale lasten		55.598	61.513	55.117	54.984
totale kosten product		55.598	61.513	55.117	54.984

Rekening 2014



Beleidstaak:

Brandweer en rampenbestrijding

Product:

Brand- en rampenbestrijding

6.120.040

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

L. Bongarts

Doelstelling

Het zorgdragen voor adequate hulpmiddelen ten behoeve van het brandweerpersoneel.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de hulpmiddelen van het brandweerkorps. Daarin zijn onder meer begrepen de aanschafkosten van materieel, de kosten van keuring en certificering en de kosten van brandkranen. Ook de bijdrage aan de brandweer Zuid-Limburg en de GGD zijn onder dit product verantwoord.

Activiteiten

- Het (doen) zorgdragen voor het materieel;
- Het beoordelen van en adviseren over de begroting en de jaarrekening van de brandweer Zuid-Limburg.

Toelichting

Per 1 januari 2009 is de brandweer toegetreden tot de brandweer Zuid Limburg.

Prestaties en kengetallen

	2011	2012	2013	2014
Aantal brandkranen	696	701	702	702

Brand- en rampenbestrijding

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
33141	Gemeentelijke bijdrage MCC	3.389	3.660	3.363	3.363
33198	Bijdrage Oranje kolom veiligheidsrisico	4.914	8.765	10.141	10.141
34240	Kosten brandkranen	22.561	22.641	22.341	21.790
34244	Hulpmiddelen rampenbestrijding	996	8.491	2.791	2.713
34245	Bijdrage aan de GGD	24.480	26.144	26.144	25.328
34418	Bijdrage regionale brandweer	870.909	912.312	890.426	889.595
34682	Bijdrage Burgernet	1.186	2.561	1.185	1.177
34758	Bijdrage programmabureau	0	679	0	0
62000	Aandeel kostenplaatsen	40.770	40.770	40.770	40.770
totale lasten		969.205	1.026.023	997.161	994.876
totale kosten product		969.205	1.026.023	997.161	994.876

Rekening 2014



Beleidstaak:

Overige
beschermende
maatregelen

Product:

Uitvoering bijzondere
wetten en
vergunningen

6.140.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het uitvoeren van ingevolge bijzondere wetten aan de gemeente opgedragen taken.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de uitvoering van bijzondere wetten. Onder de baten worden de legesinkomsten gerubriceerd. Tot de lasten worden onder meer aankoopkosten van formulieren, controlekosten en interne kosten gerekend.

Activiteiten

- Het uitvoeren van wettelijke regelingen;
- Het zorgdragen voor een correcte heffing en invordering van leges;
- Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het redigeren en actualiseren van de verordening;
- Het verstrekken van informatie aan belastingplichtigen.

Toelichting

Bij dit product zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Uitvoering bijzondere wetten en vergunningen

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34010	Leges Algemene Zaken	-16.974	-20.000	-16.000	-16.353
34011	Leges Archief	-1.561	-1.000	-500	-642
34014	Leges wet op de kansspelen	-14.337	-9.000	-16.064	-15.550
34016	Overige leges	-5.357	-5.000	-4.400	-3.750
34018	Leges drank- en horecawet	-10.739	-8.000	-9.800	-9.562
34045	Leges precariovergunningen	-11.319	-4.000	-10.300	-10.719
totale batens		-60.289	-47.000	-57.064	-56.576
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
10063	Tijdelijk personeel secretarie	0	0	12.537	12.538
34122	Centraal bureau fondsenwerving	284	298	298	288
34419	Aankoop nachtregisters	0	1.000	0	0
62000	Aandeel kostenplaatsen	351.767	351.767	351.767	351.767
totale lasten		352.051	353.065	364.602	364.593
totale kosten product		291.762	306.065	307.538	308.016

Rekening 2014



Beleidstaak:

Overige
beschermende
maatregelen

Product:

Opvang zwerfdieren

6.140.020

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Er zorg voor dragen dat zwerfdieren een fatsoenlijk tijdelijk onderkomen wordt aangeboden.

Productomschrijving

Onder dit product worden de kosten verantwoord, die verband houden met de opvang van zwerfdieren. Tot de lasten wordt onder meer gerekend de bijdrage aan de Dierenbescherming, afdeling Born, die de opvang van zwerfdieren in onze gemeente verzorgt.

Activiteiten

- Het verstrekken van subsidie;
- Het laten opvangen en verzorgen van zwerfdieren.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Prestaties en kengetallen

Dienstjaar 2014:

Aantal opgevangen zwerfdieren	51
-------------------------------	----

Opvang zwerfdieren

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34262	Bijdrage Dierenbescherming Limburg	12.124	11.008	12.008	11.593
34281	Overige opvang zwerfdieren	110	940	940	54
totale lasten		12.234	11.948	12.948	11.647
totale kosten product		12.234	11.948	12.948	11.647

Rekening 2014



Beleidstaak:

Overige
beschermende
maatregelen

Product:

Veiligheid
6.140.030

Afdeling:

Concernstaf

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

Mr. M. Liu

Doelstelling

Het bestrijden en voorkomen van georganiseerde criminaliteit en wetoverschrijdend gedrag en overlast.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met het bestrijden van criminaliteit. Daartoe worden onder meer gerekend:

- Het jaarlijkse subsidie ten behoeve van het bureau Halt;
- Deelname aan het project Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit Zuid-Limburg;
- Onderzoekskosten naar leefbaarheid en veiligheid.

Activiteiten

- Het organiseren en subsidiëren van preventieve activiteiten;
- Het betaalbaar stellen van subsidies en de bijdragen aan onder meer het regionaal project Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit Zuid-Limburg;
- Het doorlichten van onroerend goed ter voorkoming van facilitering van criminele activiteiten.

Toelichting

Sinds 2008 nemen alle Zuidlimburgse gemeenten deel aan het project "Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit". Dit project heeft intussen een landelijke invulling gekregen.

Prestaties en kengetallen

<i>Kengetallen Halt</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Aantal jongeren die met HALT in aanraking kwamen	20	12	6	4	17

In het kader van het regionale project Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit Zuid-Limburg zijn in Valkenburg aan de Geul de navolgende activiteiten verricht:

Onderzochte panden:	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Horeca	49	79	71	35	47
Woningwet (bouwvergunningen)	1	2	4	2	2
Lopende onderzoeken	0	16	15	20	32
Onroerend goed	92	81	70	79	81
Totaal	142	178	160	136	162

Veiligheid					
baten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34025	Leges omgevingsvergunning	-3.540	0	-4.000	-5.327
	totale batens	-3.540	0	-4.000	-5.327
lasten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
33145	Bestuurlijke aanpak criminaliteit	7.459	12.437	7.589	7.589
34234	Preventieve maatregelen	963	936	0	0
34294	Inhuur van derden	50	7.016	0	0
34493	Kosten veiligheidsmonitor	616	1.000	0	0
34801	Bijdrage veiligheidshuis Maastricht	6.397	0	7.616	7.616
42429	HALT-project	10.092	10.512	10.512	10.233
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	6.964	6.696	6.708	6.707
62000	Aandeel kostenplaatsen	27.031	27.031	27.031	27.031
	totale lasten	59.572	65.628	59.456	59.176
	totale kosten product	56.032	65.628	55.456	53.849

Rekening 2014



Beleidstaak:

Overige
beschermende
maatregelen

Product:

Handhaving in de
openbare ruimte

6.140.040

Afdeling:

Concernstaf

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

Mr. M. Liu

Doelstelling

Het toezien op en het handhaven van wet- en regelgeving en Apv-bepalingen. Daarnaast speelt de hospitality-functie een belangrijke rol.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de inschakeling van de BOA's. Tot die lasten worden onder meer gerekend de exploitatiekosten van de tractiemiddelen en de aanschafkosten van kleding.

Activiteiten

- Het toezien op en handhaven van wet- en regelgeving en Apv-bepalingen;
- Het (mede) aansturen van de BOA's in nauw overleg met de politie;
- Het inzetten van de BOA's bij (grotere) evenementen;
- Hospitalityfunctie;
- Controle op uitgegeven gemeentelijke vergunningen.

Toelichting

Sinds 1 april 2011 maken de BOA's functioneel onderdeel uit van de Concernstaf, team Veiligheid Toezicht & Handhaving. In de loop van 2013 zijn de BOA's weer gehuisvest in het gemeentehuis. De dagelijkse aansturing vindt plaats door de teamleider van het team Veiligheid Toezicht & Handhaving.

Prestaties en kengetallen

Feiten:	2012	2013	2014
Fiscaal	2.124	2.435	2.640
Mulder	1.880	2.351	1.360
BSB	4	45	41
Totaal	4.008	4.831	4.041
Ureninzet T&H	6.375	6.375	6.375

Handhaving in de openbare ruimte

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
41034	Vergoedingsregeling rijk	-49.355	-30.000	-33.000	-33.130
totale batens		-49.355	-30.000	-33.000	-33.130
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
31000	Brandstof	2.580	3.943	3.943	2.765
34014	Motorrijtuigenbelasting	1.676	947	2.704	2.130
34023	Verzekeringen	1.226	1.141	1.641	1.236
34066	Overige uitgaven	4.447	5.981	3.724	3.565
34238	Exploitatiekosten tractiemiddelen	2.559	3.939	3.939	1.854
34258	Onderhoud motorenparkeerplaats	0	829	0	0
34588	Kleding	12.809	18.941	1.941	1.025
62000	Aandeel kostenplaatsen	280.510	280.510	280.510	280.510
totale lasten		305.806	316.231	298.402	293.083
totale kosten product		256.451	286.231	265.402	259.953

Rekening 2014



Beleidstaak:

Wegen, straten en pleinen

Product:

Wegennet en wegbermen

6.210.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het aanleggen, beheren en onderhouden van gemeentelijke wegen uit een oogpunt van bereikbaarheid en verkeersveiligheid en het zorgdragen voor een verzorgde staat van de openbare ruimte.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met het aanleggen, beheren en onderhouden van de gemeentelijke wegen.

Activiteiten

- Het periodiek inspecteren van de gemeentelijke wegen op basis van rationeel wegbeheer;
- Het opstellen en uitvoeren van onderhouds-, reconstructie- en vervangingsplannen;
- Het opstellen en uitvoeren van plannen voor de aanleg van nieuwe wegen en daaraan gerelateerde voorzieningen in de openbare ruimte;
- Het opstellen en uitvoeren van (meerjaren-)plannen voor het onderhoud en beheer van wegbermen en de onkruidbestrijding;
- Het opstellen en uitvoeren van (meerjaren-)plannen voor het reinigen en beheren van de openbare ruimte;
- Het beheren, onderhouden, vervangen en plaatsen van straatmeubilair;
- Het in verband met de schuldaansprakelijkheid ingevolge art. 6:174 van het Burgerlijk Wetboek periodiek inspecteren van de gemeentelijke wegen op basis van de systematiek zoals vastgelegd in de publicatie CROM (Schouw Openbare Ruimte).

Toelichting

In 2014 is onderhoud verricht aan de volgende straten: Heunsbergerweg, Kleine Linde, Koksweg, Geulpark, Koningswinkel, Trichtergrubbe, Keutenberg/Engwegen, Holleweg, Koninginneweg, Euverem, Koningswinkelstraat, Scheumergats, Kerkwegje, Luijtenweg, Oude Kerkstraat, Kleinstraat, Grotestraat, Pastoor Penderstraat, Valkenburgerstraat, Leeuwerikstraat, Lange Akker, Heerstraat, het Bat, Vroenhof, Palankastraat, Walramplein, Parallelweg, St Gerlachplein, Pastoor Ribberghstraat, Meerssenderweg, Emmabergweg, Cauberg, Daalhemmerweg, Bosgaets, Blokbrekerstraat, Fietspad Valkenburg, Vinkenbergrstraat, Nieuweweg en rolstoelpad.

De kosten van achterstallig onderhoud zijn rechtstreeks op de voorziening onderhoud wegen verantwoord. Het gaat hierbij om een bedrag van afgerond € 82.000,-.

Wegennet en wegbermen

baten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
33050	Subsidie provincie Limburg	-114.571	0	-305.047	-305.047
33051	Subsidie Rijk	-56.000	0	0	0
34027	Opbrengst verkoop oud materiaal	-1.148	-954	-954	0
34047	Bijdragen van derden	-117.277	0	-70.000	-69.147
totale batens		-288.996	-954	-376.001	-374.194
lasten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34027	Onderhoud deklagen	280.141	258.994	321.994	322.168
34030	Vergoeding spoorwegovergang Houthem	10.318	10.679	10.679	10.319
34035	Afvoer berm- en ander vuil	77.268	101.743	71.895	71.759
34036	Onderhoud wegbermen	47.529	32.897	52.397	52.370
34038	Direct noodzakelijk klein onderhoud	99.275	58.466	71.466	71.219
34039	Elementenverhardingen	30.066	91.817	95.817	95.295
34065	Bijdrage KLIC	375	815	815	403
34145	Opleidingskosten	1.582	1.623	623	427
34188	Exploitatielasten tractie	0	377	377	0
34194	Halfverhardingen	40.859	32.805	18.805	19.104
34460	Randsnoei wegbermen en bermverlagingen	0	17.592	6.012	6.107
34703	Reinigen openbare ruimte	279.356	269.613	376.209	376.116
34761	Parkeervoorziening station Schin op Geul	229.890	0	0	0
34804	Aanpak herstel trottoirs	0	0	216.878	216.878
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	201.333	222.125	223.079	223.073
62000	Aandeel kostenplaatsen	548.147	548.147	548.147	548.147
totale lasten		1.846.137	1.647.693	2.015.193	2.013.386
totale kosten product		1.557.141	1.646.739	1.639.192	1.639.192

Rekening 2014



Beleidstaak:

Wegen, straten en pleinen

Product:

Gladheidsbestrijding

6.210.020

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zorgdragen voor het bereikbaar en begaanbaar houden van doorgaande wegen en fietspaden bij sneeuwval en ijzel teneinde ongevallen te voorkomen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de gladheidsbestrijding.

Activiteiten

- Het opstellen van routeschema's;
- Het opstellen van gebondenheidschema's;
- Het bijhouden van de zoutvoorraad;
- Het gebruiksgereed houden en eventueel vervangen van zoutstrooiers, sneeuwplougen en opslagruimte;
- Het uitvoeren van de gladheidsbestrijding en sneeuwruimen;
- Het afhandelen van incidentele verzoeken om gladheidsbestrijding en/of sneeuwruimen.

Toelichting

In 2013 is de helft van de strategische voorraad afgehaald en als reguliere voorraad in het gemeentedeponie opgeslagen. Er resteert een strategische voorraad van 300 ton bij Akzo. De strooiroute "Cauberg" is uitgebreid met de toegang naar Thermae en de laan naar het casino.

Gladheidsbestrijding

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34022	Onkostenvergoedingen	353	3.396	396	383
34041	Aankoop zout en zand	11.034	22.861	6.861	5.885
34096	Abonnement MeteoWeb	4.005	3.651	4.651	2.807
34254	Onderhoud zoutstrooiers en sneeuwplög	4.449	15.059	13.059	12.444
34679	Externe opslag zoutvoorraden	5.829	3.000	8.000	4.026
62000	Aandeel kostenplaatsen	42.420	42.420	42.420	42.420
totale lasten		68.090	90.387	75.387	67.964
totale kosten product		68.090	90.387	75.387	67.964

Rekening 2014



Beleidstaak:

Wegen, straten en pleinen

Product:

Leveringen en diensten aan derden

6.210.030

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het reguleren van de realisatie van uitwegen op gemeentelijke wegen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de realisatie van uitwegen op gemeentelijke wegen.

Activiteiten

- Het toetsen van aanvragen voor een uitwegvergunning;
- Het kenbaar maken aan de aanvrager van het genomen besluit;
- Het houden van toezicht op de feitelijke realisatie van de uitweg.

Toelichting

In 2014 hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Leveringen en diensten aan derden

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34025	Leges omgevingsvergunning	-1.556	0	0	-438
34047	Bijdragen van derden	-3.450	-4.538	-4.538	-4.038
totale batens		-5.005	-4.538	-4.538	-4.476
totale kosten product		-5.005	-4.538	-4.538	-4.476

Rekening 2014



Beleidstaak:

Wegen, straten en pleinen

Product:

Openbare verlichting
6.210.040

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zorgdragen voor een kwalitatief goede openbare verlichting met als uitgangspunt de normen van de Nederlandse stichting voor verlichtingskunde, een en ander ter waarborging van de verkeersveiligheid en sociale veiligheid voor gebruikers van wegen, straten en pleinen in de openbare ruimte.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de openbare verlichting. Daartoe worden onder meer gerekend kapitaallasten van (vervangings)investeringen, energiekosten en kosten van regulier onderhoud.

Activiteiten

- Het inventariseren van wensen en behoeften ten aanzien van de verlichting;
- Het opstellen van jaarlijkse uitvoeringsprogramma's ten behoeve van het uitbreiden en vervangen van de verlichting;
- Het zorgdragen voor planmatig en adequaat onderhoud aan de verlichting;
- Het tussentijds evalueren van de werkzaamheden in het kader van het beleidsplan "Openbare verlichting", vastgesteld in de raadsvergadering van 5 november 2012.

Toelichting

Bij dit product zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Openbare verlichting

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34071	Terugontvangst energiekosten	-6.851	-7.000	-1.500	-1.337
totale batens		-6.851	-7.000	-1.500	-1.337
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
31001	Electriciteitsverbruik	90.118	88.069	78.069	79.650
33020	Onderhoud en vervanging lichtmasten	184.248	153.168	210.168	209.974
34012	Instandhouding seizoensverlichting	1.502	11.905	3.905	3.930
34605	Vast bedrag per aansluiting	51.169	75.547	50.547	50.497
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	101.779	98.169	98.403	98.401
62000	Aandeel kostenplaatsen	25.713	25.713	25.713	25.713
totale lasten		454.529	452.571	466.805	468.165
totale kosten product		447.678	445.571	465.305	466.828

Rekening 2014



Beleidstaak:

Wegen, straten en pleinen

Product:

Bruggen
6.210.050

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zorgdragen voor een goede staat van onderhoud van de gemeentelijke bruggen teneinde de veiligheid en bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te waarborgen en het zondig realiseren van de aanleg van nieuwe gemeentelijke bruggen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met het reguliere onderhoud en kapitaallasten van investeringen in gemeentelijke bruggen.

Activiteiten

- Het periodiek inspecteren van de gemeentelijke bruggen;
- Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsplannen, zowel voor regulier als voor groot onderhoud;
- Het opstellen en uitvoeren van reconstructie- en vervangingsplannen;
- Het opstellen en uitvoeren van nieuwbouwplannen voor gemeentelijke bruggen;
- Het in verband met de schuldaansprakelijkheid ingevolge art. 6:174 van het Burgerlijk Wetboek periodiek inspecteren van de gemeentelijke wegen op basis van de systematiek zoals vastgelegd in de publicatie CROM (Schouw Openbare Ruimte).

Toelichting

In 2014 zijn diverse kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan diverse bruggen.

Bruggen

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34047	Bijdragen van derden	0	0	-1.000	-1.420
totale baten		0	0	-1.000	-1.420
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34237	Periodieke onderhoudskosten	18.367	29.294	30.294	29.735
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	71.230	69.546	69.865	69.864
62000	Aandeel kostenplaatsen	17.493	17.493	17.493	17.493
totale lasten		107.090	116.333	117.652	117.091
totale kosten product		107.090	116.333	116.652	115.671

Rekening 2014



Beleidstaak:

Verkeersmaatregelen

Product:

Waarschuwingsborden en wegwijzers

6.211.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zorgdragen voor adequate:

- Bewegwijzerings- en waarschuwborden;
- Markeringen en figuraties op het wegdek;
- Afzetzpalen rondom het voetgangersgebied van de kern Valkenburg.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met het in stand houden en ontwikkelen van verkeersvoorzieningen.

Activiteiten

- Het opstellen van bewegwijzeringsplannen;
- Het plaatsen, beheren, onderhouden en vervangen van bewegwijzeringsborden;
- Het opstellen van markerings- en figuratieplannen;
- Het beheren en aanbrengen van markeringen en figuraties op het wegdek;
- Het opstellen en beoordelen van wegomleidingsplannen.

Toelichting

In 2014 zijn de resterende voorbereidingen getroffen met betrekking tot de dynamische afsluitingen. Deze worden in de loop van 2015 in gebruik genomen.

Waarschuwingsborden en wegwijzers

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34047	Bijdragen van derden	-1.887	0	0	-1.898
totale batens		-1.887	0	0	-1.898
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
31001	Electriciteitsverbruik	3.154	3.344	844	735
34043	Aankoop, vervanging en onderhoud borden/palen	19.539	29.137	26.137	25.067
34044	Wegmarkeringen	27.082	28.602	28.602	27.795
34571	Verkeersonderzoek	8.927	8.366	8.366	7.465
34638	Onderhoud dynamisch verkeersmanagement	12.976	38.803	20.579	20.073
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	32.146	30.908	30.964	30.963
totale lasten		103.824	139.160	115.492	112.098
totale kosten product		101.937	139.160	115.492	110.200

Rekening 2014



Beleidstaak:

Verkeersmaatregelen

Product:

Verkeersveiligheid

6.211.020

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zorgdragen voor de verbetering van de verkeersveiligheid door het ontplooiën van activiteiten op het gebied van voorlichting en educatie en het voorbereiden en uitvoeren van beleidsplannen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de verkeersveiligheid. Daartoe worden onder meer gerekend de kapitaallasten van investeringen ten behoeve van de verkeersveiligheid, evenals subsidiebijdragen aan instellingen of instanties, die op het gebied van de verkeersveiligheid werkzaam zijn.

Activiteiten

- Het opstellen van verkeersveiligheidsplannen en het uitvoeren ervan;
- Het afdoen van brieven inzake verkeersveiligheid, parkeren en mobiliteit;
- Het voeren van overleg met particulieren, dorpsraden, ondernemers, externe deskundigen, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen;
- Het opstellen van beleidsregels ter regulering van het verkeer;
- Het verrichten van werkzaamheden in het kader van de verkeersadviescommissie en het verkeersveiligheidsproject Heuvelland;
- Het zorgdragen voor specifieke voorlichtingscampagnes en rijvaardigheidsritten voor ouderen;
- Het subsidiëren van instellingen of instanties die werkzaam zijn op het gebied van de verkeersveiligheid;
- Het opstellen van verkeersregelinstallatieplannen;
- Het plaatsen, beheren, onderhouden en vervangen van verkeersregelinstallaties;
- Het voorbereiden en uitvoeren van verkeersbesluiten.

Toelichting

Er is een onderzoek gestart naar de veiligheid op de school-thuisroute in verband met de aanstaande nieuwbouw in de Plenkertstraat. In 2014 zijn de maatregelen ter verbetering van de veiligheid in een bestek uitgewerkt.

Het verkeersarrangement Houthem is geëvalueerd. In 2014 zijn aanvullende maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de veiligheid.

Verkeersveiligheid

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34047	Bijdragen van derden	-2.000	0	0	-2.000
42266	Provinciale subsidie VEBO	-6.000	-5.250	-5.250	-6.000
totale batens		-8.000	-5.250	-5.250	-8.000

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34023	Verzekeringen	226	971	339	226
34259	Verkeersveiligheidsproject Heuvelland	7.512	9.907	9.907	6.808
34639	Verkeerseducatie Basisonderwijs (VEBO)	6.842	7.712	7.712	9.178
34674	Externe ondersteuning	4.906	5.690	5.690	4.992
42183	Stg Verkeersbrigadiers	110	347	347	110
42256	Deelname regionale verkeersbrigade	278	1.000	1.000	181
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	41.326	40.215	40.375	40.375
62000	Aandeel kostenplaatsen	181.742	181.742	181.742	181.742
totale lasten		242.942	247.584	247.112	243.611
totale kosten product		234.942	242.334	241.862	235.611

Rekening 2014



Beleidstaak:

Parkeren

Product:

Betaald parkeren

6.214.012
6.215.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het doelmatig beheren en exploiteren van de parkeergelegenheden in onze gemeente.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de parkeerexploitatie. Tot de lasten worden onder meer gerekend de controlekosten, de onderhoudskosten, de kapitaallasten van de parkeerapparatuur en de exploitatiekosten van tractiemiddelen. Onder de baten worden de inkomsten uit parkeergelden en verstrekte parkeervergunningen gerangschikt.

Activiteiten

- Het zorgdragen voor een correcte heffing en invordering;
- Het redigeren en actualiseren van verordeningen;
- Het verstrekken van informatie aan belastingplichtigen;
- Het zorgdragen voor het ledigen van parkeerautomaten;
- Afgifte van parkeervergunningen;
- Het in het kader van de interne controle analyseren van de werkelijke en theoretische opbrengsten en het tellen van parkeergelden.

Toelichting

Medio 2014 is het parkeerterrein Cauberg in beheer genomen, zijn de slagbomen verwijderd en de betaalautomaten geplaatst.

Betaald parkeren

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32014	Berkelplein	-237.845	-312.302	0	0
32015	Broekhem Aldi	-33.666	-41.387	0	0
32017	Dr. Erensstraat	-41.137	-144.424	-2.000	-1.954
32018	Burg. Hensingel	-155.736	-121.618	0	0
32019	L.v.d.Maessenstraat - noord	-180.855	-191.427	-3.000	-2.763
32020	L.v.d.Maessenstraat - zuid	-88.192	-63.952	0	0
32022	Pr. Margrietlaan	-90.189	-89.963	0	0
32023	Walramplein	-162.784	-180.637	0	0
32024	Plenkertstraat	-31.081	-39.622	0	0
32026	Parkeerdek Walramplein	-65.000	-68.291	-65.000	-65.000
32028	Daalhemerweg	-71.310	-85.326	0	0
32032	Wilhelminalaan	0	-13.435	0	0
32033	Lindenlaan	-2.144	-23.108	0	0
32043	Polfermolen	-8.143	-10.311	0	0
32045	Parkeervergunningen	-241.053	-207.556	-232.556	-232.653
32049	Verhuur parkeerterrein Daalhemerweg	-2.510	-2.417	-2.417	-2.573
32053	Villa via Nova	-123.240	0	0	0
32055	Geulpark	-79.700	-74.247	0	0
32056	Spoorlaan	-29.339	-65.756	0	0
32059	Neerhem Oost	-49.318	-41.196	0	0
32061	Walramplein-Zuid	-65.347	-98.345	0	0
32065	Odapark	-166.564	-183.941	0	0
32067	Opbrengst Valkenburg-pas	0	-20.000	0	0
32161	Kop Cauberg	0	-461.223	0	0
32201	Spoorlaan 1	0	0	-21.065	-21.119
32202	Spoorlaan 2	0	0	-9.908	-13.166
32203	Koningswinkelstraat	0	0	-33.582	-34.127
32204	Polfermolenstraat	0	0	-8.700	-8.994
32205	Prinses Margrietlaan	0	0	-75.190	-74.758
32206	Odapark 1	0	0	-90.877	-89.667
32207	Odapark 2	0	0	-91.966	-91.215
32208	Plenkertstraat	0	0	-37.522	-39.202
32209	Daalhemerweg	0	0	-87.677	-87.803
32210	Villa Via Nova	0	0	-205.784	-206.605
32211	Cauberg 1	0	0	-127.000	-126.775
32212	Cauberg 2	0	0	-231.000	-229.004
32213	Walramplein noord	0	0	-179.473	-179.043
32214	Walramplein zuid	0	0	-70.764	-70.267
32215	Neerhem 1	0	0	-26.334	-25.434
32216	Neerhem 2	0	0	-17.520	-18.274
32217	Geulpark oost	0	0	-37.676	-37.775
32218	Geulpark west	0	0	-47.369	-46.402
32219	Berkelplein zuid	0	0	-200.687	-200.623
32220	Berkelplein oost	0	0	-138.980	-138.673
32221	Burg. Hensingel rolschaatsbaan	0	0	-18.886	-19.809
32222	Burg. Hensingel zuid	0	0	-76.874	-76.588
32223	Burg. Hensingel noord	0	0	-94.684	-93.828
32224	Berkelplein, Noord	0	0	-20.279	-18.948
34047	Bijdragen van derden	0	0	-3.993	-3.993
totale batens		-1.925.152	-2.540.484	-2.258.763	-2.257.034

Rekening 2014



Beleidstaak:

Parkeren

Product:

Betaald parkeren

6.214.012
6.215.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het doelmatig beheren en exploiteren van de parkeergelegenheden in onze gemeente.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de parkeerexploitatie. Tot de lasten worden onder meer gerekend de controlekosten, de onderhoudskosten, de kapitaallasten van de parkeerapparatuur en de exploitatiekosten van tractiemiddelen. Onder de baten worden de inkomsten uit parkeergelden en verstrekte parkeervergunningen gerangschikt.

Activiteiten

- Het zorgdragen voor een correcte heffing en invordering;
- Het redigeren en actualiseren van verordeningen;
- Het verstrekken van informatie aan belastingplichtigen;
- Het zorgdragen voor het ledigen van parkeerautomaten;
- Afgifte van parkeervergunningen;
- Het in het kader van de interne controle analyseren van de werkelijke en theoretische opbrengsten en het tellen van parkeergelden.

Toelichting

Medio 2014 is het parkeerterrein Cauberg in beheer genomen, zijn de slagbomen verwijderd en de betaalautomaten geplaatst.

Betaald parkeren

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
31001	Electriciteitsverbruik	6.502	4.868	7.868	6.020
34015	Onderhoudsabonnementen	24.411	25.881	29.881	28.427
34016	Zakelijke belastingen	10.317	11.429	12.429	11.485
34023	Verzekeringen	2.549	2.513	3.013	2.341
34026	Materialen en diensten derden	0	2.205	10.602	9.906
34046	Ticketverbruik	3.830	4.428	4.428	2.820
34050	Exploitatiekosten belangenparkeren	32.127	25.916	15.916	15.430
34121	Onderhoud parkeerapparatuur	7.775	3.357	1.270	1.523
34165	Kosten data-communicatie	6.514	6.924	6.924	5.759
34221	Parkeerwijssysteem	0	15.759	9.759	9.025
34290	Kosten vervoer en geldverwerking	27.045	27.899	27.899	27.095
34766	Promotie Valkenburg-pas	40.992	25.000	18.695	18.695
34776	Exploitatielasten Valkenburg-pas	0	20.500	0	0
34777	Lasten metingen parkeerdruk	970	5.253	5.253	4.780
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	108.387	151.854	115.301	115.300
62000	Aandeel kostenplaatsen	48.361	48.361	48.361	48.361
totale lasten		319.779	382.147	317.599	306.968
totale kosten product		-1.605.373	-2.158.337	-1.941.164	-1.950.066

Rekening 2014



Beleidstaak:

Parkeren

Product:

Fiscalisering
parkeerboetes

6.214.032

6.215.020

Afdeling:

Concernstaf

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Mr. M. Liu

Doelstelling

Het als gevolg van de toename van het autoverkeer en de steeds schaarser wordende parkeerruimte effectief handhaven van de parkeervoorschriften.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met het gefiscaliseerde parkeren. Tot de lasten worden onder meer gerekend de kosten van verzekeringen, de informatieverwerkingskosten en de kosten voor het opvragen van kentekens. Onder de baten worden de opbrengsten uit naheffingsaanlagen gerubriceerd.

Activiteiten

- Het controleren op de naleving van de parkeervoorschriften;
- Het opleggen van naheffingsaanlagen bij niet of niet voldoende betalen van verschuldigd parkeergeld;
- Het opvragen en verwerken van kentengegevens;
- Het zorgdragen voor heffing en invordering van de opgelegde naheffingsaanlagen;
- Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften.

Toelichting

Voor de jaren 2009 tot en met 2014 zijn de volgende naheffingsaanlagen parkeerbelasting opgelegd:

Naar nationaliteit	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nederland	1.624	2.004	1.498	1.441	1.678	1.505
Duitsland	337	258	238	206	250	253
België	439	390	367	407	440	820
Overige	63	96	68	70	67	62
Totaal	2.463	2.748	2.171	2.124	2.435	2.640

Naar maand	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Januari tot en met april	607	757	839	600	943	383
Mei	388	356	205	236	380	222
Juni	129	375	231	206	212	411
Juli	329	414	293	293	259	356
Augustus	390	394	231	267	213	447
September	134	119	105	168	92	199
Oktober tot en met december	486	333	267	354	336	622
Totaal	2.463	2.748	2.171	2.124	2.435	2.640

Fiscalisering parkeerboetes

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
40001	Fiscalisering parkeerboetes	-128.062	-73.420	-138.920	-139.582
totale baten		-128.062	-73.420	-138.920	-139.582
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34125	Overige exploitatiekosten	6.572	4.594	7.321	7.194
34179	Kosten opvragen kentekens	132	2.280	459	459
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	13.711	0	0	0
62000	Aandeel kostenplaatsen	152.674	152.674	152.674	152.674
totale lasten		173.090	159.548	160.454	160.327
totale kosten product		45.028	86.128	21.534	20.744

Rekening 2014



Beleidstaak:

Binnenhavens en
waterwegen

Product:

Kademuren, sluisen
en andere
waterwerken

6.221.020

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het beheersen van waterbouwkundige werken met de bedoeling om wateroverlast en vervuiling tegen te gaan.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord voor het onderhoud van waterbouwkundige werken, evenals de kapitaallasten van investeringen in dat kader.

Activiteiten

- Het periodiek inventariseren van de onderhoudstoestand van de waterbouwkundige werken;
- Het (doen) uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden;
- Het voeren van overleg met het Waterschap Roer en Overmaas;
- Het houden van toezicht op de uitvoering.

Toelichting

In 2014 zijn diverse kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Kademuren, sluizen en andere waterwerken

<i>lasten</i>		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34237	Periodieke onderhoudskosten	4.832	5.699	0	-21
60233	Voorziening kademuren	0	0	72.986	72.986
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	204.561	189.290	221.567	221.561
<i>totale lasten</i>		209.393	194.989	294.553	294.525
<i>totale kosten product</i>		209.393	194.989	294.553	294.525

Rekening 2014



Beleidstaak:

Handel en ambacht

Product:

Markten

6.310.010

6.311.010

Afdeling:

Burger

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Drs. M. van der Slot

Doelstelling

Het voorzien in de behoefte aan een ambulant voorzieningenpakket.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord van de weekmarkten in de kernen Valkenburg, Berg en Terblijt, Houthem en Schin op Geul.

Activiteiten

- Het opzetten van de jaarplanning van de weekmarkten;
- Het vaststellen van het aantal standplaatsen;
- Het verlenen van standplaatsvergunningen;
- Het registreren van de deelnemers aan de marktdagen;
- Het factureren en innen van de marktgelden;
- Het houden van toezicht tijdens de marktdagen.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Prestaties en kengetallen

Aantal standplaatsen kern Valkenburg	11
Aantal standplaatsen kern Berg en Terblijt	7
Aantal standplaatsen kern Schin op Geul	1

Markten

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34020	Marktgelden Berg en Terblijt	-618	-1.000	-1.000	-985
34021	Marktgelden Valkenburg	-3.050	-2.000	-2.500	-2.402
34672	Marktgelden Schin op Geul	-137	0	0	-137
totale batens		-3.806	-3.000	-3.500	-3.524
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
31001	Electriciteitsverbruik	4.180	3.988	3.688	3.401
34125	Overige exploitatiekosten	6.657	7.068	7.868	5.753
34267	Contributie bond voor ambulante handel	0	224	0	0
62000	Aandeel kostenplaatsen	17.798	17.798	17.798	17.798
totale lasten		28.635	29.078	29.354	26.952
totale kosten product		24.830	26.078	25.854	23.428

Rekening 2014



Beleidstaak:

Handel en ambacht

Product:

Bevordering
economische
bedrijvigheid

6.310.020

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Mennens

Doelstelling

Het bevorderen van de werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor bedrijven en het realiseren van adequate randvoorwaarden voor een gezond ondernemersklimaat.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord op het gebied van de economische bedrijvigheid.

Activiteiten

De economische bedrijvigheid in onze gemeente vraagt voortdurende aandacht omdat er sprake is van een mono-economie, die voornamelijk gebaseerd is op toerisme en recreatie. Daardoor is die economie bijzonder kwetsbaar.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Bevordering economische bedrijvigheid

<i>lasten</i>		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34147	Nederlandse Mij voor Nijverheid en Handel	0	220	220	204
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	8.744	8.422	8.440	8.440
62000	Aandeel kostenplaatsen	35.963	35.963	35.963	35.963
<i>totale lasten</i>		44.707	44.605	44.623	44.607
<i>totale kosten product</i>		44.707	44.605	44.623	44.607

Rekening 2014



Beleidstaak:

Nutsbedrijven

Product:

Energievoorziening

6.330.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het deelnemen in het aandelenkapitaal van Enexis Holding NV en van de diverse opgerichte BV's als gevolg van de aandelentransactie Essent NV teneinde langs die weg invloed te kunnen uitoefenen op het beleid met betrekking tot de energievoorziening.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en de lasten verantwoord, die verband houden met het gestorte aandelenkapitaal in Enexis Holding NV en diverse BV's die zijn opgericht bij de aandelentransactie van Essent NV. Tot de lasten worden de rentekosten van het aandelenkapitaal gerekend. Onder de baten zijn gerangschikt de jaarlijkse dividenduitkering en inconveniëntenbijdrage van Enexis Holding NV, de rente-opbrengsten en verkoopopbrengsten als gevolg van de aandelentransactie van Essent NV.

Activiteiten

- Het geven van adviezen over de jaarstukken;
- Het deelnemen aan overlegsituaties.

Toelichting

In 2014 heeft de verkoop van de aandelen Attero plaatsgevonden. Hierop is een voorschot ontvangen van ruim € 315.000,-.

Prestaties en kengetallen

Aantal aandelen per 31 december 2014:	
Enexis Holding N.V.	311.850
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	311.850
Verkoop Vennootschap B.V.	4.167
Vordering op Enexis B.V.	4.167
CBL Vennootschap B.V.	4.167
Claim Staat Vennootschap B.V.	4.167
Aantal aansluitingen	8.752

<u>Dividenduitkering per deelneming</u>	<u>2014</u>
Enexis Holding N.V. (2013)	€ 248.968,-
Inconveniëntentoeslag (2014)	€ 43.539,-
Totaal	€ 292.507,-

Energievoorziening

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
20011	Rente-opbrengsten verkoop Essent	-132.974	-100.941	-100.941	-100.941
20012	Netto-verkoopopbrengst deelneming Essent	-38.414	0	-317.756	-318.200
20013	Dividenduitkering deelnemingen	-296.366	-182.523	-292.023	-292.507
totale batens		-467.753	-283.464	-710.720	-711.648
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34725	Contributie Vegal	250	266	266	250
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	5.176	5.242	5.301	5.300
totale lasten		5.426	5.508	5.567	5.550
totale kosten product		-462.327	-277.956	-705.153	-706.097

Rekening 2014



Beleidstaak:

Openbaar
basisonderwijs

Product:

Overige zaken
betreffende openbaar
onderwijs

6.420.230

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het ondersteunen van tot het reguliere onderwijs behorende activiteiten op fysiek, sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied ten behoeve van leerplichtige inwoners van onze gemeente.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met activiteiten binnen het reguliere onderwijs, waarvoor het rijk geen middelen beschikbaar stelt. Tot die lasten worden onder meer gerekend de kosten van subsidies aan instellingen of instanties, die zich inzetten voor het verstrekken van informatie aan kinderen over het leven van en met gehandicapten. Ook de kosten van de functionaris, die de contacten verzorgt tussen de stichting Jong Leren en de gemeente, worden onder dit product gerangschikt.

Activiteiten

- Het verstrekken van subsidies aan instellingen, die zorgdragen voor het geven van levensbeschouwelijk onderwijs op openbare basisscholen;
- Het verstrekken van subsidies aan organisaties, die zich inzetten voor het verstrekken van informatie aan kinderen over het leven van en met gehandicapten.

Toelichting

Bij dit product zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Prestaties en kengetallen

Aantal scholen subsidie project gehandicapten informatie (inclusief openbare scholen):

7

Overige zaken betreffende openbaar onderwijs

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34025	Contactfunctie samenwerkingsbestuur	0	2.859	2.859	0
34674	Externe ondersteuning	2.422	6.217	6.217	2.434
42328	Gehandicapten Informatie Project Scholen	585	1.500	1.500	1.500
62000	Aandeel kostenplaatsen	38.405	38.405	38.405	38.405
totale lasten		41.412	48.981	48.981	42.339
totale kosten product		41.412	48.981	48.981	42.339

Rekening 2014



Beleidstaak:

Openbaar
basisonderwijs

Product:

Huisvesting openbaar
basisonderwijs

6.421.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling.

Het zo optimaal mogelijk voorzien in de huisvesting van het openbaar onderwijs, teneinde te voldoen aan de wettelijke plicht tot het geven van onderwijs aan kinderen van 4 jaar tot ongeveer 13 jaar, ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing.

Productomschrijving.

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de huisvestingskosten van het openbaar onderwijs. Daartoe worden onder meer gerekend de zakelijke lasten, evenals de kapitaallasten van investeringen die, ingevolge de door de raad vastgestelde verordening, als voorzieningen in de huisvesting kunnen worden aangemerkt.

Activiteiten.

Sedert 1 januari 1997 is de verordening "Voorzieningen huisvesting onderwijs" van kracht. In 2014 is een nieuwe verordening "Voorzieningen huisvesting onderwijs" vastgesteld. Ieder jaar dienen de schoolbesturen vóór 1 februari een aanvraag in voor opnemering van een voorziening in het huisvestingsprogramma. Voorafgaand aan de vaststelling van dat programma vindt overleg plaats in het reguliere "overleg huisvesting", waarin de gemeente en de schoolbesturen vertegenwoordigd zijn. De gemeenteraad stelt via de begroting het budget voor voorzieningen in de huisvesting vast. Het college stelt het huisvestingsprogramma vast.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Prestaties en kengetallen.

Aantal scholen

2

Aantal leerlingen per 1 oktober	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
OBS Berg	274	261	252	237	234	229	230
OBS Broekhem	108	111	112	103	114	120	115
Totaal	382	372	364	340	348	349	345

Huisvesting openbaar basisonderwijs

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32150	Verhuur ruimten	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
totale batens		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	10.810	11.989	11.989	11.439
34023	Verzekeringen	3.353	4.349	4.349	3.233
34024	Waterschapslasten	514	1.000	1.000	527
34429	Herstelkosten schade vandalisme	0	4.500	4.500	337
34794	Vervangen boeiboorden school Berg	58.260	0	0	0
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	83.794	82.522	83.029	83.027
totale lasten		156.731	104.360	104.867	98.562
totale kosten product		152.231	99.860	100.367	94.062

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bijzonder
basisonderwijs

Product:

Huisvesting bijzonder
onderwijs

6.423.110

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zo optimaal mogelijk voorzien in de huisvesting van het bijzonder onderwijs, teneinde te voldoen aan de wettelijke plicht tot het geven van onderwijs aan kinderen van 4 jaar tot ongeveer 13 jaar.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de huisvestingskosten van het bijzonder onderwijs. Daartoe worden onder meer gerekend de zakelijke lasten, evenals de kapitaallasten van investeringen die, ingevolge de door de raad vastgestelde verordening, als voorzieningen in de huisvesting kunnen worden aangemerkt.

Activiteiten

Sedert 1 januari 1997 is de verordening "Voorzieningen huisvesting onderwijs" van kracht. In 2014 is een nieuwe verordening "Voorzieningen huisvesting onderwijs" vastgesteld. Ieder jaar dienen de schoolbesturen vóór 1 februari een aanvraag in voor opnemng van een voorziening in het huisvestingsprogramma. Voorafgaand aan de vaststelling van dat programma vindt overleg plaats in het reguliere "overleg huisvesting", waarin de gemeente en de schoolbesturen vertegenwoordigd zijn. De gemeenteraad stelt via de begroting het budget voor voorzieningen in de huisvesting vast. Het college stelt het huisvestingsprogramma vast.

Toelichting

De leerlingendaling zet nog steeds door. In 2012 is het Integraal huisvestingsplan basisonderwijs 2012-2017 vastgesteld. De locatie de Plenkert is aangewezen als investeringslocatie. In de komende periode wordt nieuwbouw gepleegd voor de basisschool St. Joseph bij de Plenkert en de basisschool de Plenkert wordt gerenoveerd.

Prestaties en kengetallen

Aantal scholen	6					
Aantal leerlingen per 1 oktober:	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Basisschool de Plenkert	226	217	214	218	203	185
Basisschool St. Joseph	206	207	192	179	163	154
Basisschool St. Gerlachus	91	80	85	78	67	59
Basisschool St. Antonius	127	112	97	79	69	56
Basisschool H. Hart	111	115	118	117	118	114
Basisschool Vilt	93	91	91	83	84	86
Totaal	854	822	797	754	704	654

Huisvesting bijzonder onderwijs

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32150	Verhuur ruimten	-4.353	-2.382	-2.382	-4.414
totale batens		-4.353	-2.382	-2.382	-4.414
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	26.266	26.629	29.629	28.819
34023	Verzekeringen	10.160	11.848	11.848	9.798
34024	Waterschapslasten	52	110	110	54
34305	Ondersteuning decentralisatie huisvesting	1.946	9.708	9.708	1.855
34429	Herstelkosten schade vandalisme	2.720	0	558	558
34738	Onderzoekskosten onderwijs kernen	9.070	0	0	0
34795	Vervangen tochtstrippen school St. Joseph	1.853	0	0	0
34796	Herbestraten schoolterrein St. Joseph	2.975	0	0	0
34797	Aanpassen stookruimte school Plenkert	16.398	0	0	0
34798	Vervanging rioolput school St. Joseph	3.616	0	0	0
34799	Herbestraten speelplein St. Joseph	5.049	0	0	0
34835	Vervangen asbesthoudende deur school H. Hart	0	0	2.645	2.645
34836	Vervangen buitenriolering school Vilt	0	0	3.727	3.727
34837	Vervangen dakvlakken St. Gerlachus	0	0	41.891	41.891
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	212.510	194.509	182.997	182.995
62000	Aandeel kostenplaatsen	1.566	1.566	1.566	1.566
totale lasten		294.180	244.370	284.679	273.907
totale kosten product		289.827	241.988	282.297	269.493

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bijzonder
basisonderwijs

Product:

Bewegingsonderwijs
6.423.120

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het scheppen van mogelijkheden tot het volgen van gymnastiek –en zwemonderwijs voor leerlingen van het basisonderwijs.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met het bewegingsonderwijs. Daartoe worden onder meer gerekend de kosten van het schoolzwemmen en de te betalen vergoedingen aan diverse stichtingen, die gymnastiekaccommodaties instandhouden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal klokuren. De vergoeding is geregeld in de door de gemeenteraad op 13 december 2010 vastgestelde verordening "Voorzieningen huisvesting onderwijs".

Activiteiten

- Het bepalen van de te betalen vergoedingen aan de stichtingen, die gymnastiekaccommodaties instandhouden;
- Het zorgdragen voor de inroosting van het vervoer;
- Het regelen van vervoer van de leerlingen van een naar het zwembad en/of sporthal;
- Uitvoering van de aanbestedingsprocedure.

Toelichting

De gemeente tracht om kinderen op jonge leeftijd ervan te overtuigen dat lichaamsbeweging gezond en leuk is. Dit doet de gemeente overigens geheel in lijn met de landelijke overheid, die er veel aan gelegen is gezondheidsproblemen door bijvoorbeeld overgewicht bij kinderen te voorkomen. Uiteraard heeft de gemeente daarbij ook gewerkt aan het in stand houden van een goede band met de schoolbesturen en schooldirecteuren van de basisscholen en zo aan de voor de gemeente onmisbare goodwill gewerkt.

Prestaties en kengetallen

De volgende accommodaties zijn in gebruik:

- Sporthal de Bosdries te Berg en Terblijt (scholen Berg, Vilt en Houthem)
- Gymzaal bij de basisschool Sint Joseph (scholen te Broekhem)
- Gemeenschapshuis de Blokhut Sibbe (school Sibbe)
- Gemeenschapshuis Schin op Geul (school Schin op Geul)
- Sportcentrum Polfermolen (school Valkenburg centrum)

<i>Dienstjaar</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Aantal deelnemers leswemmen	251	309	-	-	-
Aantal deelnemers vervoer sportaccommodaties	322	375	161	116	100

Bewegingsonderwijs

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
33216	Bijdrage Polfermolen t.b.v. zwemonderwijs	35.000	17.500	35.000	35.000
34068	Vervoerskosten schoolzwemmen	21.864	23.000	19.650	17.788
34310	Huur gymnastiekaccommodaties	23.209	27.837	27.837	19.629
34315	Vergoeding voor schoolspporten	13.847	14.000	14.000	13.015
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	11.689	11.219	11.235	11.235
totale lasten		105.609	93.556	107.722	96.667
totale kosten product		105.609	93.556	107.722	96.667

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bijzonder (voortgezet)
speciaal onderwijs

Product:

Huisvesting speciaal
onderwijs

6.433.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het instandhouden van een school voor speciaal onderwijs.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de huisvestingskosten van het speciaal onderwijs. Daartoe worden onder meer gerekend de zakelijke lasten, evenals de kapitaallasten van investeringen die, ingevolge de door de raad vastgestelde verordening, als voorzieningen in de huisvesting kunnen worden aangemerkt.

Activiteiten

Sedert 1 januari 1997 is de verordening "Voorzieningen huisvesting onderwijs" van kracht. In 2014 is een nieuwe verordening "Voorzieningen huisvesting onderwijs" vastgesteld. Ieder jaar dienen de schoolbesturen vóór 1 februari een aanvraag in voor opnemning van een voorziening in het huisvestingsprogramma. Voorafgaand aan de vaststelling van dat programma vindt overleg plaats in het reguliere "overleg huisvesting", waarin de gemeente en de schoolbesturen vertegenwoordigd zijn. De gemeenteraad stelt via de begroting het budget voor voorzieningen in de huisvesting vast. Het college stelt het huisvestingsprogramma vast.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Prestaties en kengetallen

	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Aantal leerlingen per 1 oktober	280	304	331	325	326	353

Huisvesting speciaal onderwijs

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	14.650	15.550	15.550	14.127
34023	Verzekeringen	3.758	5.801	5.801	3.685
34168	Rechtskundig en ander advies	2.311	14.608	0	0
34310	Huur gymnastiekaccommodaties	18.510	20.579	20.579	18.594
34744	Onderwijsleerpakket mytylschool	5.977	0	0	0
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	321.387	676.403	291.745	291.739
totale lasten		366.593	732.941	333.675	328.144
totale kosten product		366.593	732.941	333.675	328.144

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bijzonder voortgezet
onderwijs

Product:

Huisvesting
voortgezet onderwijs
6.443.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zo optimaal mogelijk voorzien in de huisvesting van het voortgezet onderwijs teneinde onze inwoners van 13 jaar tot en met ongeveer 16 jaar de mogelijkheid te bieden in de gemeente zelf bepaalde vormen van voortgezet onderwijs te volgen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de huisvestingskosten van het voortgezet onderwijs. Daartoe worden onder meer de zakelijke lasten gerekend, evenals de kapitaallasten van investeringen die, ingevolge de door de raad vastgestelde verordening, als voorzieningen in de huisvesting worden aangemerkt.

Activiteiten

Sedert 1 januari 1997 is de verordening "Voorzieningen huisvesting onderwijs" van kracht. In 2014 is een nieuwe verordening "Voorzieningen huisvesting onderwijs" vastgesteld. Ieder jaar dienen de schoolbesturen vóór 1 februari een aanvraag in voor opnemings van een voorziening in het huisvestingsprogramma. Voorafgaand aan de vaststelling van dat programma vindt overleg plaats in het reguliere "overleg huisvesting", waarin de gemeente en de schoolbesturen vertegenwoordigd zijn. De gemeenteraad stelt via de begroting het budget voor voorzieningen in de huisvesting vast. Het college stelt het huisvestingsprogramma vast.

Sedert 1 januari 2005 is de verantwoordelijkheid voor de voorziening aanpassing voortgezet onderwijs overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Met aanpassing worden hier de activiteiten bedoeld gericht op "aanpassing binnenkant en onderhoud buitenkant".

Gemeenten houden de zorgplicht voor de volgende voorzieningen: nieuwbouw, uitbreiding, eerste aanschaf van leer- en hulpmiddelen, medegebruik, herstel en vervanging in verband met schade aan het gebouw, leer- en hulpmiddelen en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden, huur sportterrein en het herstel van constructiefouten aan het gebouw of het terrein.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Prestaties en kengetallen.

Aantal leerlingen per 1-10-2005	503
Aantal leerlingen per 1-10-2006	518
Aantal leerlingen per 1-10-2007	526
Aantal leerlingen per 1-10-2008	513
Aantal leerlingen per 1-10-2009	506
Aantal leerlingen per 1-10-2010	481
Aantal leerlingen per 1-10-2011	461
Aantal leerlingen per 1-10-2012	492
Aantal leerlingen per 1-10-2013	505
Aantal leerlingen per 1-10-2014	485

Huisvesting voortgezet onderwijs

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	12.931	14.419	14.419	13.703
34023	Verzekeringen	5.442	11.564	5.564	5.248
34429	Herstelkosten schade vandalisme	3.709	0	1.410	1.410
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	236.515	172.681	173.070	173.068
totale lasten		258.597	198.664	194.463	193.429
totale kosten product		258.597	198.664	194.463	193.429

Rekening 2014



Beleidstaak:

Gemeenschappelijke lasten onderwijs

Product:

Educatieve agenda
6.480.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

De bedoeling van de Educatieve agenda is dat de gemeente samen met de schoolbesturen bepalen welke onderwerpen worden aangepakt en welke partij verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan. In de Educatieve agenda staan de afspraken verwoord die de gemeente heeft gemaakt met de schoolbesturen en relevante partners over belangrijke thema's in het onderwijs en jeugdbeleid. Thema's kunnen onder meer zijn: doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, uitdagend- en eigentijds onderwijs en kwaliteit zorg.

Productomschrijving

De gemeente en de schoolbesturen bepalen de thema's en stellen de middelen die binnen de Educatieve agenda worden ingezet ter beschikking aan scholen en relevante partners voor de uitvoering van de activiteiten binnen de Educatieve agenda.

De vroegere bijdrage aan Consent wordt onder de lasten gerangschikt.

Activiteiten

- Het afstemmen van relevante beleidsverantwoordelijkheden van gemeente, schoolbesturen en relevante partners op het terrein van onderwijs- en jeugdbeleid;
- Het jaarlijks vaststellen van de Educatieve agenda;
- Het inhoudelijk sturen van de uitvoering;
- Het inhoudelijk en financieel adviseren ten behoeve van de gemeenteraad;
- Het bewaken van de budgetten.

Toelichting

De educatieve agenda kan als instrument qua ordening en structuur een belangrijke rol vervullen. Ook voor thema's die nog in ontwikkeling moeten worden genomen is de educatieve agenda het instrument om dat op gestructureerde wijze aan de orde te stellen.

Prestaties en kengetallen

Geen kengetallen.

Educatieve agenda

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34066	Overige uitgaven	7.338	15.000	15.000	14.303
totale lasten		7.338	15.000	15.000	14.303
totale kosten product		7.338	15.000	15.000	14.303

Rekening 2014



Beleidstaak:

Gemeenschappelijke lasten onderwijs

Product:

Leerlichtwet

6.480.020

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het voorkomen en terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schooluitval van leerlingen en jongeren tot 23 jaar.

Productomschrijving

Het voeren van een leerplichtadministratie, het opsporen en bestrijden van gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim, het versterken en bevorderen van netwerken en projecten ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten en het versterken van het Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC).

Activiteiten

- Een sluitende registratie van leerplichtige en niet leerplichtige leerlingen;
- Actieve interventies van de leerplichtambtenaar bij het niet naleven van de leerplicht;
- Het realiseren van een goede verwijzing naar het RMC en hulpverleningsinstellingen;
- Het opstellen van het jaarverslag ten behoeve van de gemeenteraad;
- Het afstemmen van de samenwerking en realisatie van de (zorg)keten.

Toelichting

Bij de start van het schooljaar 2007-2008 is de nieuwe Leerlichtwet in werking getreden. In deze wet is de partiële leerplicht vervallen. Daarvoor in de plaats heeft de kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar een prominente rol gekregen. Deze kwalificatieplicht verplicht alle jongeren die ná de volledige leerplicht nog geen startkwalificatie hebben onderwijs te volgen totdat zij wel een startkwalificatie hebben. De kwalificatieplicht wordt uitgevoerd door het Bureau Leerlicht Maastricht. Dit bureau voert deze taak uit voor de gehele RMC regio Maastricht en Mergelland. Door de invoering van de kwalificatieplicht is zowel het aantal volledig leerplichtige leerlingen en jongeren als het aantal verzuimmeldingen toegenomen. Dat betekent dat de (uitvoerings)kosten stijgen.

In 2009 is de leerlichtwet, in samenwerking met de regiogemeenten, overeenkomstig de regelgeving gehandhaafd. Jaarlijks wordt via het Jaarverslag Leerlicht/RMC aan de raad verslag gedaan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar.

Prestaties en kengetallen

Dienstjaar	2013-2014
Aantal volledig leerplichtige kinderen	2.085
Absoluut verzuim	0
Relatief verzuim	23
Vrijstellingen	31
Voortijdige schoolverlaters	8

Een kind is leerplichtig vanaf de maand volgend op de vijfde verjaardag. Vanaf 2007-2008 is de kwalificatieplicht ingevoerd. Deze plicht houdt in dat alle leerlingen tot hun 18e verjaardag leerplichtig blijven tenzij de leerling een startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige leerling niet op een school staat ingeschreven.

Van relatief verzuim is sprake als een leerplichtige leerling wel op een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. De Leerlichtwet geeft meerdere mogelijkheden voor het geven van vrijstelling van de inschrijvingsplicht op scholen (bijvoorbeeld op grond van lichamelijke en/of psychische gronden van de leerplichtige leerling, bezoek school in het buitenland en bezwaren tegen de richting van het onderwijs).

Een voortijdige schoolverlater is een leerling tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

Leerplichtwet

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34174	Uitvoeringskosten leerplicht	42.540	41.880	42.880	37.356
62000	Aandeel kostenplaatsen	783	783	783	783
totale lasten		43.323	42.663	43.663	38.139
totale kosten product		43.323	42.663	43.663	38.139

Rekening 2014



Beleidstaak:

Gemeenschappelijke lasten onderwijs

Product:

St. Aktiviteit

6.480.030

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven
Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het bieden van de mogelijkheid aan leerlingen van de plaatselijke basisscholen en de mytyschool om het schooljaar op een feestelijke manier gezamenlijk af te sluiten.

Productomschrijving

Onder dit product wordt het subsidie verantwoord ten behoeve van de stichting Aktiviteit, die zorgdraagt voor de organisatie van de jaarlijkse slotmanifestatie.

Activiteiten

Het verstrekken van een subsidie.

Toelichting

De subsidiëring is geregeld in de Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn en de bijbehorende grondslagen.

Prestaties en kengetallen

	2011	2012	2013	2014
Aantal deelnemers slotmanifestatie	1.371	1.281	1.214	1.447
Aantal begeleiders	387	441	381	304

St. Aktiviteit

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42384	Subsidie tbv slotmanifestatie	3.400	3.400	3.400	3.400
totale lasten		3.400	3.400	3.400	3.400
totale kosten product		3.400	3.400	3.400	3.400

Rekening 2014



Beleidstaak:

Gemeenschappelijke lasten onderwijs

Product:

Leerlingenvervoer

6.480.050

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het veilig en verantwoord vervoeren van kinderen die in Valkenburg aan de Geul wonen en op grond van de Verordening Leerlingenvervoer Valkenburg aan de Geul recht hebben op een vervoersvoorziening voor schoolbezoek.

Productomschrijving

Het beheren en beschikbaar stellen van geldmiddelen of taxivervoer voor het vervoer van leerlingen naar scholen voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Activiteiten

- Het beleid ontwikkelen m.b.t. leerlingenvervoer;
- Het samenwerken met regiogemeenten en deelnemen aan regionale samenwerkingsprojecten;
- Het vertegenwoordigen van de gemeente in regionaal overleg.

Toelichting

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het leerlingenvervoer. Gedacht moet worden aan onder andere de toename van het aantal complexe aanvragen waarop het zogenaamde maatwerk van toepassing is. Het leerlingenvervoer is gebaseerd op de uitvoering van een voorgeschreven regeling met een open eind karakter. De gemeente is verplicht om alle aanvragen die voldoen aan de regeling te honoreren. In 2014 is de verordening gewijzigd in verband met de Wet Passend Onderwijs (ingangsdatum 1 augustus 2014).

Prestaties en kengetallen

<i>Jaar</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014*</i>
Aantal deelnemers vervoer naar:					
Scholen voor basisonderwijs	0	0	0	0	0
Scholen voor speciaal onderwijs	37	37	37	40	40
Scholen voor overig speciaal onderwijs:					
- DVH (doven en slechthorenden)	12	7	4	4	4
- Mytyl en Tytylscholen	12	21	18	14	15
- ZMOK (Zeer moeilijk Opvoedbare Kinderen) en	14	3	4	2	2
- ZMLK (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen)	13	14	14	21	20
Totaal aantal leerlingen	88	82	77	81	81

* Gegevens 2014 zijn voor 10 maanden.

Leerlingenvervoer

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42316	Bijdrage reiskosten	232.732	243.112	242.112	236.935
totale lasten		232.732	243.112	242.112	236.935
totale kosten product		232.732	243.112	242.112	236.935

Rekening 2014



Beleidstaak:

Volwassenen-
educatie

Product:

Volwassen-
educatie

6.482.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Volwassenen met (te) weinig opleiding alsnog in staat stellen hun sociale, educatie of professionele redzaamheid te vergroten door middel van het aanbieden van laagdrempelige cursussen.

Productomschrijving

Het beschikbaar stellen van middelen aan de gemeente Maastricht (centrumgemeente) ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van een regionaal samenhangend beleid met betrekking tot volwasseneducatie en het op basis van contracten inkopen van educatie bij de instelling voor volwasseneducatie (Leeuwenborgh).

Activiteiten

- Het samenwerken met regiogemeenten en deelnemen aan regionale samenwerkingsprojecten;
- Het vertegenwoordigen van de gemeente in regionaal overleg;
- Het inhoudelijk en financieel adviseren ten behoeve van de gemeenteraad;
- Het bewaken van de budgetten.

Toelichting

Elke gemeente ontvangt een participatiebudget van het Rijk. Hierin zijn de rijksbudgetten voor volwasseneducatie, inburgering en re-integratie samengevoegd. De herijking van volwasseneducatie zal daarom de komende jaren verder afgestemd worden met de beleidsterreinen Inburgering en WWB.

De Wet Educatie Beroepsonderwijs is gewijzigd per 1 januari 2013.

Sinds januari 2013 is het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) onder directe aansturing van het rijk gebracht en wordt het hiervoor bestemde budget rechtstreeks aan de ROC's verstrekt.

Prestaties en kengetallen

Geen prestaties en kengetallen.

Volwasseneducatie

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
41013	Bijdrage van het rijk	-68.707	-68.617	-46.373	-34.729
totale batens		-68.707	-68.617	-46.373	-34.729
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34674	Externe ondersteuning	4.082	5.000	5.000	2.073
42426	Bijdrage aan Gemeente Maastricht	68.707	68.617	46.373	34.729
totale lasten		72.789	73.617	51.373	36.802
totale kosten product		4.082	5.000	5.000	2.073

Rekening 2014



Beleidstaak:

Openbaar
bibliotheekwerk

Product:

Bibliotheekwerk
6.510.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het aanbieden van een zo optimaal mogelijke bibliotheekvoorziening aan de inwoners van onze gemeente, alwaar zij tegen redelijke prijzen, boeken, muziek en andere mediadragers kunnen huren c.q. kunnen inzien.

De bibliotheek is een basisvoorziening in de samenleving, die kennis, cultuur en informatie actief overdraagt van generatie op generatie. De bibliotheek maakt kennis, cultuur en informatie toegankelijk voor alle inwoners van Valkenburg aan de Geul. Enerzijds door het beschikbaar stellen van een breed aanbod van informatieve en recreatieve media en anderzijds door de middelen en diensten te bieden om zelf informatie te leren vergaren, kennis op te bouwen en elkaar te ontmoeten.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de instandhouding van de basisbibliotheek Heuvelland. Daarnaast wordt het subsidie ten behoeve van de "bibliotheek aan huis service" onder dit product gerangschikt.

Om het bibliotheekbeleid vorm te geven is het Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 opgesteld. Hierin staan de kernfuncties van de bibliotheek voor deze periode beschreven. Per kernfunctie zijn een aantal speerpunten geformuleerd. Deze speerpunten bieden de gemeenten de mogelijkheid om op basis van eigen beleidsprioriteiten te kiezen voor een specifiek lokale aanpak (nog sterkere vertaling van een speerpunt naar lokale behoeften en wensen).

Activiteiten

- Het verstrekken van een subsidie aan de basisbibliotheek Heuvelland;
- Het verstrekken van een subsidie in de kosten van het project "bibliotheek aan huis service";
- Het onderhouden van contacten met het bibliotheekbestuur over de invulling van het Bibliotheekbeleid. rekening houdende met het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 van de Stichting Heuvelland Bibliotheken en een onderzoek naar de mogelijkheden van een bredere samenwerking in de regio Maastricht / Heuvelland, met als doel een betere dienstverlening voor de gebruikers van de betreffende bibliotheken.

Toelichting

Het bibliotheekbeleid betreft een autonome taak van de gemeente. De subsidiëring is geregeld in de Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn en de bijbehorende grondslagen. Met behulp van een gemeentelijke financiering is de verbouwing van de bibliotheek gerealiseerd. Inwoners van Valkenburg aan de Geul beschikken thans over een toegankelijke en prima geoutilleerde bibliotheek. Het beleid is vastgelegd in het beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011.

Prestaties en kengetallen

<i>Jaar</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Leden	3.271	3.424	2.883	2.762	2.626	2.749
Boeken en andere media	48.453	48.636	48.488	41.221	40.036	40.174
Uitleningen	118.491	120.000	120.595	114.127	100.575	100.359

Bibliotheekwerk

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	2.060	2.154	2.654	2.196
34023	Verzekeringen	1.133	1.400	1.400	1.093
34024	Waterschapslasten	159	200	200	163
34268	Onderhoudsplanning	0	2.681	0	0
34674	Externe ondersteuning	3.082	3.114	3.614	3.597
42160	Bibliotheek aan huis	700	700	700	700
42194	Subsidie basisbibliotheek Heuvelland	273.609	277.714	277.714	277.713
42209	Ondersteuningsregeling bibliotheek	13.885	0	13.885	13.885
totale lasten		294.628	287.963	300.167	299.347
totale kosten product		294.628	287.963	300.167	299.347

Rekening 2014



Beleidstaak:

Vormings- en ontwikkelingswerk

Product:

Muziekonderwijs

6.511.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

De inwoners en de muziek- en zangverenigingen van onze gemeente de mogelijkheid bieden om zich tegen een betaalbare prijs te vormen op het gebied van muziek en zang.

Productomschrijving

Onder dit product worden de kosten verantwoord die verband houden met het aanbieden van muzikale en kunstzinnige vorming. Daaronder zijn begrepen de organisatiekosten, de kosten van wachtgeldverplichtingen, de kosten van de vorming zelf, alsmede de participatie in kosten van de regionale uitvoerende organisatie "Kumulus Centrum voor de Kunsten".

Activiteiten

- Het verstrekken van een subsidie per deelnemer op basis van een door de gemeenteraad in december 1996 vastgelegde normering;
- Het onderhouden van contacten met de directie van Kumulus;
- Het toetsen van de jaarrekening en het eindverslag van Kumulus.

Toelichting

Met ingang van het planjaar 2014 wordt het particulier muziekonderwijs niet meer gesubsidieerd.

Prestaties en kengetallen

	2014
Leerlingen gesubsidieerd onderwijs	60
Leerlingen ongesubsidieerd onderwijs	<u>24</u>
	84

Muziekonderwijs

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34170	Bijdrage Kumulus Maastricht	101.649	62.006	62.006	62.000
totale lasten		101.649	62.006	62.006	62.000
totale kosten product		101.649	62.006	62.006	62.000

Rekening 2014



Beleidstaak:

Vormings- en ontwikkelingswerk

Product:

Emancipatie
6.511.020

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het wegnemen van structurele belemmeringen, die het zelfstandig functioneren van vrouwen op maatschappelijk, cultureel en economisch terrein in de weg staan.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de subsidies aan diverse vrouwenorganisaties. Ook de kosten van deskundigheidsbevordering van die organisaties worden onder de lasten gerangschikt. De activiteiten worden weliswaar nog gesubsidieerd, maar hieraan wordt door de gemeente beleidsmatig geen aandacht meer besteed.

Activiteiten

Het verstrekken van subsidies aan vrouwenorganisaties.

Toelichting

De subsidiëring is geregeld in de Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn en de bijbehorende grondslagen.

Prestaties en kengetallen

Aantal vrouwengroeperingen	4
----------------------------	---

Emancipatie

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42199	Subsidies voor vrouwenbewegingen	6.054	6.580	6.258	5.803
totale lasten		6.054	6.580	6.258	5.803
totale kosten product		6.054	6.580	6.258	5.803

Rekening 2014



Beleidstaak:

Vormings- en ontwikkelingswerk

Product:

Culturele minderheden

6.511.030

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het bevorderen en intensiveren van sociaal-culturele activiteiten voor inwoners van onze gemeente, die in woonwagens en woningen zijn gehuisvest.

Productomschrijving

Onder dit product wordt het subsidie verantwoord ten behoeve van de Vereniging voor woonwagenbewoners. Die stichting beheert en exploiteert het verenigingsgebouwtje op het woonwagencentrum Hekerbeekweg 1.

Activiteiten

Regelmatig vinden er recreatieve- en educatieve activiteiten plaats, zoals taalcursussen en computerlessen. Daarnaast worden zigeunertradities (vereringen en feesten) in stand gehouden, waarbij het verenigingsgebouw als plek van samenkomst wordt benut.

Toelichting

De subsidiëring is geregeld in de Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn en de bijbehorende grondslagen.

Culturele minderheden

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42186	Subsidie Stg. woonwagenwerk	2.300	2.300	2.300	2.300
totale lasten		2.300	2.300	2.300	2.300
totale kosten product		2.300	2.300	2.300	2.300

Rekening 2014



Beleidstaak:

Vormings- en ontwikkelingswerk

Product:

Herdenking

6.511.040

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het instandhouden van een monument ter herinnering aan de gevallen van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en het instandhouden van een stiltemonument ten behoeve van andere gebeurtenissen in onze gemeente.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met het beheer en de instandhouding van het herdenkingsmonument op de Cauberg.

Activiteiten

- Het beheren en instandhouden van een herdenkingsmonument;
- Het voeren van de administratie en het secretariaat van de stichting "Herdenking van de gevallen van het verzet", alsmede het opstellen van de begroting en de jaarstukken van deze stichting;
- Het jaarlijks (mede) organiseren van de herdenkingsplechtigheden bij het monument op de Cauberg.

Toelichting

In 2010 zijn de rechten en plichten van de stichting overgedragen aan de gemeente.

Prestaties en kengetallen

Aantal monumenten in 2014:	1
Aantal activiteiten in 2014:	1

Herdenking

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
31001	Electriciteitsverbruik	781	1.161	1.161	765
34023	Verzekeringen	118	200	200	113
34080	Instandhouding gedachteniskapel	903	5.997	3.397	3.058
42344	Subsidie nationale dodenherdenking	1.100	1.000	1.100	1.010
totale lasten		2.902	8.358	5.858	4.947
totale kosten product		2.902	8.358	5.858	4.947

Rekening 2014



Beleidstaak:

Vormings- en ontwikkelingswerk

Product:

Ontwikkelings-samenwerking

6.511.050

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het via de Mondiale Werkgroep Valkenburg indirect subsidiëren van verenigingen, stichtingen en comités die zich bezig houden met ontwikkelingsamenwerking.

Productomschrijving

Onder dit product wordt het subsidie aan de Mondiale Werkgroep Valkenburg gerangschikt.

Activiteiten

Het verstrekken van subsidies aan groeperingen die zich met ontwikkelingsamenwerking bezig houden.

Toelichting

De mondiale werkgroep Valkenburg is in het leven geroepen als een soort coördinatie en overlegorgaan voor mondiale initiatieven in Valkenburg. Zij heeft een platformfunctie waar initiatieven elkaar ontmoeten en waar afstemming tussen verschillende activiteiten plaatsvindt en waar wordt gekeken op welke wijze groepen elkaar kunnen ondersteunen.

Enkele voorbeelden van verenigingen, stichtingen en comités die worden ondersteund door de Mondiale Werkgroep Valkenburg zijn: Stichting Rafael, Missiecomite Houthem, Stichting Seva Sangam, Stichting Amigos Do Brasil, Stichting Kumari, Stichting Wereldwinkel Valkenburg, Stichting Senehasa, Stichting Global Exploration, Stichting Hulp door Genade en de Stichting Meraih Bintang.

Op 30 augustus 2011 heeft de gemeenteraad het Platform Wereldburgerschap Gemeente Valkenburg aan de Geul benoemd als een adviesorgaan. Het platform stelt zelfstandig dan wel in samenwerking met het college een Mondiale Ontwikkelingsagenda op. De Mondiale Werkgroep Valkenburg wordt formeel ondergebracht in genoemd platform. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in november 2011 de status Millenniumgemeente gekregen.

Ontwikkelingssamenwerking

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42290	Subsidie Platform Wereldburgerschap	11.000	11.000	11.000	11.000
42387	Bijdrage ontwikkelingssamenwerking	2.700	2.700	2.700	2.700
totale lasten		13.700	13.700	13.700	13.700
totale kosten product		13.700	13.700	13.700	13.700

Rekening 2014



Beleidstaak:

Sport

Product:

Openlucht zwembad

6.530.020

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Mennens

Doelstelling

Het exploiteren van een openluchtbad voor inwoners en gasten tegen betaalbare prijzen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de instandhouding van het openlucht zwembad. Tot de lasten worden onder meer gerangschikt de exploitatiebijdrage aan de Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV, de onderhoudskosten en de huurkosten van het complex de Koningswinkel.

Activiteiten

- Het voeren van overleg met de exploitant aangaande het beheer van het openlucht bad;
- Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Toelichting

Vanaf 2006 wordt de exploitatie van het zwembad verzorgd door de Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV. De gemeente bezit alle aandelen van deze BV en staat volledig garant voor de exploitatietekorten.

De gemeente huurt het openlucht zwembad van de Valkenier. Deze overeenkomst kent een einddatum van 31 december 2016. De gemeenteraad heeft in 2011 besloten de exploitatie vanaf 2017 niet meer voort te zetten.

Openlucht zwembad

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32156	Huur openluchtzwembad	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
totale batens		-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34023	Verzekeringen	549	1.009	1.009	503
34024	Waterschaplasten	0	354	354	0
34070	Onderhoud gebouw en installaties	12.363	27.464	1.464	1.336
34160	Exploitatiebijdrage	89.940	94.437	94.437	94.437
34268	Onderhoudsplanning	0	9.400	0	0
34322	Huur zwembad de Koninckswinkel	56.306	61.073	58.073	57.713
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	1.757	461	462	462
62000	Aandeel kostenplaatsen	10.332	10.332	10.332	10.332
totale lasten		171.246	204.530	166.131	164.783
totale kosten product		117.746	151.030	112.631	111.283

Rekening 2014



Beleidstaak:

Sport

Product:

Sporthal de Bosdries

6.530.030

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Mennens

Doelstelling

Het bieden van de mogelijkheid aan inwoners en sportinstellingen tot het beoefenen van sport tegen betaalbare prijzen door de instandhouding van een overdekte accommodatie.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de instandhouding van de sporthal de Bosdries. Tot de lasten worden onder meer gerangschikt de exploitatiebijdrage aan de Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV en de onderhoudslasten van het complex.

Activiteiten

- Het voeren van overleg met de exploitant aangaande het beheer van de sporthal;
- Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Toelichting

Vanaf 2006 wordt de exploitatie van de sporthal verzorgd door de Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV. De gemeente bezit alle aandelen van deze BV en staat volledig garant voor de exploitatietekorten.

Sporthal de Bosdries

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32007	Verhuur kantine	-6.373	-6.000	-6.000	-6.533
32155	Huur sporthal	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
totale batens		-16.373	-16.000	-16.000	-16.533

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	3.159	4.683	3.683	3.355
34023	Verzekeringen	1.043	2.456	1.056	1.006
34024	Waterschapslasten	1.288	2.002	1.502	1.123
34070	Onderhoud gebouw en installaties	10.143	11.009	3.509	3.131
34160	Exploitatiebijdrage	89.822	94.313	94.313	94.313
34268	Onderhoudsplanning	0	73.340	0	0
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	12.710	10.953	10.984	10.984
totale lasten		118.164	198.756	115.047	113.912
totale kosten product		101.791	182.756	99.047	97.379

Rekening 2014



Beleidstaak:

Sport

Product:

Subsidies
sportverenigingen

6.530.070

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het scheppen van randvoorwaarden, die inwoners in de gelegenheid stellen op een actieve manier recreatief en prestatief bezig te zijn met sport.

Productomschrijving

Onder dit product worden de subsidies verantwoord op het gebied van de sportbeoefening in onze gemeente.

Activiteiten

- Het betaalbaar stellen van subsidies;
- Het toetsen van nieuwe subsidieaanvragen.

Toelichting

De subsidiëring is geregeld in de Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn en de bijbehorende grondslagen.

Prestaties en kengetallen

	2012		2013		2014	
Sportsoort	Verenigingen	Leden	Verenigingen	Leden	Verenigingen	Leden
Badminton	1	76	1	70	1	75
Dammen en schaken	1	36	1	38	1	34
Handballen	2	247	2	213	2	196
Hockey	1	329	1	337	1	391
Judo	2	127	2	119	2	117
Tafeltennis	3	174	3	161	3	158
Lawntennis	3	490	3	462	2	363
Voetbal	6	1.313	6	1.345	6	1.342
Volleybal	2	207	2	194	2	199
Wandelen	1	192	1	192	1	186
Wielersport	1	65	1	69	1	68
Zwemsport	1	128	1	121	1	121
Zaalvoetbal	1	57	1	40	1	47
Gymnastiek	1	94	1	85	1	88
Gehandicaptensport	4	27	4	49	3	27
Ruitersport	1	67	1	65	1	60
Body Building Sport	1	100	1	122	1	128
Duursport	1	80	1	80	1	80
Totaal	33	3.809	33	3.762	31	3.680

Subsidies sportverenigingen

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42000	Badmintonverenigingen	1.890	1.834	1.918	1.918
42001	Dam- en schaakvereniging	267	259	271	271
42005	Handbalverenigingen	5.306	5.151	5.386	5.386
42006	Hockeyclub	13.443	20.047	14.246	14.026
42007	Judoverenigingen	2.465	2.827	2.827	2.376
42010	Tafeltennisverenigingen	6.446	6.223	6.792	6.792
42011	Tennisverenigingen	7.834	9.289	9.289	8.402
42012	Voetbalverenigingen	34.504	31.926	35.871	35.871
42013	Volleybalverenigingen	3.849	4.378	4.378	3.907
42014	Wandelverenigingen	1.523	1.732	1.732	1.546
42015	Wielervereniging	542	526	550	550
42016	Zwemvereniging	2.710	3.604	3.604	2.751
42017	Zaalvoetbalvereniging	1.470	1.715	1.715	900
42021	Subsidie gymclub 2000	2.488	2.415	2.525	1.843
42099	Bridgeclub Valkenburg	300	150	150	150
42131	Gehandicaptensport	900	675	750	750
42166	Ruiterverenigingen	1.149	1.115	1.166	1.166
42170	Sportraad Valkenburg	1.012	1.012	1.027	1.027
42253	Subsidie Run Bike Run	1.258	1.221	1.277	1.277
42341	Body Building Sport	1.602	1.428	1.713	1.713
62000	Aandeel kostenplaatsen	19.472	19.472	19.472	19.472
totale lasten		110.429	116.999	116.659	112.094
totale kosten product		110.429	116.999	116.659	112.094

Rekening 2014



Beleidstaak:

Sport

Product:

Sportterreinen

6.531.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het scheppen van voorwaarden voor het uitoefenen van buitensportactiviteiten en het tot stand brengen en instandhouden van buitensportaccommodaties.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de instandhouding van de buitensportaccommodaties. Daartoe worden onder meer gerekend de kapitaallasten van getroffen investeringen, zakelijke belastingen en de reguliere onderhoudskosten.

Activiteiten

Het opstellen en uitvoeren van plannen voor onderhoud, beheer en aanleg van buitensportaccommodaties.

Toelichting

In 2013 hebben de tennisverenigingen IASON (Houthem) en Munster (Berg en Terblijt) besloten te fuseren. Zij zijn per 1 januari 2014 verder gegaan onder de naam TC Geuldal.

Sportterreinen

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32051	Sportcomplex Berg	-2.507	-2.410	-2.410	-2.566
32070	Sportcomplex Vilt	-1.003	-872	-872	-1.027
32071	Sportcomplex Sibbe	-2.006	-1.948	-1.948	-2.053
32073	Sportcomplex Schin op Geul	-1.504	-1.487	-1.487	-1.540
32074	Sportcomplex Valkenburg	-2.507	-2.410	-2.410	-2.566
32075	Sportcomplex Houthem	-2.006	-1.910	-1.910	-2.053
32076	Erfpacht LTC Valkenburg	-0	-1	-1	-0
32077	Erfpacht LTC Iason	-1	-1	-1	-1
totale batens		-11.534	-11.039	-11.039	-11.806
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34008	Huren en pachten	1.123	1.218	1.218	1.157
34016	Zakelijke belastingen	6.615	9.124	7.124	7.089
34023	Verzekeringen	854	1.246	1.246	824
34024	Waterschapslasten	308	641	641	311
34066	Overige uitgaven	0	0	12.830	12.323
34316	Onderhoud	105.260	103.698	115.442	113.841
34319	Onderhoud afrasteringen, poorten e.d.	4.978	4.397	8.108	9.591
34320	Adviezen NSF	1.337	1.393	4.092	3.295
34321	Onderhoud wegen naar accommodaties	0	3.711	0	0
34749	Veldverlichting SV Sibbe	17.000	0	0	0
34792	Onderzoek voetbalvereniging Walram	11.011	0	0	0
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	53.217	43.507	42.788	42.788
62000	Aandeel kostenplaatsen	42.365	42.365	42.365	42.365
totale lasten		244.067	211.300	235.854	233.584
totale kosten product		232.533	200.261	224.815	221.778

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kunst

Product:

Subsidies zang en muziek

6.540.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het scheppen van randvoorwaarden om inwoners in de gelegenheid te stellen op een actieve manier in verenigingsverband bezig te zijn met muziek, zang en toneel.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de subsidiëring van muziek-, zang- en toneelverenigingen.

Activiteiten

- Het betaalbaar stellen van subsidies;
- Beleidsontwikkeling;
- Toetsing van nieuwe subsidieaanvragen.

Toelichting

De subsidiëring is geregeld in de Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn en de bijbehorende grondslagen.

Prestaties en kengetallen

	2012		2013		2014	
Kunstsoort	Verenigingen	Aantal leden	Verenigingen	Aantal leden	Verenigingen	Aantal leden
Muziek	7	603	7	550	7	565
Toneel	1	26	1	24	1	25
Zang	16	482	16	482	15	466
Totaal	24	1.111	24	1.056	23	1.056

Subsidies zang en muziek

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42122	Stichting Kerkconcerten	1.388	1.400	1.400	1.388
42129	Federatie de Geulvallei	688	700	700	688
42152	Muziekkorpsen	39.042	40.674	40.174	38.615
42189	Toneelverenigingen	1.988	1.500	2.000	1.488
42203	Zangverenigingen	6.091	6.449	6.449	6.151
totale lasten		49.197	50.723	50.723	48.330
totale kosten product		49.197	50.723	50.723	48.330

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kunst

Product:

Kunstbeleid

6.540.020

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het realiseren van kunst in de openbare ruimte om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de woon-, recreatie- en werkomgeving en de kunstzinnige vorming van de inwoners.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de uitvoering van het kunstbeleid. Daarbij valt te denken aan kosten van aankoop of het huren van kunstwerken, inzet van interne uren ten behoeve van de ontwikkeling van een beleidsplan en de ondersteuning van de Stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul (KCR).

Activiteiten

- Het betaalbaar stellen van subsidies;
- Het beoordelen van subsidieaanvragen;
- Het aankopen, huren en onderhouden van kunstwerken;
- Het ondersteunen van de KCR;
- Het ontwikkelen van kunstzinnige activiteiten.

Toelichting

De KCR heeft, zoals beschreven in het Cultuurbeleidsplan Valkenburg aan de Geul 2010-2013, gevraagd en ongevraagd advies verstrekt over beleidsaangelegenheden, de kunst in de openbare ruimte betreffende. Het streven is om de drie jaar een nieuw kunstwerk te plaatsen in de openbare ruimte.

De KCR heeft in 2014 onder andere de volgende activiteiten georganiseerd:

- Doorlopend wisselende exposities in het gemeentehuis en Huis ter Geul;
- De uitreiking van de Alphonse Crolla prijs (in samenwerking met Kumulus Centrum voor de Kunsten) en de Kunst en Cultuurprijs;
- BHV en defibrillator cursussen;
- Mont Martre a/d Geul;
- Kinger Straot Kriete;
- Workshops en lezingen in Museum;
- Project glas en loodramen in samenwerking met Openluchttheater / Stichting Kerststad;
- Betrokken bij het realiseren van een kunstwerk in de kern Vilt;
- Zorg dragen voor plaatsing van de kunstwerken in Schin op Geul en Berg en Terblijt.

De KCR heeft verder een belangrijke bijdrage geleverd aan de vrijwilligersdag en werkt samen met Vestingsstad Valkenburg, Stichting Beeldende Kunst Buiten in Valkenburg, het Openluchttheater Valkenburg en de Stichting Museum Land van Valkenburg.

De KCR ondersteunt met succes de cultuureducatie, waarvan de regie in handen is van de combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur in samenwerking met de schoolbesturen. Zelf heeft zij in 2012 de werkgroep jeugdtheater in het leven geroepen met het doel het theater in Valkenburg aan de Geul een impuls te geven. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de basisscholen en de mytyschool in Valkenburg aan de Geul. In 2013 heeft de première plaatsgevonden en in 2014 heeft dit een vervolg gekregen.

Prestaties en kengetallen

Aantal gerealiseerde kunstwerken in 2014: 2

Kunstbeleid

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34047	Bijdragen van derden	-350	0	-5.000	-5.000
totale batens		-350	0	-5.000	-5.000
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
33374	Stedelijke kunstopdracht	12.428	0	9.685	9.685
34023	Verzekeringen	3.483	3.917	4.917	4.353
42104	Subsidie Kunst- en Cultuurraad	30.000	30.000	30.000	30.000
42145	Kunstkring Henry Jonas	238	250	250	238
42331	Uitvoering kunstbeleid	600	4.167	0	0
62000	Aandeel kostenplaatsen	29.869	29.869	29.869	29.869
totale lasten		76.618	68.203	74.721	74.144
totale kosten product		76.268	68.203	69.721	69.144

Rekening 2014



Beleidstaak:

Oudheidkunde/
Musea/Cultuur

Product:

Museum

6.541.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het leveren van een bijdrage aan het instandhouden van een museum, dat zich ten doel stelt om het cultuureigene van "het Land van Valkenburg" te verzamelen, te conserveren, te bestuderen en tentoon te stellen voor de inwoners van onze gemeente en hun gasten.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en de lasten verantwoord, die verband houden met het instandhouden van het gebouw, waarin het museum is gevestigd. Ook het subsidie ten behoeve van het museum wordt onder de lasten van dit product gerubriceerd.

Activiteiten

- Het instandhouden en onderhouden van het pand, waarin het museum is gehuisvest;
- Het betaalbaar stellen van het jaarlijkse subsidie aan het museum;
- Het voeren van overleg met de directie van het museum inzake het activiteiten aanbod voor toeristen en eigen inwoners, met jeugdigen als speerpunt;
- Het opstellen van het businessplan.

Toelichting

De subsidiëring is geregeld in de Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn en de bijbehorende grondslagen.

De Stichting Museum Land van Valkenburg heeft op 3 februari 2010 het businessplan 2010-2014 ingediend. Op basis van dit plan heeft de gemeenteraad éénmalig een extra subsidie verleend en daaraan een aantal voorwaarden verbonden. In het voorjaar 2013 heeft in opdracht van de gemeenteraad een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft de raad besloten de subsidie per 31 december 2015 te beëindigen. In het voorjaar van 2015 zal opnieuw een evaluatie plaatsvinden.

Prestaties en kengetallen

Aantal bezoekers 2007:	7.909
Aantal bezoekers 2008:	6.061
Aantal bezoekers 2009:	5.325
Aantal bezoekers 2010:	8.396
Aantal bezoekers 2011:	9.100
Aantal bezoekers 2012:	7.436
Aantal bezoekers 2013:	7.353
Aantal bezoekers 2014:	8.010

Aantal exposities 2007:	7
Aantal exposities 2008:	9
Aantal exposities 2009:	7
Aantal exposities 2010:	9
Aantal exposities 2011:	10
Aantal exposities 2012:	12
Aantal exposities 2013:	9
Aantal exposities 2014:	11

Museum

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32054	Verhuur streekmuseum	-9.076	-9.076	-9.076	-9.076
32069	Verhuur overig gedeelte	-32.923	-32.224	-32.224	-33.746
totale batens		-41.999	-41.300	-41.300	-42.822

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	3.406	5.801	5.801	3.536
34023	Verzekeringen	1.916	2.633	2.633	1.848
34024	Waterschapslasten	262	540	540	263
34268	Onderhoudsplanning	0	9.294	0	0
42046	Subsidiëring gemeentelijke belastingen	2.196	4.183	4.183	2.250
42188	Subsidie	54.660	48.478	48.478	48.478
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	12.852	12.442	12.442	12.442
totale lasten		75.293	83.371	74.077	68.817
totale kosten product		33.294	42.071	32.777	25.995

Rekening 2014



Beleidstaak:

Oudheidkunde/
Musea/Cultuur

Product:

Monumenten
6.541.020

Afdeling:

Strategie en
Ontwikkeling

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

Ir. A. Keulers

Doelstelling

Het beschermen en waar nodig met subsidies bevorderen van de beeldbepalende en historische panden en monumenten.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord van de instandhouding en restauratie van beeldbepalende panden en monumenten. Ook de jaarlijkse subsidies aan instellingen of instanties, die de instandhouding van monumenten nastreven, worden onder dit product gerubriceerd.

Activiteiten

- Het jaarlijks opstellen van een gemeentelijk "Restauratie-uitvoeringsprogramma";
- Het vaststellen van het gemeentelijk monumentenbeleid;
- Het volgen van procedures in het kader van de Wabo en Monumentenwet 1988;
- Het handhaven van de Wabo en Monumentenwet 1988;
- Het behandelen van procedures in het kader van de plankostenregeling;
- Het implementeren van de Cultuurhistorische Verkenning;
- Het implementeren van archeologisch beleid;
- Het implementeren van op handen zijnde wijzigingen van het rijksbeleid op het gebied van de monumentenzorg.

Toelichting

Er is sinds 1 februari 2006 een nieuwe subsidieregeling (BRIM) in de plaats gekomen van het BRRM. De rol van de gemeente en de provincie is met deze nieuwe regeling vervallen. Wel kan de gemeente als eigenaar van Rijksmonumenten in het kader van het restauratie-uitvoeringsprogramma aanspraak maken op deze subsidie en op subsidies van de provincie.

In provinciale subsidieregelingen voor behoud en/of restauratie van monumenten, is meestal een verplichte cofinanciering door gemeenten opgenomen.

Monumenten

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
00001	Bijdrage van de Kapitaaldienst	-50.000	0	0	0
33050	Subsidie provincie Limburg	0	0	-4.612	-4.612
34025	Leges omgevingsvergunning	-427	0	0	-1.112
42295	Brimsubsidie	0	0	-10.690	-10.690
totale baten		-50.427	0	-15.302	-16.414
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
00001	Bijdrage kapitaaldienst	0	0	475.000	475.000
31001	Electriciteitsverbruik	585	2.531	2.531	288
33009	Instandhouding en restauratie	9.706	24.913	14.275	14.377
33193	Onderzoek reconstructie Grendelpoort	0	0	-37.857	-37.857
33227	Vorbereidingskrediet ontwerp Grendelpoort	67.809	0	-67.809	-67.809
34016	Zakelijke belastingen	686	765	765	687
34023	Verzekeringen	1.392	1.825	1.825	1.342
34024	Waterschapslasten	47	106	106	49
34034	Onderhoud wegkruizen en -kapellen	3.120	2.650	650	93
34268	Onderhoudsplanning	0	7.912	0	0
42292	Subsidie herstelkosten Ljublijanamonument	7.500	0	2.500	2.500
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	52.669	51.309	51.505	51.504
62000	Aandeel kostenplaatsen	194.048	194.048	194.048	194.048
totale lasten		337.562	286.059	637.539	634.223
totale kosten product		287.135	286.059	622.237	617.810

Rekening 2014



Beleidstaak:

Oudheidkunde/
Musea/Cultuur

Product:

Waarderings-
subsidies

6.541.030

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het in financiële zin waarderen van instellingen of instanties, die zich bezighouden met het behoud van culturele en natuurhistorische waarden en bijzondere objecten.

Productomschrijving

Onder de lasten van dit product worden de waarderingssubsidies verantwoord, die de gemeente verstrekt aan instellingen of instanties die activiteiten ontplooiën ter behoud van culturele en natuurhistorische waarden en bijzondere objecten. Ook de lasten van incidentele subsidies worden onder dit product gerangschikt.

Activiteiten

- Het betaalbaar stellen van subsidies;
- Activiteiten op het gebied van beleid;
- Toetsing van nieuwe subsidieaanvragen.

Toelichting

De subsidiëring is geregeld in de Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn en de bijbehorende grondslagen. In april 2013 heeft de gemeenteraad de "Kaders incidentele subsidies" vastgesteld.

Prestaties en kengetallen

Dienstjaar	2011	2012	2013	2014
Aantal waarderingssubsidies	27	27	27	27
Aantal subsidies schutterijen	4	4	4	4
Aantal verzoeken voor incidenteel subsidie	71	52	49	34
Aantal gehonoreerde incidentele subsidieverzoeken	63	35	31	17

Waarderingsubsidies

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34586	Stichting 15 februari	454	454	454	454
42002	Subsidie buurtbus	2.000	2.000	2.000	2.000
42035	Subsidie huis voor de sport	1.680	1.000	1.700	1.675
42075	St. Martin Stevens fonds	227	227	227	227
42076	Computerclub Houthem	338	350	350	338
42133	Heemkundevereniging Schin op Geul	238	250	250	238
42134	Historische kring Valkenburg	238	250	250	238
42136	St. In Onsen Lande van Valckenborgh	913	925	925	913
42137	Subsidie I.V.N.	1.138	1.150	1.150	1.138
42165	Schutterijen	8.998	10.104	9.404	9.286
42180	Stichting Schaesbergganck	238	250	250	238
42187	Archeologische groep Valkenburg	925	925	925	0
42191	Veldeke kring Valkenburg	238	250	250	238
42196	Volksdansvereniging Grand Square	463	475	475	463
42267	Stichting Vestingstad Valkenburg	250	250	250	0
42268	Stichting beeldarchief Valkenburg	250	250	250	250
42272	Heksengilde	250	250	250	250
42277	Werkgroep kruizen en kapellen	250	250	250	250
42278	Vincentiusvereniging	250	250	250	250
42280	Gilde Valkenburg	250	250	250	250
42281	Corvette fame	200	200	200	0
42289	Sponsoractiviteiten	0	1.000	1.000	0
42329	Heemkunde Houthem	238	250	250	238
42342	Subsidie Ljublianamonument	700	700	700	700
42348	Vuursteenmijn	6.800	6.800	6.800	6.800
42350	Bijdrage Ronald McDonaldfonds	1.000	1.000	1.000	1.000
42353	Vallekebergse Dieksjonaer	238	250	250	238
42397	Incidentele subsidies	13.984	15.000	10.000	7.369
42444	Jonkheid Boete de Poort	250	250	250	250
42445	Werkgroep Niks aan de Hand	238	250	250	238
42446	St. Behoud openbaar vervoer	250	250	250	250
totale lasten		43.486	46.060	41.060	35.778
totale kosten product		43.486	46.060	41.060	35.778

Rekening 2014



Beleidstaak:

Natuurbescherming

Product:

Bossen

6.550.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zorgdragen voor een goede staat van onderhoud en ontwikkeling van gemeentelijke bossen en gebieden met een bijzondere landschappelijke waarde.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de instandhouding van het gemeentelijk bosbezit. Ook de bijdragen aan instellingen ten dienste van bosbezitters en de kosten van gemeentelijke activiteiten ten behoeve van gebieden met een bijzondere landschappelijke waarde worden onder dit product gerangschikt.

Activiteiten

- Het periodiek inspecteren van de gemeentelijke bossen;
- Het opstellen en uitvoeren van onderhouds-, beheers- en ontwikkelingsplannen;
- Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de recreatie, natuurgebieden en overige gebieden van bijzondere landschappelijke waarde;
- Het behartigen van de gemeentelijke belangen in overlegorganen ten behoeve van natuur- en landschapsbeheer.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Bossen

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34047	Bijdragen van derden	-23.832	0	-14.000	-14.210
totale batens		-23.832	0	-14.000	-14.210
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34023	Verzekeringen	783	849	1.649	1.090
34461	Onderhoud bossen en paden	29.119	5.266	14.199	14.352
42153	Subsidie vereniging van boseigenaren	167	305	305	0
42391	Bosgroep Limburg	106	120	120	106
62000	Aandeel kostenplaatsen	20.164	20.164	20.164	20.164
totale lasten		50.339	26.704	36.437	35.712
totale kosten product		26.507	26.704	22.437	21.502

Rekening 2014



Beleidstaak:

Natuurbescherming

Product:

Landschaps-
beleidsplan

6.550.020

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zorgdragen voor een actief landschapsbeheer, een en ander conform de in het gemeentelijk landschapsbeleidsplan vastgestelde uitgangspunten.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met het instandhouden en ontwikkelen van het landschap binnen de gemeentegrenzen en de ruimere omgeving.

Activiteiten

- Het opstellen van plannen voor onderhoud, beheer en aanleg van natuurgebieden en overige landschappelijke voorzieningen;
- Het richting geven aan initiatieven en het nemen van maatregelen, gericht op behoud en de verbetering van het landschap door derden;
- Het geven van voorlichting over het gemeentelijke landschapsbeheer.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Landschapsbeleidsplan

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34340	Landschapsbeheer door boeren	18.290	20.000	26.969	26.968
34458	Bijdrage jaarprogramma IKL en akkerrandenproject	11.744	10.270	11.770	10.054
totale lasten		30.034	30.270	38.739	37.022
totale kosten product		30.034	30.270	38.739	37.022

Rekening 2014



Beleidstaak:

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

Product:

Groenvoorziening
6.560.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zorgdragen voor het aanleggen, beheren en onderhouden van openbare groenvoorzieningen, met de bedoeling om daarmee een goede woon- en leefomgeving te creëren.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de openbare groenvoorzieningen. Tot die lasten worden onder meer gerekend de aanschafkosten van materialen en de aan derden uitbestede werkzaamheden in het kader van de groenvoorziening.

Activiteiten

- Het periodiek inspecteren van de openbare groenvoorzieningen en wandelpaden;
- Het opstellen en uitvoeren van onderhouds- en vervangingsplannen;
- Het opstellen en uitvoeren van plannen voor de aanleg van nieuwe groenvoorzieningen;
- Het afhandelen van aanvragen voor kapvergunningen en het toezien op de naleving ervan;
- Het zorgdragen voor het aanleggen, beheren en onderhouden van wandelpaden, en
- Het zorgdragen voor een verzorgde staat van het openbare groen, binnen de financiële kaders zoals aangegeven door de raad.

Toelichting

Alle lopende onderhoudscontracten zijn in 2014 verlengd.

In 2014 is een succesvolle pilot uitgevoerd door het opstarten van een wijkteam. In dit team zijn medewerkers van WOZL gedetacheerd die onder aansturing van de buitendienst de wandelpaden onderhouden en diverse klussen in de openbare ruimte verrichten.

Groenvoorziening

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34025	Leges omgevingsvergunning	-723	0	0	-593
34047	Bijdragen van derden	-6.904	-1.750	-1.750	-3.878
totale batens		-7.627	-1.750	-1.750	-4.471
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
31001	Electriciteitsverbruik	2.531	3.070	3.070	2.229
34016	Zakelijke belastingen	174	219	219	165
34024	Waterschapslasten	5	10	10	5
34088	Onderhoud bomen	88.446	73.572	62.572	61.242
34092	Onderhoud wandelpaden	51.550	47.506	0	0
34145	Opleidingskosten	0	3.553	553	382
34196	Beheer mountainbike-routes	1.829	2.286	2.286	1.655
34355	Kosten mutatieverwerking beheerssysteem	929	14.609	9.609	8.813
34450	Bloemtorens en wisselperken	24.999	20.329	21.420	21.052
34451	Aanschaf materialen en bestrijdingsmiddelen	8.143	9.293	9.293	7.500
34452	Renovaties groenvoorzieningen en aanplant bomen	46.778	64.099	45.378	44.437
34453	Onderhoud straatmeubilair	28.881	21.869	16.869	16.126
34455	Inhuur en onderhoud machines	3.466	8.805	3.805	4.330
34457	Onderhoud paden en routeborden	9.216	13.820	13.820	13.785
34459	Beheer Geulpark inclusief schaapskudde	17.088	15.855	16.828	16.914
34487	Kosten bestrijding eikenprocessierups	1.227	5.467	467	0
34499	Maatregelen bestrijding overlast hondenpoep	17.841	17.509	509	260
34689	Onderhoud groenvoorzieningen	221.687	177.013	242.319	241.407
34702	Onderhoud groene parels	77.750	82.522	79.927	79.927
34786	Realisatie sierhekwerk	6.000	0	0	0
34806	Kosten wijkteam	0	0	45.000	44.465
42176	Subsidie St. Jan Baptist	3.131	3.176	3.176	3.131
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	2.328	2.242	2.247	2.247
62000	Aandeel kostenplaatsen	259.628	259.628	259.628	259.628
totale lasten		873.625	846.452	839.005	829.700
totale kosten product		865.998	844.702	837.255	825.229

Rekening 2014



Beleidstaak:

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

Product:

Volksfeesten
6.560.020

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het in financiële zin waarderen van verenigingen die zich bezighouden met het behoud van volksculturele waarden en het zorgdragen voor het behoud van de diverse dorpskernen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met volksfeesten. Tot de lasten worden de waarderingssubsidies gerangschikt, die worden verstrekt aan instellingen of verenigingen, die zich het behoud van volksculturele waarden tot doel hebben gesteld.

Ook de exploitatiekosten van kermisterreinen worden onder dit product gerubriceerd. Tot de baten worden de staangelden ter gelegenheid van de kermis gerubriceerd.

Activiteiten

- Het betaalbaar stellen van subsidies;
- Het beoordelen van subsidieverzoeken;
- Het instandhouden van kermisterreinen in elke kern van de gemeente.

Toelichting

De subsidiëring is geregeld in de Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn en de bijbehorende grondslagen.

Prestaties en kengetallen

Aantal carnavalsverenigingen	9
Aantal comités Oranjefeesten	6
Aantal comités St. Nicolaasfeesten	6

Volksfeesten					
baten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32048	Staangelden kermis	-4.650	-5.000	0	0
	totale batens	-4.650	-5.000	0	0
lasten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
31001	Electriciteitsverbruik	7.393	8.622	8.622	7.798
34503	Aankoop en onderhoud van vlaggen	297	614	614	0
34600	Exploitatiekosten kermisterreinen	818	10.773	2.773	2.665
34724	Exploitatiekosten kermisterrein Valkenburg	16.163	0	0	0
42118	Subsidies carnavalsverenigingen	5.679	5.775	5.805	5.805
42156	Subsidies oranjecomite's	1.851	1.875	1.875	1.851
42167	Subsidie Sint Nicolaascomite's	1.878	1.950	1.950	1.878
42382	Subsidies organisatie kermissen	2.300	3.000	3.000	1.500
62000	Aandeel kostenplaatsen	33.943	33.943	33.943	33.943
	totale lasten	70.322	66.552	58.582	55.440
	totale kosten product	65.672	61.552	58.582	55.440

Rekening 2014



Beleidstaak:

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

Product:

Toerisme en recreatie
6.560.030

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Mennens

Doelstelling

Het aanjagen van de economie en het toerisme in onze gemeente vanuit een voorwaardenscheppende rol, met de bedoeling de recreatieve en toeristische mogelijkheden en activiteiten te intensiveren.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord van alle activiteiten op het gebied van toerisme, recreatie en evenementen. Naast de kapitaallasten van in het verleden verstrekte investeringsbijdragen in de toeristische sector worden ook de subsidiegelden aan de VVV Zuid Limburg en de kosten van eenmalige initiatieven onder dit product verantwoord. De VVV Zuid-Limburg rapporteert haar prestaties op basis van een met de regio afgesloten convenant.

Activiteiten

- Het bijhouden en aanjagen van de ontwikkelingen in de toeristisch-recreatieve sector;
- Het maken van prestatie-afspraken met de VVV Zuid-Limburg;
- Het evalueren en toetsen van de prestaties van de VVV Zuid-Limburg;
- Het beoordelen van de begroting en de jaarrekening van de VVV Zuid-Limburg.

Toelichting

In 2014 heeft de raad besloten de subsidie aan de VVV Zuid Limburg vanaf 2017 met € 50.000,- te verlagen. Dit zal meegenomen worden bij de contractbesprekingen met de stichting.

Toerisme en recreatie

baten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
33217	Bijdrage derden kerstparade	-10.500	-10.500	-22.028	-22.028
34047	Bijdragen van derden	-14.600	0	-15.698	-15.719
	totale batens	-25.100	-10.500	-37.726	-37.747
lasten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
31001	Electriciteitsverbruik	627	1.015	615	446
34066	Overige uitgaven	0	0	12.209	12.208
34222	Bijdrage toeristische recreatieve routes	15.604	16.130	15.930	15.916
34235	Waterverbruik	597	1.015	615	127
34306	Organisatie evenementen	115.866	101.968	96.996	96.996
34388	Overige kosten Amstel Gold Race	1.904	3.045	4.430	4.417
34502	Versieringen bij kerstmis	16.060	11.105	13.205	13.217
34630	Economische activiteiten	35.072	48.401	13.494	13.494
34668	Kerststad Valkenburg	130.206	90.000	142.216	141.698
34787	Procesmiddelen gebiedsontwikkeling 2012	25.200	0	0	0
34807	Stimulering retail centrum	0	0	51.521	51.520
42053	Subsidie ZLSM	0	0	182.500	182.500
42262	Bijdrage Amstel Gold Race	65.000	65.000	65.000	65.000
42394	Subsidie VVV	265.363	270.670	270.670	270.670
43201	Bijdrage project LED	0	0	66.678	66.678
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	11.564	12.636	23.205	23.205
62000	Aandeel kostenplaatsen	251.680	251.680	251.680	251.680
	totale lasten	934.742	872.665	1.210.964	1.209.771
	totale kosten product	909.642	862.165	1.173.238	1.172.024

Rekening 2014



Beleidstaak:

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

Product:

Gemeentegrot
6.560.040

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Mennens

Doelstelling

Het behoud van de culturele waarden en het intensiveren van de promotie van de gemeentegrot, met de bedoeling de bezoekersaantallen in de komende jaren te vergroten, zodat uiteindelijk een hogere nettowinst wordt gegenereerd.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de exploitatie van de gemeentegrot.

Activiteiten

- Het verzorgen van rondleidingen;
- Het verhuren van de grot t.b.v. evenementen;
- Het verzorgen van regulier en groot onderhoud teneinde een zo groot mogelijke veiligheid van de bezoekers te waarborgen en de cultuurhistorische waarden van de grot te bewaren;
- Het verzorgen van de exploitatie.

De gemeente zorgt voor het groot onderhoud en heeft als eigenaar zeggenschap over de activiteiten die binnen de gemeentegrot plaatsvinden.

Toelichting

Per 1 januari 2013 is de bedrijfsvoering van de Gemeentegrot bij de Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV ondergebracht.

In 2012 is met verschillende marktpartijen een verkenning gedaan naar het implementeren van een nieuwe attractie in de Gemeentegrot. In 2013 is een definitieve keuze gemaakt. De BV Limburg heeft vanaf het seizoen 2014 een nieuwe attractie in de gemeentegrot geïmplementeerd waardoor een totaal nieuwe beleving in de gemeentegrot is ontstaan.

Gemeentegrot

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32158	Huur gemeentegrot	-100.000	-100.000	-102.542	-102.400
totale baten		-100.000	-100.000	-102.542	-102.400
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	824	0	1.000	899
34023	Verzekeringen	88	0	1.500	85
34024	Waterschapslasten	71	0	100	21
34261	Erfpacht HJE Geijselaers	0	1	1	0
34268	Onderhoudsplanning	0	1.158	0	0
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	74.078	72.191	72.498	72.496
totale lasten		75.061	73.350	75.099	73.501
totale kosten product		-24.939	-26.650	-27.443	-28.899

Rekening 2014



Beleidstaak:

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

Product:

Overige grotten
6.560.050

Afdeling:

Strategie en
Ontwikkeling

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

Ir. A. Keulers

Doelstelling

Het beheren en onderhouden van het onderaardsgangstelsel van de gemeentelijke groeven.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de exploitatie van de overige grotten. Het gaat daarbij onder andere om de groeven aan de Plenkertstraat, de Trichtergrubbe, de Geulhemmergroeve en de Sibbergroeve.

Activiteiten

- Het onder de grond controleren van bovengrondse bouwprojecten;
- Het bijhouden en verbeteren van het digitaal groevenbestand;
- Het voorbereiden en uitvoeren van verstevigingswerkzaamheden;
- Het uitvoeren van projecten t.b.v. de veiligheid voor het gebruik van het onderaardsgangstelsel;
- Het uitvoeren van regelmatige inspecties naar de stabiliteit en de veiligheid;
- Het houden van toezicht op de activiteiten van ASP en de blokbrekers;
- Het updaten van vergunningen in het kader van het Mijnbouwbesluit;
- Het jaarlijks inmeten van de gedolven mergel.

Toelichting

Het groevenreglement 1947 is vervangen door het Mijnbouwbesluit 2003. Aanvragen werden tot 1 januari 2011 formeel behandeld door het Ministerie van Economische Zaken. Door een wijziging van de Mijnbouwwet is nu Gedeputeerde Staten van Limburg het bevoegde gezag. De gemeente publiceert en legt de aanvragen ter visie conform de procedure van artikel 3.4. van de AWB. Indien het eigendommen van de gemeente betreft, moet de gemeente toestemming geven voor het gebruik van de groeve.

Met ingang van 1 januari 2008 is een nieuw contract gesloten met de blokbrekers. Met ASP is in 2012 een nieuw contract gesloten.

Prestaties en kengetallen

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Aantal gedolven m ³	1.566	1.170	1.552	667	1.625
Aantal Bezoekers ASP	28.988	29.873	28.819	26.254	27.501

Overige grotten

baten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32006	Verhuur Trichtergrubbe	-4.547	-3.904	-3.904	-4.683
32064	Erfpacht groeve-ingang Sibbergroeve	-37.543	-40.000	-40.000	-39.601
33050	Subsidie provincie Limburg	0	0	-173.543	-173.543
34067	Baten delven mergel	-20.007	-27.553	-49.553	-49.975
totale baten		-62.097	-71.457	-267.000	-267.802
lasten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
31001	Electriciteitsverbruik	2.223	1.627	2.127	3.916
34066	Overige uitgaven	5.170	0	0	0
34229	Onderhoud overige grotten	10.266	7.166	13.666	12.256
34406	Actualisering digitale groevekaarten	1.170	5.386	5.386	5.100
34476	Onderhoud groeven en mergelwanden	0	80.000	165.932	165.931
34691	Monitoring en inspecties	5.200	0	6.650	6.650
34692	Plafondcontroles	4.500	0	0	0
34723	Plan van aanpak mergelsteilwanden	22.146	0	0	0
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	23.631	83.167	27.972	27.972
62000	Aandeel kostenplaatsen	18.355	18.355	18.355	18.355
totale lasten		92.660	195.701	240.088	240.180
totale kosten product		30.563	124.244	-26.912	-27.622

Rekening 2014



Beleidstaak:

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

Product:

Openluchttheater
6.560.060

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Mennens

Doelstelling

Het instandhouden van het openluchttheater in verband met de zeer hoge cultuurhistorische waarde.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord van de instandhouding van het theater. Daaronder vallen voornamelijk de kapitaallasten van onderhoudsinvesteringen.

Activiteiten

- Het toezien op de exploitatie van het openluchttheater;
- Het voeren van periodiek overleg met de stichting over de exploitatie van het theater.

Toelichting

Vanaf 2009 wordt het openluchttheater geëxploiteerd door een nieuwe stichting. Deze stichting heeft een toekomstvisie opgesteld en werkt stap voor stap aan de verbetering van het programma en het theater. De uitvoering van de voorstellingen blijft in sterke mate afhankelijk van de weersomstandigheden. Het OLT is in 2012 gestart met een adviescommissie die bekijkt of en op welke wijze een overkapping haalbaar is en welke activiteiten georganiseerd kunnen worden rondom het 100-jarig bestaan van het openluchttheater in 2016.

Openluchttheater

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
33134	Exploitatiebijdrage Openluchttheater	55.000	49.500	49.500	49.500
34016	Zakelijke belastingen	882	873	873	928
34023	Verzekeringen	238	516	516	229
34024	Waterschapslasten	18	100	100	18
34601	Onderhoud gebouw en terrein	3.303	16.160	19.716	19.715
62000	Aandeel kostenplaatsen	3.414	3.414	3.414	3.414
totale lasten		62.855	70.563	74.119	73.805
totale kosten product		62.855	70.563	74.119	73.805

Rekening 2014



Beleidstaak:

Overige recreatieve voorzieningen

Product:

Multifunctioneel Polfercenter

6.580.010

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

Ing. B. Mennens

Doelstelling

Het bieden van de mogelijkheid aan inwoners, sportinstellingen, culturele instellingen en toeristen tot het gebruik maken van de faciliteiten in het sport- en recreatiecentrum Polfermolen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord van het multifunctioneel centrum Polfermolen. Onder de lasten zijn onder meer begrepen de kapitaallasten en de jaarlijkse bijdrage in verband met de exploitatie van het multifunctionele centrum.

Activiteiten

Het Polfercenter is het gehele jaar geopend voor inwoners, verenigingen en toeristen voor het beoefenen van sportactiviteiten en voor het bijwonen van voorstellingen in de theaterzaal.

Toelichting

De Raad heeft in 2012 verzocht om met name de onderhoudskosten goed te analyseren en te onderzoeken of een privatisering tot nog lagere exploitatietekorten kan leiden. Dit is in 2013 opgepakt. Gebleken is dat marktpartijen geen goedkopere aanbieder hebben kunnen doen die leidt tot een beter exploitatieresultaat dan het resultaat van de Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV.

Door de toenemende concurrentie en de economische situatie staat de exploitatie van de Polfermolen onder grote druk. Dit vraagt om maatregelen.

Multifunctioneel Polfercenter

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32154	Huur Polfermolen	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
totale batens		-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
30004	Externe begeleiding onderhoudsplanning	3.903	19.682	4.152	4.151
34016	Zakelijke belastingen	10.459	11.012	11.012	10.725
34023	Verzekeringen	7.296	10.935	7.135	7.036
34024	Waterschapslasten	805	928	928	799
34160	Exploitatiebijdrage	480.680	417.389	417.389	417.389
34285	Meerjarige onderhoudsplanning	8.981	11.099	2.099	2.125
60219	Voorziening onderhoud sportcentrum Polfermolen	380.503	370.354	394.113	394.113
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	622.495	622.495	622.495	622.495
62000	Aandeel kostenplaatsen	47.739	47.739	47.739	47.739
totale lasten		1.562.860	1.511.633	1.507.062	1.506.571
totale kosten product		1.456.360	1.405.133	1.400.562	1.400.071

Rekening 2014



Beleidstaak:

Overige recreatieve voorzieningen

Product

Kop Cauberg

6.580.020

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het beheren en exploiteren van de door de BV Valkenburg Omhoog getroffen infrastructurele voorzieningen op de kop Cauberg.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord van de getroffen infrastructurele voorzieningen op de kop Cauberg. Tot de lasten worden onder meer gerekend de kapitaallasten van de gedane investeringen op de kop Cauberg en de onderhoudskosten van het kuurpark en het Polferbos. Onder de baten wordt gerubriceerd de opbrengst van de verhuur van de parkeerplaats en de erfpacht van Thermae 2000.

Activiteiten

- Het (doen) uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het Polferbos;
- Het voeren van overleg met de op de kop Cauberg gevestigde ondernemers.

Toelichting

In 2013 heeft Holland Casino het contract met betrekking tot de parkeerplaatsen formeel opgezegd. Hierdoor vervalt het grootste deel van de opbrengsten uit verhuur. Met ingang van 1 mei 2014 is de exploitatie van het parkeerterrein in handen van de gemeente.

Prestaties en kengetallen

Aantal ha bos	16
Parkeerplaatsen:	
Gemeentelijke exploitatie	675
Verhuurd aan Holland Casino voor eigen personeel	175
Verhuurd aan Thermaetel	90
<i>Totaal</i>	<i>940</i>
Totale boekwaarde investeringen per 31/12/2014	€ 2.940.449,-

De gemeente heeft de volgende overeenkomsten afgesloten:

- de verhuur van 175 parkeerplaatsen voor het personeel van Holland Casino met een looptijd tot 30 april 2008, automatisch verlengd tot 30 april 2018;
- de verhuur van 90 parkeerplaatsen ten behoeve van Thermaetel met een looptijd tot 30 april 2028.

Kop Cauberg

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32001	Erfpacht 't Hooght	-25.015	-24.380	-24.380	-25.266
32152	Verhuur kuurpark	-0	0	0	-0
34047	Bijdragen van derden	-1.950	0	-7.500	-7.500
34066	Opbrengst verhuur parkeerplaats	-997.277	-504.000	-508.500	-508.657
34808	Bijdrage casinofonds	0	0	-73.421	-73.422
totale batens		-1.024.243	-528.380	-613.801	-614.845
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	3.007	3.329	3.329	3.217
34023	Verzekeringen	194	358	358	187
34168	Rechtskundig en ander advies	0	2.508	0	0
34661	Onderhoudskosten kuurpark en Polferbos	92.857	2.186	44.359	41.836
34669	Onderhoud slagboom	0	2.718	2.718	0
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	618.730	533.039	533.044	533.044
62000	Aandeel kostenplaatsen	2.225	2.225	2.225	2.225
totale lasten		717.013	546.363	586.033	580.509
totale kosten product		-307.230	17.983	-27.768	-34.336

Rekening 2014



Beleidstaak:

Overige recreatieve
voorzieningen

Product:

Kerkgenootschappen

6.580.030

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het in financiële zin waarderen van kerkgenootschappen, die zich op sociaal en maatschappelijk gebied inzetten voor onze inwoners.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met subsidies aan kerkgenootschappen.

Activiteiten

Het betaalbaar stellen van vaste waarderingsbijdragen.

Toelichting

De subsidiëring is geregeld in de Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn en de bijbehorende grondslagen.

Prestaties en kengetallen

Aantal Rooms-katholieke kerken:	8
Aantal Protestantse kerken:	1

Kerkgenootschappen

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34622	Subsidie restauratie kerk Berg en Terblijt	7.495	0	0	0
34623	Subsidie restauratie kerk Valkenburg	0	0	13.102	13.102
42140	Subsidies aan kerkgenootschappen	10.588	10.600	10.600	10.588
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	4.100	3.990	4.006	4.006
totale lasten		22.183	14.590	27.708	27.696
totale kosten product		22.183	14.590	27.708	27.696

Rekening 2014



Beleidstaak:

Overige recreatieve voorzieningen

Product:

Speelvoorzieningen

6.580.050

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het bieden van de mogelijkheid aan jeugdige inwoners van onze gemeente om in de nabije woonomgeving gebruik te maken van speelplekken en het financieel ondersteunen van particuliere organisaties, die speelplekken realiseren, beheren en onderhouden.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met het realiseren, beheren en onderhouden van speelvoorzieningen.

Activiteiten

- Het realiseren, beheren en onderhouden van speelplekken en trapveldjes;
- Het betaalbaar stellen van subsidies in de exploitatie en het beheer van speeltuintjes door buurtinstellingen;
- Het onderhouden van contacten met buurten, dorpsraden en andere instellingen.

Toelichting

Een keer per jaar vindt er een algehele veiligheidsinspectie plaats van alle openbare speelplekken in Valkenburg aan de Geul. Sedert 2013 is het beheer en onderhoud van de gemeentelijke speelplekken in handen van Vakwerk Onderhoud BV (voorheen Licom).

Prestaties en kengetallen

	2011	2012	2013	2014
Aantal gemeentelijke speelplekken	12	12	12	12
Aantal trapveldjes	6	6	6	6
Aantal speelplekken in beheer van particulier initiatief	6	6	6	6

Speelvoorzieningen

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34506	Organisatiekosten proefprojecten	4.080	4.249	4.249	2.720
34507	Uitvoering project speelobjecten	7.181	7.663	0	0
34508	Onderhoud speelwerktuigen	17.460	19.874	14.196	14.195
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	727	706	708	708
62000	Aandeel kostenplaatsen	41.876	41.876	41.876	41.876
totale lasten		71.324	74.368	61.029	59.499
totale kosten product		71.324	74.368	61.029	59.499

Rekening 2014



Beleidstaak:

Inkomensvoorziening

Product:

Uitkeringen
Inkomensdeel

6.610.010
6.610.020
6.610.030
6.610.050
6.610.060
6.610.070
6.610.090

Afdeling:

Burger

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Drs. M. van der Slot

Doelstelling

Het zorgdragen voor noodzakelijke financiële hulpverlening aan de daarvoor in aanmerking komende cliënten die in onze gemeente woonachtig zijn. Het gaat daarbij om personen die over onvoldoende middelen beschikken om zelfstandig in de kosten van het levensonderhoud te voorzien. De bijstandsverlening heeft betrekking op algemene noodzakelijke bestaanskosten.

Productomschrijving

Onder het product Uitkeringen Inkomensdeel vallen de volgende regelingen: WWB, IOAW, IOAZ en het levensonderhoud voor de startende zelfstandigen ingevolge de BBZ. De uitkeringen variëren van aanvullende tot volledig noodzakelijke bestaanskosten.

Activiteiten

- Het in behandeling nemen van aanvragen voor een uitkering;
- Het opstellen, aanpassen en vaststellen van het beleidsplan, beleidsverslag en verordeningen;
- Het verstrekken van uitkeringen;
- Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het toepassen van een verplicht actief verhaal- en terugvorderingbeleid;
- Het voeren van een adequaat debiteurenbeleid en een daaraan verbonden incassobeleid;
- Het zorgdragen voor een adequate voorlichting.

Toelichting

Over het jaar 2014 bedroegen de totale netto uitkeringslasten € 4.615.544,- en het beschikbare budget was € 4.523.457,-. Een tekort derhalve van € 92.087,-. Dat bedrag blijft voor rekening van de gemeente en is geput uit de equalisatiereserve sociale zaken. Aanvankelijk was een tekort gecalculeerd van € 150.000,-.

Prestaties en kengetallen

Uitkeringen Inkomensdeel	2011	2012	2013	2014
WWB Personen van 27 tot 65 jaar	251	285	304	301
WIJ Personen van 18 tot 27 jaar	24	-	-	-
IOAW	8	10	10	17
IOAZ	2	2	2	2
Levensonderhoud BBZ (startende ondernemer)	2	2	2	3
Stand aantal uitkeringen per 31 december	287	299	318	323

Uitkeringen Inkomensdeel

<i>baten</i>					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
41022	Budget fonds werk en inkomen	-4.481.023	-4.400.000	-4.523.457	-4.523.457
42002	Terugontvangsten algemene bijstand	-92.455	-200.000	-50.647	-50.647
60215	Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	0	0	-7.589	-7.589
totale baten		-4.573.478	-4.600.000	-4.581.693	-4.581.693
<i>lasten</i>					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42301	Adviezen van / bijdrage aan I.M.K.	0	0	1.267	1.266
42400	ABK Belast Norm	3.554.745	3.700.000	3.621.155	3.621.153
42401	ABK Belast Toeslag	725.552	900.000	773.065	773.064
42413	Premie ZFW	13.214	0	18.302	18.301
42422	Periodieke uitkeringen	187.799	0	259.990	259.995
60215	Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	14.782	0	0	0
62000	Aandeel kostenplaatsen	1.181.481	1.181.481	1.181.481	1.181.481
totale lasten		5.677.573	5.781.481	5.855.260	5.855.261
totale kosten product		1.104.095	1.181.481	1.273.567	1.273.568

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bijstandsverlening

Product:

Bijstandsbesluit
zelfstandigen

6.610.060

Afdeling:

Burger

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Drs. M. van der Slot

Doelstelling

Het zorgdragen voor noodzakelijke financiële hulpverlening aan daarvoor in aanmerking komende ondernemers, die in onze gemeente woonachtig zijn. Het betreft zowel startende als gevestigde ondernemers.

Productomschrijving

Onder dit product worden verantwoord de uitkeringen verstrekt aan gevestigde ondernemers, die betrekking hebben op een tijdelijke voorziening in de levensbehoefte. Daarnaast wordt ook de financiële ondersteuning in de vorm van kredietfaciliteiten aan beginnende en gevestigde ondernemers onder dit product verantwoord. De verstrekte uitkeringen hebben in principe het karakter van een rentedragende lening. De terugbetalingsverplichting wordt bepaald aan de hand van de jaarcijfers van de onderneming.

Activiteiten

- Het in behandeling nemen van aanvragen voor een BBZ-uitkering;
- Het verstrekken van uitkeringen en kredieten;
- Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het voeren van verhaal en terugvorderingsacties;
- Het zorgdragen voor een adequate voorlichting.

Toelichting

In het dienstjaar 2014 is aan 3 personen een bedrijfskrediet verstrekt voor een bedrag van € 57.000,- en is aan 2 personen een bedrag van € 16.669,- aan levensonderhoud verstrekt. Er zijn externe onderzoeken verricht door het IMK voor een totaal bedrag van € 43.164,-. De totale uitgaven BBZ over het jaar 2014 bedroegen € 116.833,- en de ontvangsten € 72.569,-. Een tekort derhalve van € 44.264,-.

De uitgaven betrekking hebbende op de advieskosten zijn voor 90% declarabel bij het Rijk. De overige uitgaven zijn voor 75% declarabel bij het Rijk. Na aftrek van deze rijksvergoeding van € 70.586,- resteert een overschot van € 26.322,-, dat ten gunste van de gemeente blijft.

Prestaties en kengetallen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aantal aanvragen	18	29	26	28	33	15

Bijstandsbesluit zelfstandigen

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34656	Vrijval verplichting ministerie	-39.109	0	48.459	48.459
41013	Bijdrage van het rijk	-162.150	-216.535	-64.635	-64.635
41022	Budget fonds werk en inkomen	-41.249	-23.931	-5.952	-5.952
42002	Terugontvangsten algemene bijstand	-49.614	0	-72.569	-72.569
60223	Voorziening niet-WWB debiteuren sociale zaken	0	0	-8.658	-8.657
totale batens		-292.122	-240.466	-103.355	-103.354
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42301	Adviezen van / bijdrage aan I.M.K.	60.783	22.000	43.164	43.164
42303	Afdrachten belastingen	0	5.000	0	0
42317	Renteloze leenbijstand	0	9.000	0	0
42330	Rentedragende bijstand	126.900	197.859	57.000	57.000
42400	ABK Belast Norm	50.561	0	14.891	14.891
42401	ABK Belast Toeslag	24.088	0	1.779	1.779
42422	Periodieke uitkeringen	0	9.000	0	0
totale lasten		262.332	242.859	116.834	116.833
totale kosten product		-29.790	2.393	13.479	13.479

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bijstandsverlening

Product:

Fraudebestrijding en
-preventie

6.610.080

Afdeling:

Burger

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Drs. M. van der Slot

Doelstelling

Het voorkomen en opsporen van oneigenlijk gebruik en misbruik van sociale voorzieningen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten van het fraudebeleid verantwoord. De uitvoering van de fraudebestrijding is ondergebracht bij het bureau sociale recherche van de gemeente Maastricht, dat in de vorm van een samenwerkingsverband de bijzondere onderzoeken voor de gemeente Maastricht en onze gemeente verzorgt. Voor onze gemeente wordt circa 0,4 formatieplaats in het kader van de fraudebestrijding ingezet.

Activiteiten

- Het opstellen van een fraudebestrijdingsplan en verslag (hoogwaardig handhavingplan);
- Het opsporen en vervolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen;
- Het verzorgen van een adequate voorlichting;
- Het voorkomen van fraude;
- Het treffen van maatregelen en het invorderen van opgelegde boetes.

Toelichting

Middels een samenwerkingsovereenkomst met de (centrum-)gemeente Maastricht huurt onze gemeente 0,4 formatieplaats ten behoeve van de bestrijding en voorkoming van uitkeringsfraude. (zie onderstaande tabel)

Bij het niet voldoen aan de inlichtingenplicht, het niet voldoen aan de voorwaarden en het doen van onverantwoorde gedragingen worden maatregelen op de uitkeringen opgelegd variërend van één maand verlaging van 5 procent van de uitkering tot één maand uitsluiting van de uitkering. In totaal werd in 2014 één maatregel opgelegd voor een bedrag van € 984,-.

Prestaties en kengetallen

	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Aantal behandelde fraudegevallen	17	28	22	26
Vastgesteld fraudebedrag	€ 41.000,-	€ 55.415,-	€ 24.349,-	€ 27.850,-
Besparing wegens voorkoming fraude	€ 42.000,-	€ 84.000,-	€ 75.000,-	€ 110.000,-

In 11 gevallen is instroom voorkomen door een goede preventieve samenwerking. Deze werkwijze heeft een behoorlijke besparing op het inkomensdeel opgeleverd.

Fraudebestrijding en -preventie

<i>lasten</i>		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34512	Sociale recherche	34.396	35.413	35.413	34.385
totale lasten		34.396	35.413	35.413	34.385
totale kosten product		34.396	35.413	35.413	34.385

Rekening 2014



Beleidstaak:

Werkgelegenheid

Product:

Sociale
werkvoorziening

6.611.010

Afdeling:

Strategie en
Ontwikkeling

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ir. A. Keulers

Doelstelling

Het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg stelt zich ten doel om werk te bieden aan lichamelijk, verstandelijk of psychisch gehandicapte personen, onder andere afkomstig van onze gemeente, die vanwege hun handicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.

Productomschrijving

Onder dit product wordt de jaarlijkse bijdrage geraamd in het exploitatieverlies van de uitvoerende Werkvoorzieningschappen, in casu WOZL en MTB.

Activiteiten

- Adviseringswerkzaamheden in het kader van de begroting en de jaarstukken;
- Adviseringswerkzaamheden aangaande beleidsontwikkelingen;
- Aansturing en ondersteuning via politieke vertegenwoordigers in overlegstructuren;
- Ontwikkeling en vormgeving aan een nieuwe structuur bij WOZL;
- Ontwikkeling en vormgeving aan een nieuwe structuur van de uitvoering van de WSW in Maastricht-Heuvelland.

Toelichting

De in 2013 ingezette verandering van de uitvoering van de WSW, na het faillissement van Licom in 2012, is in 2014 gecontinueerd. Een aantal bedrijfsonderdelen van Licom NV zijn door de WOZL overgenomen en ondergebracht in BV's. De basis voor de doorontwikkeling van WOZL wordt gevormd door de "11 puntennotitie" die door de raden van de 11 aan WOZL deelnemende gemeenten is vastgesteld.

Naar aanleiding van het onderzoek naar de toekomstige uitvoering van de WSW voor de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul is medio 2014 geconstateerd dat gezien de mogelijke financiële consequenties bij het uittreden bij WOZL en de ontwikkelingen bij MTB besluitvorming over dit thema nog niet mogelijk was.

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden, waardoor nieuwe instroom in de WSW niet meer mogelijk is. De personen die op 31 december 2014 in de WSW werkzaam waren, blijven hun rechten en plichten behouden. Op 31 december 2014 stonden nog 3 personen op de wachtlijst WSW. Vanwege de komst van de Participatiewet, komen deze personen niet meer in aanmerking voor een WSW-dienstbetrekking. Deze personen behoren wel tot de prioritaire doelgroep van de sedert 2015 beschikbare garantiebanen.

Er is een regionale cliëntenraad WSW, samengesteld uit WSW-geïndiceerden uit de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul. De cliëntenraad is in 2014 nauw betrokken geweest bij de regionale ontwikkeling van de Participatiewet.

Prestaties en kengetallen

	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Aantal tewerkgestelde WSW-deelnemers bij Licom NV, opgerichte BV's en vervreemde onderdelen	76	78	83	91
Aantal tewerkgestelde WSW-deelnemers bij MTB	29	26	24	22
Aantal personen op de wachtlijst bij WOZL	20	16	14	3

Sociale werkvoorziening

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
41013	Bijdrage van het rijk	-2.631.399	-2.670.960	-2.629.794	-2.629.794
42247	Afrekening WOZL	-143.356	0	0	0
totale batens		-2.774.755	-2.670.960	-2.629.794	-2.629.794

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
33208	Bijdrage verlies Licom	253.210	0	0	0
34299	Kosten vormgeving arbeidsmarktbeleid	0	3.033	0	0
42265	Bijdrage WOZL	11.569	169.797	180.404	180.404
42304	Bijdrage aan Vixia	2.149	1.087	2.175	2.186
42313	Bijdrage aan de MTB	25.191	31.371	25.371	24.539
42327	Kosten sociaal plan Licom	5.011	6.767	0	0
42338	Bijdrage aan Westrom	0	1.088	0	0
42403	Bijdrage WSW	2.631.399	2.670.960	2.629.794	2.629.794
42423	Subsidie cliëntenraad	1.832	1.870	1.870	1.838
totale lasten		2.930.361	2.885.973	2.839.614	2.838.761

totale kosten product		155.606	215.013	209.820	208.967
------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Rekening 2014



Beleidstaak:

Werkgelegenheid

Product:

Werkgelegenheids-
bevordering

6.611.020

Afdeling:

Burger

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Drs. M. van der Slot

Doelstelling

Het leveren van een bijdrage aan het bevorderen van de arbeidsparticipatie van bijstandsgerechtigden, nuggers en personen met een ANW-uitkering.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en de lasten verantwoord van alle activiteiten in het kader van de werkgelegenheidsbevordering, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Activiteiten

- Het selecteren en indiceren van de personen die voor arbeidsreïntegratie in aanmerking komen;
- Het adviseren over beleidsontwikkelingen en financiële aangelegenheden;
- Het ontwikkelen van instrumenten;
- Het in voorkomende gevallen inhuren van externe deskundigheid;
- Het verstrekken van incentivepremies vanwege het aanvaarden van werk of in verband met het voltooien van een noodzakelijk geachte studie;
- Gespecialiseerde trajectbegeleiding voor allochtonen;
- Trajectbegeleiding voor jongeren;
- Het aanbieden van gesubsidieerde arbeid en plaatsing in het Transferium;
- Samenwerking met het Werkplein Mergelland;
- Samenwerking met reïntegratiebedrijven.

Toelichting

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd, als opvolger van de Wet Werk en Bijstand. Hierdoor is in 2014 het bestaande beleid gecontinueerd en is daar waar noodzakelijk een doorontwikkeling van de bestaande instrumenten aangebracht.

Ook in 2014 zijn personen, die een beroep deden op een uitkering van de gemeente, indien van toepassing, met behoud van uitkering in het Transferium Werk en Bijstand geplaatst. Gedurende deze periode wordt beoordeeld welk (vervolg) re-integratietraject het meest geschikt is. Bij deze vervolgotrajecten was steeds een vorm van werk aan de orde, te weten werken met behoud van uitkering, gesubsidieerd werk of regulier werk.

De instrumenten transferium, groeibanen, activering en scholing zijn ook in 2014 ingezet om de werkgelegenheidsbevordering zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

Zoals bekend is via een procedure van inbesteding in 2010 Annex BV opgericht, door de gemeenten Maastricht-Heuvelland. Dit bedrijf verzorgt de werkzaamheden op het gebied van work-first, re-integratie en medische keuringen voor de deelnemende gemeenten. Het bedrijf wordt aangestuurd door een Stichting waarin onze gemeente een zetel heeft.

Prestaties en kengetallen

	2011	2012	2013	2014
Re-integratietrajecten	35	32	25	24
Groeibanen	43	38	15	14
Loonkostensubsidies	3	2	2	2
Participatie (werken met behoud van uitkering)	21	19	15	18

Werkgelegenheidsbevordering

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
41024	Reintegratiebudget	-613.851	-626.877	-495.583	-495.449
41026	Reservering participatiebudget	-33.534	0	0	0
totale batens		-647.385	-626.877	-495.583	-495.449

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
10063	Tijdelijk personeel secretarie	70.620	0	42.607	42.607
42318	Stichting Phoenix	319.110	466.877	285.476	285.435
42424	Scholings- en activiteiten budget WIW	193.031	80.000	53.500	53.440
42426	Bijdrage aan Gemeente Maastricht	23.266	30.000	26.000	26.016
62000	Aandeel kostenplaatsen	50.000	0	50.000	50.000
totale lasten		656.026	576.877	457.583	457.498
totale kosten product		8.642	-50.000	-38.000	-37.951

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bijstandsverlening

Product:

Bijzondere
bijstandsverlening

6.614.010

Afdeling:

Burger

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Drs. M. van der Slot

Doelstelling

Inwoners van onze gemeente tegemoetkomen in:

- De bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan, die het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden en die niet uit eigen inkomen of vermogen betaald kunnen worden;
- Het verstrekken van langdurigheidstoelagen aan personen die geen arbeidsmarktperspectief meer hebben;
- Het verstrekken van inkomensondersteunende kosten (breekfonds).

Productomschrijving

Onder dit product worden de uitkeringen in de bijzondere bestaanskosten gerangschikt, evenals de kosten, die niet behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan. Concreet gaat het daarbij om kosten die het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden, waarbij te denken valt aan medische kosten. Onder dit product zijn tevens de langdurigheidstoelagen en de inkomensondersteunende kosten en de kosten ter voorkoming van sociaal isolement gerangschikt, zoals vergoeding van contributies en abonnementen (Breekfonds).

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Prestaties en kengetallen

	2010	2011	2012	2013	2014
Aantal aanvragen bijzondere bijstand	323	304	311	340	311
Aantal toekenningen bijzondere bijstand	283	261	259	279	256
Aantal aanvragen tegemoetkoming sociaal culturele activiteiten	224	220	200	205	207
Aantal toekenningen sociaal culturele activiteiten	210	204	193	198	199
Aantal aanvragen langdurigheidstoelagen	134	142	150	164	174
Aantal toekenningen langdurigheidstoelagen	120	120	131	139	145

Bijzondere bijstandsverlening

baten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42002	Terugontvangsten algemene bijstand	-70.092	-27.000	-42.000	-42.413
	totale batens	-70.092	-27.000	-42.000	-42.413
lasten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42294	Tegemoetkoming koopkracht	0	0	30.680	30.680
42307	Breekfonds Minima	34.296	32.500	38.500	37.664
42308	Bijzondere bijstand	277.797	207.200	257.200	256.760
42309	Langdurigheidstoelage	57.238	60.000	56.000	55.322
42310	Compensatie Zorgtoeslag Zak- en Kleedgeld	2.520	4.000	3.000	2.862
42423	Subsidie cliëntenraad	1.832	4.000	2.000	1.838
	totale lasten	373.683	307.700	387.380	385.126
	totale kosten product	303.591	280.700	345.380	342.713

Rekening 2014



Beleidstaak:

Maatschappelijke dienstverlening

Product:

Ouderenwerk

6.620.020

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het scheppen van de nodige randvoorwaarden, die de oudere inwoners van onze gemeente in staat stellen zich langer in de eigen woon – en leefomgeving te handhaven.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met het ouderenwerk. Daartoe worden onder meer gerekend de kosten van bewegingsactiviteiten voor senioren en andere educatieve en recreatieve activiteiten. Ook de subsidies aan de seniorenverenigingen vallen onder dit product.

Activiteiten

- Het verlenen van ondersteuning aan groeperingen, die zich bezighouden met het organiseren van activiteiten voor inwoners, die ouder zijn dan 55 jaar;
- Het begeleiden van de seniorenraad;
- Het onderhouden van contacten met inwoners en organisaties (o.a. de kernoverleggen) over de invulling van actuele wensen en behoeften van senioren aan voorzieningen en activiteiten.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Prestaties en kengetallen

Aantal huiskamers: 5

Ouderenwerk

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34047	Bijdragen van derden	0	0	-8.916	-8.917
totale batens		0	0	-8.916	-8.917
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34066	Overige uitgaven	0	7.481	7.481	1.252
34746	Realisatiekosten infocentrum voor senioren	2.851	0	0	0
34747	Exploitatie- en activiteitenkosten infocentrum	782	1.600	1.600	906
42018	Subsidie dag van de ouderen	900	910	1.210	1.200
42040	Seniorenbeleid	8.926	17.600	9.100	6.923
42042	Sport ouderen	0	5.000	15.416	13.819
42111	Algemene hulpdienst Valkenburg	1.838	1.850	1.850	1.838
42116	Seniorenverenigingen	3.262	3.893	3.893	3.612
42385	Deskundigheidsbevordering	2.154	2.154	2.186	2.186
42428	Extra MBVO activiteiten	3.000	3.000	3.000	3.000
62000	Aandeel kostenplaatsen	38.148	38.148	38.148	38.148
totale lasten		61.861	81.636	83.884	72.884
totale kosten product		61.861	81.636	74.968	63.967

Rekening 2014



Beleidstaak:

Maatschappelijke dienstverlening

Product:

Integrale schuldhulpverlening

6.620.030

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het voorkomen of verminderen van problematische schuldensituaties en het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid door het bieden van een samenhangend pakket van integrale schuldhulpverlening aan alle inwoners van Valkenburg aan de Geul die zich in een zodanige complexe schuldensituatie bevinden of dreigen te raken dat zij deze zelf niet kunnen oplossen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de uitgaven verantwoord aan de Kredietbank Limburg.

Activiteiten

- Het formuleren van beleid(sregels) op het gebied van integrale schuldhulpverlening c.q. het vaststellen van een beleidsplan integrale schuldhulpverlening;
- Inkoop, bemiddeling en begeleiding integrale schuldhulpverlening;
- Het inhoudelijk en financieel adviseren ten behoeve van de gemeenteraad;
- Het bewaken van budgetten.

Toelichting

De wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) is per 1 juli 2012 in werking getreden. Op grond van deze wet hebben gemeenten een wettelijke zorgplicht op het terrein van integrale schuldhulpverlening. De gemeente Maastricht, Valkenburg aan de Geul en uitvoeringsorganisatie Pentasz Mergelland hebben in gezamenlijkheid een beleidsplan opgesteld. Ter uitvoering van het plan zijn afzonderlijke beleidsregels opgesteld. De integrale schuldhulpverlening wordt, onder regie van de gemeente, op basis van een jaarlijks vast te stellen dienstverleningsovereenkomst uitgevoerd door de Kredietbank Limburg. Deze overeenkomst bestaat uit diensten op het gebied van schuldhulpverlening, zowel preventief als curatief. Met de dienstverleningsovereenkomst, het beleidsplan en de beleidsregels levert onze gemeente een effectieve en duurzame bijdrage aan de bestrijding van de schuldenproblematiek.

Prestaties en kengetallen

Jaar	2012	2013	2014
Preventie en voorlichting	12	--	--
Problemanalyse en crisisinterventie	28	42	31
Informatie en advies	20	36	36
Schuldregeling	41	53	45
Stabilisatie	12	63	96
Afgifte verzoeken (WSNP)	12	12	13
Sociale kredietverlening	23	24	26

Integrale schuldhulpverlening

<i>lasten</i>		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42190	Bijdrage kredietbank Limburg	87.136	80.000	71.978	71.978
totale lasten		87.136	80.000	71.978	71.978
totale kosten product		87.136	80.000	71.978	71.978

Rekening 2014



Beleidstaak:

Overige recreatieve voorzieningen

Product:

Regionaal welzijnswerk

6.620.034

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het bieden van professionele ondersteuning aan inwoners van onze gemeente, die op sociaal-maatschappelijk of economisch gebied in een impasse verkeren of dreigen te geraken.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met het inhuren van professionele ondersteuning bij de stichting Traject te Maastricht. Concreet gaat het daarbij om maatschappelijke hulpverlening, professionele inzet voor de uitvoering van een aantal activiteiten in het kader van het jeugdbeleid en de inzet van een procescoördinator burgerparticipatie en zelfsturing.

Activiteiten

- Het onderhouden van contacten met de professionele krachten van de stichting Traject over het invullen van actuele wensen en behoeften en het zo nodig bijsturen van plannings;
- Kwartaaloverleg inzake de werkzaamheden en mogelijkheden tot actualisering van het productaanbod;
- Het maken van afspraken in overleg met de overige participerende gemeenten;
- Het bespreken en toetsen van begrotingen, jaarrekeningen, programma's en evaluaties.

Toelichting

Jaarlijks wordt met de Stichting Trajekt een productieplan en een productiecontract opgesteld, waarin de in te kopen producten en bijbehorende prestaties worden vastgelegd. In de loop van het jaar worden prestaties via monitoringsgesprekken gevolgd en indien noodzakelijk aangepast.

Regionaal welzijnswerk

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34047	Bijdragen van derden	-21.641	0	0	0
41013	Bijdrage van het rijk	-49.566	-49.566	-49.566	-49.566
	totale batens	-71.207	-49.566	-49.566	-49.566
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34066	Overige uitgaven	8.428	0	9.928	9.927
34793	Organisatiekosten inspiratiedag	14.670	0	0	0
34805	Implementatiekosten 3 decentralisaties	0	0	253.134	253.134
42124	Bijdrage GGD	39.345	0	0	0
42399	Kosten vrijwilligerswerk	34.695	0	35.000	35.397
42555	Stichting Trajekt	296.430	268.533	321.441	318.707
42556	Stichting Trajekt inzake Buurkracht	39.923	0	0	0
42557	Regeling combinatiefuncties	114.660	120.000	115.712	115.561
	totale lasten	548.151	388.533	735.215	732.726
	totale kosten product	476.944	338.967	685.649	683.160

Rekening 2014



Beleidstaak:

Maatschappelijke dienstverlening

Product:

Inburgering en integratie

6.621.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het bieden van opvang aan vluchtelingen en het zorgdragen voor maatschappelijke begeleiding en participatie van vluchtelingen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met het alloctonenbeleid (vluchtelingenwerk). Tot de lasten worden gerekend de kosten van eerste opvang van vluchtelingen die vanuit het COA in de gemeente komen wonen.

Activiteiten

Het begeleiden van vluchtelingen die in de gemeente komen wonen door het bieden van hulp bij de eerste opvang en participatie in de gemeente.

Toelichting

Voor de vluchtelingen die naar aanleiding van de taakstelling in de gemeente worden gehuisvest, wordt een traject maatschappelijke begeleiding (regelen, uitkering, verzekeringen, belastingen, woninginrichting, uitkering, gas/water/licht, sociale contacten, hulp bij de taal en integratie) ingekocht bij Vluchtelingenwerk Limburg. Vanaf 2013 wordt er per gehuisveste statushouder (>18 jaar) een vergoeding van COA verkregen voor deze maatschappelijke begeleiding.

Prestaties en kengetallen

Taakstelling	Reguliere Regeling	
	Gerealiseerd	Vereist
t/m 2007	145	-
2008	146	-
2009	156	165
2010	166	176
2011	179	187
2012	185	192
2013	204	204
2014	224	220

	2010	2011	2012	2013	2014
Aantal ingekochte trajecten maatschappelijke begeleiding	10	9	6	14	20
Aantal ingekochte trajecten taalcoaching	8	10	0	10	0

Inburgering en integratie

<i>baten</i>		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
41325	Bijdrage rijk in vergoeding per persoon	-45.000	0	-10.000	-10.000
totale baten		-45.000	0	-10.000	-10.000
<i>lasten</i>		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42356	Opvang vluchtelingen	41.287	10.000	20.000	20.998
totale lasten		41.287	10.000	20.000	20.998
totale kosten product		-3.713	10.000	10.000	10.998

Rekening 2014



Beleidstaak:

Maatschappelijke dienstverlening

Product:

Wet Inburgering

6.621.020

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Uitvoering van de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet Inburgering.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de uitvoering van de Wet Inburgering. Tot de lasten worden gerekend de uitgaven voor informatievoorziening over en handhaving van de inburgeringsplicht. Daarnaast gaat het om uitgaven in het kader van inburgeringstrajecten.

Activiteiten

- Inburgeraars voorzien van informatie over de Wet Inburgering;
- Handhaven van de inburgeringsplicht;
- Aanbieden van inburgeringstrajecten.

Toelichting

Op 1 januari is de nieuwe Wet Inburgering 2013 ingegaan. In de Wet Inburgering 2013 staat eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar centraal. De inburgeraar wordt zelf verantwoordelijk voor zijn inburgering en de kosten hiervan. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzorgt de handhaving, administratie, toetsing en de sociale leningen t.b.v. de inburgering voor personen die hun verblijfsvergunning hebben gekregen na 1 januari 2013. De gemeente heeft dan vanaf 2013 enkel nog een informatieplicht ten aanzien van de doelgroep. Voor de doelgroep van voor 1 januari 2013 geldt het overgangsrecht. Dit komt erop neer dat de gemeente verantwoordelijk blijft zoals onder de oude inburgeringswet.

Prestaties en kengetallen

	2012	2013	2014
Aantal handhavingen met inburgeringstraject	1	1	0
Aantal handhavingen zonder traject	2	0	0
Aantal handhavingen met alfabetiseringstraject	2	0	0

Wet Inburgering

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
41013	Bijdrage van het rijk	1.856	0	0	0
42475	Eigen bijdragen inburgeringsvoorzieningen	-1.856	0	0	0
totale batens		0	0	0	0
totale kosten product		0	0	0	0

Rekening 2014



Beleidstaak:

Maatschappelijke dienstverlening

Product:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

6.622.010

Afdeling:

Burger

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Drs. M. van der Slot

Doelstelling

Het zorgdragen voor in onze gemeente woonachtige hulpbehoevende personen op het gebied van hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen ten behoeve van de deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Productomschrijving

Onder dit product worden onder andere de uitvoeringskosten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoord, evenals de kosten van de hulp bij het huishouden en de kosten van vervoers- en woonvoorzieningen.

Activiteiten

- Het verstrekken van uitkeringen, voorzieningen en zorg in natura;
- Het aangaan en onderhouden van overeenkomsten met leveranciers en dienstverlenende bedrijven zoals het CAK, het CIZ en het WMO-kantoor;
- Het onderhouden van contacten met externe adviseurs;
- Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het actualiseren van de gemeentelijke verordening en het besluit nadere regels;
- Het verzorgen van een adequate voorlichting;
- Het ondersteunen van de WMO-raad;
- Het organiseren van een klanttevredenheidsonderzoek en een benchmark.

Toelichting

Geen bijzonderheden te vermelden.

Prestaties en kengetallen

<i>Hulpmiddelen en voorzieningen</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Aantal toegekende woonvoorzieningen	98	89	81	91	93
Aantal uitstaande scootmobielen	116	119	114	109	107
Aantal uitstaande rolstoelen	226	229	231	233	236
<i>Hulp bij het huishouden</i>					
Aantal cliënten HH	544	554	569	556	512
Aantal aanvragen HH	262	282	298	263	225
Aantal nieuwe toekenningen	200	212	214	215	173

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34047	Bijdragen van derden	-8.044	0	0	-5.644
42093	Eigen bijdragen huishoudelijke verzorging	-446.576	-351.159	-380.159	-380.843
totale batens		-454.620	-351.159	-380.159	-386.487
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34066	Overige uitgaven	18.301	25.000	17.442	15.320
34347	Facilitering WMO-raad	3.806	3.806	6.806	6.082
34358	Uitvoeringskosten WMO	77.794	89.340	53.340	52.444
34751	Implementatiekosten AWBZ naar WMO	9.031	0	0	0
42090	Persoonsgebonden budget	270.477	313.614	235.614	234.680
42091	Huishoudelijke verzorging	1.954.494	2.055.000	1.831.000	1.830.728
42092	Subsidieregelingen	80.247	120.932	76.269	75.397
42150	Subsidie bond voor mindervaliden	463	475	475	463
42181	Gehandicaptenbeleid	500	1.500	1.500	0
42332	Adviezen (vervoer, woningaanpassing, rolstoelen)	13.377	12.000	14.000	13.813
42333	Huur rolstoelen/ hulpmiddelen	271.993	300.000	261.000	260.853
42334	Aankoop en aanpassing (rolstoel/hulpmiddelen)	5.090	15.000	24.000	23.532
42335	Vervoersvoorzieningen	291.279	350.000	337.000	335.819
42336	Woonvoorzieningen	86.783	125.000	163.000	162.376
62000	Aandeel kostenplaatsen	395.863	395.863	395.863	395.863
totale lasten		3.479.496	3.807.530	3.417.309	3.407.370
totale kosten product		3.024.876	3.456.371	3.037.150	3.020.884

Rekening 2014



Beleidstaak:

Sociaal cultureel werk

Product:

Scoutinggebouw
Meldermunsterweg

6.630.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het instandhouden van een gebouw ten behoeve van de scouting in Berg en Terblijt.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten en baten verantwoord, die verband houden met de exploitatie van het scoutinggebouw aan de Meldermunsterweg. Tot de lasten worden onder meer de onderhoudskosten en de zakelijke belastingen gerekend. Onder de baten worden de huurinkomsten gerangschikt.

Activiteiten

Het exploiteren van een scoutinggebouw.

Toelichting

Geen relevante ontwikkelingen.

Prestaties en kengetallen

Aantal leden scouting: 183

Scoutinggebouw Meldermunsterweg

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32003	Huuropbrengst gebouw	-1.239	-953	-953	-1.270
totale batens		-1.239	-953	-953	-1.270
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	1.780	1.929	1.929	1.849
34023	Verzekeringen	304	302	302	293
34024	Waterschapslasten	137	212	212	138
34268	Onderhoudsplanning	0	10.944	0	0
totale lasten		2.221	13.387	2.443	2.280
totale kosten product		982	12.434	1.490	1.010

Rekening 2014



Beleidstaak:

Sociaal cultureel werk

Product

Sociaal cultureel werk

6.630.030

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het ondersteunen van instellingen, die zich de behartiging van sociaal- culturele en maatschappelijke belangen van bepaalde groeperingen in onze samenleving ten doel stellen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de financiële ondersteuning van een aantal welzijnsinstellingen, die werkzaamheden verrichten op sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied.

Activiteiten

- Het betaalbaar stellen van subsidies;
- Het onderhouden van ambtelijke en bestuurlijke contacten met verenigingen via de overkoepelende organisatie, de sociaal culturele raad Valkenburg aan de Geul;
- Het begeleiden van de sociaal culturele raad;
- Het ondersteunen en financieren van activiteiten voor de buurten.

Toelichting

Geen bijzonderheden te melden.

Prestaties en kengetallen

Aantal leden sociaal culturele raad: 82 verenigingen en organisaties

Sociaal cultureel werk

<i>lasten</i>		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42168	Subsidie Sociaal-culturele raad	1.984	2.866	2.866	2.011
42398	Buurtwerk	935	3.000	2.800	1.976
42420	Subsidie buurtverenigingen	663	475	675	463
totale lasten		3.582	6.341	6.341	4.450
totale kosten product		3.582	6.341	6.341	4.450

Rekening 2014



Beleidstaak:

Sociaal cultureel werk

Product:

Gemeenschaps-
huizen

6.630.040

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het scheppen van randvoorwaarden voor het realiseren van een bij elke dorpskern van onze gemeente passende gemeenschapsvoorziening.

Productomschrijving

Onder dit product worden de kapitaallasten verantwoord, die verband houden met verstrekte renteloze leningen ten behoeve van de bouw, uitbreiding of renovatie van gemeenschapshuizen in de diverse dorpskernen.

Activiteiten

- Het betaalbaarstellen van renteloze leningen;
Het uitoefenen van toezicht op het verloop van de exploitatieresultaten.

Toelichting

In 2014 is de exploitant van gemeenschapshuis 't Vöske failliet gegaan. Diverse instellingen hebben destijds elders onderdak moeten zoeken. Medio 2014 is een nieuwe exploitant gevonden en is het gemeenschapshuis weer geopend.

Prestaties en kengetallen

Accommodaties:

Gemeenschapshuis De Holle Eik te Houthem;
Gemeenschapshuis Cascade te Vilt;
Gemeenschapshuis 't Vöske te Berg en Terblijt;
Gemeenschapshuis 't Geboew te Schin op Geul (incl. leslokaal);
Gemeenschapshuis de Blokhut te Sibbe.

Gemeenschapshuizen

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34024	Waterschapslasten	117	110	110	138
34066	Overige uitgaven	0	0	10.000	10.000
42046	Subsidiëring gemeentelijke belastingen	11.264	16.453	16.253	11.295
42048	Projecten Houthem	2.182	2.000	2.200	1.489
42057	Projecten Sibbe	3.924	4.663	4.663	3.267
42058	Projecten Broekhem	0	0	4.663	3.272
42059	Projecten Schin op Geul	0	0	1.500	1.187
42060	Projecten Vilt	0	0	5.200	2.818
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	150.528	145.210	145.855	145.852
62000	Aandeel kostenplaatsen	20.620	20.620	20.620	20.620
totale lasten		188.635	189.056	211.064	199.939
totale kosten product		188.635	189.056	211.064	199.939

Rekening 2014



Beleidstaak:

Sociaal cultureel werk

Product:

Welzijnscentrum Berg
en Terblijt

6.630.041

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het instandhouden van een gebouw ten behoeve van de huisvesting van enkele welzijnsinstellingen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de exploitatie van het welzijnscentrum "Bergerburcht" aan de Valkenburgerstraat 113. Onder de lasten van het product worden onder meer gerangschikt de onderhoudskosten van het gebouw en de zakelijke belastingen. Onder de baten worden de inkomsten uit verhuur gerubriceerd.

Activiteiten

Het exploiteren van een gebouw ten behoeve van een aantal welzijnsinstellingen.

Toelichting

Het huurcontract met de Stichting Maatwerk in Kinderopvang (MIK) is met ingang van 1 januari 2009 verlengd voor de duur van 2 jaar. Met name de bezetting van de buitenschoolse opvang bleef achter bij prognose. In de loop van 2009 is deze tendens gekeerd en zijn meer kinderen op de buitenschoolse opvang geplaatst. Desondanks heeft MIK op 1 oktober 2010 het huurcontract per 1 januari 2011 beëindigd, c.q. aangegeven niet te willen verlengen. Vervolgens zijn onderhandelingen gevoerd met MIK om alsnog tot een voortzetting van de verhuur van de ruimten ingaande 2011 aan Mik te komen. Dit heeft geresulteerd in een nieuw huurcontract ingaande 2011 voor de duur van 5 jaar, waarbij de huur is bepaald op € 35.000,- per jaar.

Prestaties en kengetallen

Huurders welzijnscentrum:
Maatwerk in Kinderopvang
Bibliotheek Berg
Peuterspeelzaal Berg
Body Building Club de Kilo
EHBO Berg

Welzijnscentrum Berg en Terblijt

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32027	Huuropbrengsten welzijnscentrum	-40.661	-39.172	-39.172	-40.802
totale batens		-40.661	-39.172	-39.172	-40.802
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	4.094	4.133	5.133	4.286
34023	Verzekeringen	1.131	1.690	1.690	1.091
34024	Waterschapslasten	315	337	337	319
34070	Onderhoud gebouw en installaties	938	2.930	2.930	2.162
34268	Onderhoudsplanning	0	18.267	0	0
totale lasten		6.478	27.357	10.090	7.858
totale kosten product		-34.183	-11.815	-29.082	-32.944

Rekening 2014



Beleidstaak:

Sociaal cultureel werk

Product:

Jeugdverenigingen

6.630.050

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het scheppen van de nodige financiële randvoorwaarden voor verenigingen en instellingen, die zich op een verantwoorde en intensieve wijze bezighouden met het organiseren van activiteiten voor inwoners tot en met 18 jaar en het leveren van een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van deze doelgroep door het (mede) organiseren van activiteiten.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de uitvoering van het jeugdbeleid als onderdeel van het WMO-beleid. Daartoe worden de uitvoeringskosten gerekend van de activiteiten, die zijn opgenomen in de door de raad vastgestelde 4 jaren beleidsplan WMO. Ook de reguliere subsidies aan jeugdverenigingen worden onder dit product gerangschikt.

Activiteiten

- Het uitvoeren en periodiek evalueren van de door de raad vastgestelde 4 jaren beleidsplan WMO;
- Het betaalbaar stellen van subsidies;
- Het beoordelen van subsidieaanvragen.

Toelichting

In 2014 heeft een groot aantal activiteiten ten behoeve van de jeugd plaatsgevonden.

Jeugdverenigingen

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34047	Bijdragen van derden	0	0	-10.889	-10.889
totale batens		0	0	-10.889	-10.889
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34517	Subsidie nationale straatspeeldag	200	454	200	200
42138	Subsidie verenigingen	20.050	18.001	19.824	19.141
42142	Subsidie kindervakantiewerk	3.099	2.910	3.119	3.019
42221	Project "Doe effe normaal"	0	1.500	0	0
42222	Culturele loopbaan jongeren	5.000	5.000	27.366	19.845
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	4.094	4.032	4.055	4.055
62000	Aandeel kostenplaatsen	88.714	88.714	88.714	88.714
totale lasten		121.157	120.611	143.278	134.974
totale kosten product		121.157	120.611	132.389	124.085

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kinderopvang

Product:

Kinderdagverblijven

6.650.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het scheppen van de nodige randvoorwaarden voor een verantwoorde en professionele opvang van:

- Kinderen tot 4 jaar gedurende de werkdagen (kinderdagverblijf) ;
- Kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot aan de leeftijd waarop het kind naar de basisschool gaat (peuterspeelzaal);
- Schoolgaande kinderen in het basisonderwijs vóór, tussen en na school (buitenschoolse opvang).

Productomschrijving

Onze gemeente heeft een subsidierelatie met de stichting peuterspeelzaalwerk Valkenburg aan de Geul. De subsidie aan de genoemde instelling wordt onder meer onder dit product verantwoord.

Activiteiten

- Het houden van toezicht op de naleving van de regels;
- Het verstrekken van subsidies;
- Het uitvoeren van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen;
- Het uitvoeren van de Wet Oké.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Prestaties en kengetallen

	2011	2012	2013	2014
Aantal gesubsidieerde peuterspeelzalen	7	7	8	7
Waarvan VVE gecertificeerd	-	-	2	1
Aantal kindplaatsen PSZ	112	112	112	110
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang	100	100	100	90
Aantal kindplaatsen KDV	94	63	48	48

Kinderdagverblijven

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
20000	Rente verstrekte lening	-630	0	0	-585
32096	Huur kinderdagverblijf basisschool Broekhem	-47.793	-46.700	-46.700	-48.035
	totale batens	-48.423	-46.700	-46.700	-48.620
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	1.741	2.015	2.015	1.838
34023	Verzekeringen	61	65	65	59
34024	Waterschapslasten	0	0	0	137
34066	Overige uitgaven	0	0	2.000	1.204
34183	Controlekosten	19.541	1.997	20.997	20.472
34335	Uitvoeringskosten wet kinderopvang	12.656	46.650	10.680	9.757
34752	Convenant peuters en kleuters	6.525	4.350	4.350	3.789
34788	Realisatie peuterspeelzaal kern Houthem	17.500	0	0	0
42159	Subsidies peuterspeelzalen	154.645	120.960	129.430	129.430
60216	Voorziening onderhoud kinderdagverblijf	5.655	5.655	5.655	5.655
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	40.330	39.423	39.612	39.611
62000	Aandeel kostenplaatsen	11.024	11.024	11.024	11.024
	totale lasten	269.679	232.139	225.828	222.976
	totale kosten product	221.256	185.439	179.128	174.356

Rekening 2014



Beleidstaak:

Basisgezondheidszorg

Product:

Hulpverleningsinstanties

6.714.020

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het in financiële zin ondersteunen van lokale, regionale en landelijke instellingen en organisaties, die zich de bevordering van de gezondheid van mensen ten doel stellen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de subsidies verantwoord, die de gemeente verstrekt ten behoeve van hulpverleningsinstanties. Ook de lasten van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de gezondheidszorg worden onder dit product gerangschikt.

Activiteiten

- Het betaalbaar stellen van subsidies;
- Het verstrekken van opdrachten aan organisaties om gezondheidsprojecten voor onze gemeente uit te voeren;
- Het (mede) organiseren van gezondheidsbevorderende activiteiten;
- Het (doen) verzorgen van een adequate voorlichting.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Hulpverleningsinstanties

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34047	Bijdragen van derden	-948	0	0	0
totale batens		-948	0	0	0
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34339	Project aanpak huiselijk geweld	4.388	4.467	4.467	4.467
42115	Subsidie Bechterewvereniging	75	200	200	100
42127	Subsidie EHBO	1.209	1.226	1.226	1.215
42163	Subsidie Rode Kruis	538	550	550	538
42270	Bijdrage antidiscriminatievoorziening	6.255	6.448	6.709	6.709
42273	Steunpunt mantelzorg	908	908	908	908
42321	Subsidie Stg. Slachtofferhulp	4.460	4.460	4.460	4.460
42433	Subsidie ziekencomitees	1.500	1.500	1.500	1.500
42441	Subsidie Mondriaan en verslavingsbeleid	7.229	7.072	7.232	0
totale lasten		26.562	26.831	27.252	19.897
totale kosten product		25.614	26.831	27.252	19.897

Rekening 2014



Beleidstaak:

Basisgezondheidszorg

Product:

Algemene gezondheidszorg

6.714.040

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zorgdragen voor een op het individu gerichte preventieve algemene gezondheidszorg voor de inwoners van onze gemeente.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de algemene gezondheidszorg van onze inwoners. De uitvoering geschiedt door de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg. De hiervoor verschuldigde bijdrage is onder dit product geraamd.

Activiteiten

- Het onderhouden van contacten met de GGD Zuid-Limburg over de gezondheidszorg in het algemeen en het zo nodig inspelen op actuele problemen en ontwikkelingen;
- Het verstrekken van opdrachten aan de GGD Zuid-Limburg inzake actuele ontwikkelingen op het gebied van de algemene gezondheidszorg;
- Het beoordelen van de begroting, het beleidsplan en de jaarstukken van de GGD Zuid-Limburg.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Algemene gezondheidszorg

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
33232	Bijdrage afwaardering gebouwen GGD	130.539	0	0	0
34674	Externe ondersteuning	12.329	14.802	7.802	7.241
42028	Vangnet openbare geestelijke gezondheidszorg	8.887	9.081	9.081	8.997
42124	Bijdrage GGD	122.030	124.185	134.185	133.378
42293	Liquidatiekosten GGD ZZL	92.278	0	0	0
42476	Subsidie stichting Hart voor Valkenburg	0	0	6.316	6.316
62000	Aandeel kostenplaatsen	49.047	49.047	49.047	49.047
totale lasten		415.111	197.115	206.431	204.979
totale kosten product		415.111	197.115	206.431	204.979

Rekening 2014



Beleidstaak:

Basisgezondheidszorg

Product:

Jeugdgezondheidszorg uniform

6.715.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zorgdragen voor een op het individu gerichte, preventieve gezondheidszorg voor inwoners van onze gemeente, die in de leeftijdscategorie 0-4 jaar vallen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen in het kader van het wettelijk basispakket. De lasten die verband houden met de jeugdgezondheidszorg 4-12 jarigen worden verantwoord onder het product jeugdgezondheidszorg maatwerk.

Activiteiten

Uitvoeren van het wettelijk vastgesteld basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.

Toelichting

De gemeente is wettelijk verplicht het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg af te nemen. De gemeenten Maastricht-Heuvelland geven subsidie aan Envida voor de uitvoering van deze taken. De gemeente Maastricht is aangewezen als centrumgemeente.

Prestaties en kengetallen

Aantal 0-19 jarigen per 31 december 2010: 3.202

Aantal 0-19 jarigen per 31 december 2011: 3.173

Aantal 0-19 jarigen per 31 december 2012: 2.990

Aantal 0-19 jarigen per 31 december 2013: 2.885

Aantal 0-19 jarigen per 31 december 2014: 2.865

Jeugdgezondheidszorg uniform

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42200	Bijdrage jeugdgezondheidszorg	165.806	131.071	131.727	131.727
totale lasten		165.806	131.071	131.727	131.727
totale kosten product		165.806	131.071	131.727	131.727

Rekening 2014



Beleidstaak:

Basisgezondheidszorg

Product:

Jeugdgezondheidszorg maatwerk

6.716.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zorgdragen voor een geïntegreerd aanbod van jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning jeugd, een voor jeugdigen en ouders toegankelijke digitale en telefonisch informatie.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met alle kosten van de ontwikkeling en realisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin, maatwerk Jeugdgezondheidszorg, het Digitaal Dossier JGZ en de Verwijsindex. De uitvoering van de activiteiten geschiedt o.a. door de GGD Zuid-Limburg en Envida. De daarvoor verschuldigde bijdrage is onder dit product geraamd.

Activiteiten

- Het onderhouden van contacten met de GGD Zuid-Limburg en Envida over de jeugdgezondheidszorg en het zo nodig inspelen op actuele problemen en ontwikkelingen;
- Het beoordelen van de begroting, het beleidsplan en de jaarrekening van Envida en het onderdeel Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-Limburg.

Toelichting

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van maatwerkvoorzieningen Jeugdgezondheidszorg. Dit betreft preventieve taken en lichte ondersteuning, bijvoorbeeld huisbezoek door Envida of deelname aan zorgoverleg op school, om ernstige problemen te voorkomen.

Daarnaast heeft de gemeente samen met de overige Heuvelland gemeenten een digitaal informatiepunt voor vragen over opvoeden en opgroeien ingericht, het Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente financiert tevens het cliëntvolgsysteem (Digitaal Kinddossier) van de Jeugdgezondheidszorg en de Verwijsindex. Het gebruik van deze systemen is wettelijk verplicht.

Prestaties en kengetallen

Aantal 0-19 jarigen per 31 december 2010: 3.202
Aantal 0-19 jarigen per 31 december 2011: 3.173
Aantal 0-19 jarigen per 31 december 2012: 2.990
Aantal 0-19 jarigen per 31 december 2013: 2.885
Aantal 0-19 jarigen per 31 december 2014: 2.865

Jeugdgezondheidszorg maatwerk

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32003	Huuropbrengst gebouw	-38.550	-38.000	-39.257	-39.257
totale batens		-38.550	-38.000	-39.257	-39.257
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	438	0	0	0
34066	Overige uitgaven	23.351	27.591	23.087	6.129
34161	Huur ruimte GGD	11.180	8.844	11.375	11.374
34323	Huur	38.550	41.000	41.000	39.335
34674	Externe ondersteuning	4.110	5.706	5.706	2.591
34748	Kosten realisatie inlooppunt CJG	1.877	0	0	0
34753	CJG en Jong in Heuvelland	43.193	37.823	37.823	36.346
42043	Lokaal gezondheidsbeleid	0	6.316	0	0
42050	Implementatie EKD	16.809	18.369	18.369	15.248
42124	Bijdrage GGD	114.885	115.760	115.760	115.759
42200	Bijdrage jeugdgezondheidszorg	35.241	39.415	39.415	35.274
totale lasten		289.632	300.824	292.535	262.057
totale kosten product		251.082	262.824	253.278	222.800

Rekening 2014



Beleidstaak:

Afvalverwijdering en verwerking

Product:

Ophalen en afvoeren huisvuil

6.721.010
6.725.010
6.614.012

Afdeling:

Strategie en Ontwikkeling

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

Ir. A. Keulers

Doelstelling

Ingevolge de wet milieubeheer is de gemeente verplicht om ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen (grove huishoudelijke afvalstoffen daaronder niet begrepen), bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel, waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan, in te zamelen.

Productbeschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met activiteiten, die betrekking hebben op het instandhouden van een inzamelstructuur voor huishoudelijke afvalstoffen.

Activiteiten

- Het stimuleren van preventie en hergebruik;
- Het handhaven en zo mogelijk verbeteren van het systeem van gescheiden inzameling van afval;
- Het geven van een adequate voorlichting;
- Het (doen) inzamelen van de rest- en de GFT-fractie, papier en karton, grof huisvuil, chemisch afval en kunststof verpakkingenafval;
- Het houden van toezicht op een correcte wijze van aanbidding;
- Het opleggen van belastingaanslagen;
- Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften en verzoeken tot kwijtschelding;
- Het redigeren c.q. actualiseren van de verordening.

Toelichting

Het is onduidelijk wat de enorme toename van kringloopgoederen in 2014 heeft veroorzaakt. Dit zal in 2015 worden gemonitord.

Prestaties en kengetallen

Afvalfractie	Inzameling door	Inzamel-frequentie	2011	2012	2013	2014
Restfractie	Van Gansewinkel	1x per wk	1.674	1.614	1.516	1.478
GFT-fractie	Van Gansewinkel	1x per wk	2.792	2.853	2.698	2.921
Oud papier	Papierhandel Peters en 8 verenigingen	1x per mnd	1.226	1.148	1.020	971
Verpakkingsglas	Van Gansewinkel	1x per wk	363	355	335	325
Blik	Van Gansewinkel	1x per wk	27	25	22	235
Textiel	Van Gansewinkel	1x per wk	60	55	26	32
KCA	Van Gansewinkel	2x per jr	6	4	4	4
Kringloop	Kringloop Zuid	1x per wk	20	25	121	204
Grof huisvuil	Gemeente	1x per mnd	32	17	23	27
Kunststof	Van Gansewinkel	1x per 4 wkn	238	225	222	231
Kunststof	Nascheiding Attero	*				30
Verkochte huisvuilzakken 25 l.			113.000	113.500	112.500	120.000
Gratis 25 l. zakken stoma- en incontinentiepatiënten			15.500	26.000	16.500	9.500
Verkochte huisvuilzakken 50 l.			180.000	173.800	166.200	163.400
Afvalstoffenheffing per perceel			€ 180,-	€ 156,-	€ 120,-	€ 120,-

Fracties in tonnen, zakken in stuks

* Nascheiding gebeurt op het wekelijks ingezamelde restafval, gestart in augustus 2014. Het tonnage restafval is hiervoor gecorrigeerd.

Ophalen en afvoeren huisvuil

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34023	Afvalstoffenheffing	-888.070	-885.000	-887.724	-890.579
34073	Verkoop witte huisvuilzakken	-201.394	-210.000	-199.000	-198.761
34122	Bijdrage GFT-containers	-2.495	-3.500	-3.500	-3.946
34123	Opbrengst oud papier	-40.287	-48.000	-38.000	-37.542
34651	Afwikkelingsverschillen	-1.400	0	3.870	6.727
41054	Vergoeding afvalfonds	-115.926	-115.000	-140.000	-140.252
totale batens		-1.249.573	-1.261.500	-1.264.354	-1.264.353
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
30003	Inhuren tijdelijk personeel	1.629	2.500	2.500	1.707
34002	Afvoeren van huisvuil	343.348	345.000	384.000	383.851
34023	Verzekeringen	10	23	23	10
34114	Stortrechten	182.458	215.000	130.000	130.079
34115	Inzamelen klein chemisch afval	6.451	10.000	8.000	7.841
34116	Inzamelen glas	11.916	25.000	8.000	8.442
34117	Inzamelen oud papier	40.569	40.529	37.119	37.269
34123	Milieukalender en routeschema kca	0	7.698	0	0
34135	Composteringskosten	124.855	140.000	100.000	99.825
34518	Onderhoud diepvrieskist	136	0	200	156
34519	Kosten overeenkomst CEBESON	68	500	300	210
34520	Ophalen grof huisvuil	1.978	4.000	4.000	3.013
34521	Productie- en distributiekosten	62.708	62.000	52.000	52.118
34609	Verwijderen illegale stortingen	0	11.836	2.836	3.285
34615	Inzamelen kringloopgoederen	12.918	4.872	20.000	20.379
34703	Reinigen openbare ruimte	54.647	54.647	14.400	14.400
42257	Kwijtescholden belastingen	41.321	55.000	40.701	40.701
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	5.949	5.755	5.772	5.772
62000	Aandeel kostenplaatsen	78.784	78.784	78.784	78.784
totale lasten		969.746	1.063.144	888.635	887.841
totale kosten product		-279.827	-198.356	-375.719	-376.512

Rekening 2014



Beleidstaak:

Afvalverwijdering en verwerking

Product:

Milieuparken

6.721.020

Afdeling:

Strategie en Ontwikkeling

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

Ir. A. Keulers

Doelstelling

Ingevolge de wet Milieubeheer dient de gemeente er zorg voor te dragen dat er op ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om grove huishoudelijke afvalstoffen achter te laten. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10.11 van de wet Milieubeheer is een milieupark ingericht, waar de gelegenheid wordt geboden grove huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden.

Productbeschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten geraamd, die verband houden met de exploitatie van het milieupark.

Activiteiten

Het instandhouden van regionale milieuparken.

Toelichting

Vanaf 1 januari 2003 is het Valkenburgse milieupark ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas, zijnde een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten en Valkenburg aan de Geul. De gemeente is jaarlijks een bedrag per inwoner verschuldigd aan de GR Geul en Maas.

Prestaties en kengetallen

Afvalfractie	2010 (in ton)	2011 (in ton)	2012 (in ton)	2013 (in ton)	2014 (in ton)
Grof restafval (*)	774	746	682	576	520
Huishoudelijk afval	-	-	-	83	78
Tuinafval	655	616	583	523	435
Puin (**)	539	721	653	572	602
Grond	-	-	-	170	239
Metaal	47	41	37	36	42
Kunststof (***)	-	-	-	31	32
Harde kunststof					3
Asbest	14	17	16	13	14
Oud papier	210	201	155	137	132
Glas	26	4	-	-	11
Textiel	13	15	13	11	9
Hout	320	362	290	282	325
KCA	15	15	15	15	18
Frituurvet					5
Wit en bruingoed					49
Autobanden					5
Totaal	2.613	2.738	2.444	2.449	2.519

(*) : tot en met 2012 inclusief huishoudelijk afval en plastic

(**) : tot en met 2012 inclusief grond

(***) : vanaf 2013

Milieuparken

baten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34121	Inzamelen grof huisvuil	-1.795	-3.000	-3.000	-2.243
34176	Huurinkomsten GR milieuparken	-17.479	-17.325	-17.325	-17.916
34651	Afwikkelingsverschillen	20	0	-7.737	-9.050
totale baten		-19.254	-20.325	-28.062	-29.208

lasten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	689	696	716	709
34024	Waterschapslasten	53	100	80	53
34177	Bijdrage exploitatie GR milieuparken	220.768	252.900	247.000	248.181
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	10.791	10.791	10.791	10.791
totale lasten		232.301	264.487	258.587	259.734
totale kosten product		213.047	244.162	230.525	230.525

Rekening 2014



Beleidstaak:

Riolering en
waterzuivering

Product:

Riolen en gemalen

6.722.010

6.726.010

6.614.014

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zorgdragen voor een doelmatige inzameling en transport van afval- en hemelwater, dat vrijkomt binnen de in het grondgebied van onze gemeente gelegen percelen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de kapitaallasten verantwoord van investeringen op het gebied van riool- en waterhuishoudkundige voorzieningen, evenals de lasten, verband houdende met het reguliere onderhoud en beheer van die voorzieningen. Onder de baten worden de inkomsten uit rioolrechten gerangschikt.

Activiteiten

- Het periodiek inspecteren van het gemeentelijk rioleringsstelsel en de waterlossingen;
- Het opstellen van onderhoudsplannen, zowel voor regulier als voor groot onderhoud;
- Het opstellen van reconstructie- en vervangingsplannen;
- Het opstellen van plannen voor de aanleg van nieuwe riooltechnische voorzieningen;
- Het afhandelen van klachten;
- Het opleggen van belastingaanslagen;
- Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften en verzoeken tot kwijtschelding;
- Het actualiseren van belastingverordeningen.

Toelichting

In 2014 is het rioolstelsel van Schin op Geul gereinigd en geïnspecteerd. Verder was er toch weer een aantal reparaties noodzakelijk in Broekhem Noord. Tevens is in 2014 gestart met de rioleringswerkzaamheden Halderpark.

Riolen en gemalen

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34047	Bijdragen van derden	-19.302	0	-22.000	-22.611
34359	Rioolheffing gezinnen	-1.669.745	-1.729.000	-1.728.000	-1.728.416
34360	Rioolheffing bedrijven	-860.172	-898.101	-891.101	-890.396
34651	Afwikkelingsverschillen	37.163	0	7.000	5.941
totale batens		-2.512.056	-2.627.101	-2.634.101	-2.635.482
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
00001	Bijdrage kapitaaldienst	0	0	35.200	35.200
30003	Inhuren tijdelijk personeel	1.629	2.500	2.500	1.707
31001	Electriciteitsverbruik	20.436	27.503	27.503	27.492
33231	Bijdrage GR voor ondersteuning en werkbudget	5.037	0	0	0
34042	Werken derden	68.334	69.588	66.588	65.646
34140	Kosten inspectie en onderzoek	34.529	45.717	54.717	54.095
34141	Legeskosten vergunningen	2.217	21.041	2.041	1.408
34142	Rioolbeheer / kaartvervaardiging	1.614	2.526	1.526	535
34144	Reinigen rioolputten en kolken	50.513	42.226	21.226	21.025
34145	Opleidingskosten	698	1.000	4.105	4.038
34154	Kosten rioolaansluitingen	0	10.105	0	0
34237	Periodieke onderhoudskosten	10.083	5.053	5.053	4.945
34421	Kosten telemetrie	8.833	6.033	9.533	8.735
34522	Onderhoud gemalen	78.820	38.969	78.469	78.516
34523	Reparaties en vernieuwingen	174.133	155.694	179.694	178.817
34703	Reinigen openbare ruimte	24.040	24.401	8.400	8.400
34709	Beleidsplannen en onderzoekskosten	14.092	3.837	8.837	8.630
42257	Kwijtgescholden belastingen	51.346	50.845	55.845	56.354
43108	Stimuleringsregeling afkoppeling	0	10.773	2.773	2.656
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	1.463.891	1.607.481	1.608.898	1.608.855
62000	Aandeel kostenplaatsen	148.840	148.840	148.840	148.840
totale lasten		2.159.085	2.274.132	2.321.748	2.315.893
totale kosten product		-352.971	-352.969	-312.353	-319.590

Rekening 2014



Beleidstaak:

Milieubeheer

Product:

Bescherming kwaliteit bodem en atmosfeer

6.723.010

Afdeling:

Strategie en Ontwikkeling

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

Ir. A. Keulers

Doelstelling

Het zoveel mogelijk beperken van schadelijke gevolgen voor het milieu tengevolge van menselijk handelen.

Productbeschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord van activiteiten in het kader van de bescherming van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer.

Activiteiten

- het milieubewust maken van de inwoners door het geven van gerichte voorlichting en het beschikbaar stellen van scholingsmiddelen op het gebied van natuur- en milieu-educatie;
- het door middel van samenwerking met andere gemeenten streven naar een uniforme uitvoering van de milieuwetgeving, waardoor het draagvlak voor het milieubeleid bij de inwoners wordt vergroot;
- het uitvoeren van het energiebesparingsbeleid;
- het implementeren van een intern milieuzorgsysteem binnen de gemeentelijke organisatie;
- het bijdragen in de kosten van het saneren van bodem- en grondwaterverontreinigingen;
- het verlenen van milieuvergunningen voor bedrijven en het beoordelen van meldingen;
- het toetsen van bouwplannen aan de Bodemnota en de wet Geluidhinder.

Toelichting

Ten aanzien van dit product zijn geen bijzonderheden te melden.

Prestaties en kengetallen

	2013	2014
Milieuvergunningen	1	4
Milieumeldingen	19	26
Ontheffingen stookverbod	8	14
Beoordeling geluidrapporten	5	7
Beoordeling bodemrapporten	11	13
Kennisgeving 12-dagenregeling	158	104
Ingetrokken milieuvergunning	-	1

Bescherming kwaliteit bodem en atmosfeer

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
33050	Subsidie provincie Limburg	-26.176	0	-26.175	-26.176
34025	Leges omgevingsvergunning	-324	0	0	0
34047	Bijdragen van derden	0	0	-127.873	-127.873
totale baten		-26.500	0	-154.048	-154.049
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34126	Intergemeentelijke samenwerking	12.948	15.682	11.182	10.812
34169	Onderhoud bodemkwaliteitskaart	0	3.807	3.807	2.997
34200	Energie- en milieubeheer	9.425	10.740	0	0
34526	Natuur- en milieu-educatie	1.498	4.577	1.877	1.864
34632	Nieuw milieubeleidsplan	4.298	2.498	0	0
34734	Uitbesteding taken wet Geluidhinder	6.185	9.833	6.433	6.359
34736	Project geluidsanering ISV3	14.953	0	11.831	11.831
42173	Subsidie stichting Geluidhinder	85	109	109	0
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	4.349	4.489	4.268	4.268
62000	Aandeel kostenplaatsen	218.285	218.285	218.285	218.285
totale lasten		272.025	270.020	257.792	256.416
totale kosten product		245.525	270.020	103.744	102.368

Rekening 2014



Beleidstaak:

Milieubeheer

Product:

Bestrijding van
ongedierte

6.723.020

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het verrichten van onderzoek naar de aard en de omvang van door ongedierte veroorzaakte hinder en het bestrijden van hinderlijk ongedierte in de openbare ruimte ter bescherming van de volksgezondheid c.q. ter voorkoming van overlast en/of schade.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met het bestrijden van ongedierte en overlast van duiven.

Activiteiten

- Het als gemeentelijk meldpunt aannemen en beoordelen van meldingen van overlast;
- Het verrichten van onderzoek naar de aard en omvang van de overlast;
- Het bij overlast (doen) zorgdragen voor de bestrijding van ratten;
- Het door derden bestrijden van hinderlijk ongedierte, niet zijnde ratten;
- Het geven van adviezen in het kader van de ongediertebestrijding;
- Het voeren van overleg met derden.

Toelichting

In 2014 hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Bestrijding van ongedierte

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34248	Bestrijding overlast van ratten	5.304	9.221	9.221	8.763
62000	Aandeel kostenplaatsen	19.906	19.906	19.906	19.906
totale lasten		25.210	29.127	29.127	28.669
totale kosten product		25.210	29.127	29.127	28.669

Rekening 2014



Beleidstaak:

Milieubeheer

Product:

Handhaving
milieuwetgeving

6.723.030

Afdeling:

Concernstaf

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Mr. M. Liu

Doelstelling

Het handhaven van de milieuwetgeving.

Productbeschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord van activiteiten in het kader van de handhaving van de milieuwetgeving.

Activiteiten

- Het uitvoeren van bedrijfscontroles in het kader van de wet Milieubeheer;
- Het houden van toezicht op een juiste naleving van het Bouwstoffenbesluit, de Wet Bodembescherming etc.;
- Het verrichten van geluidsmetingen bij (horeca)bedrijven;
- Het in goede staat houden van geluidmeter-apparatuur;
- Het nemen van maatregelen indien de milieuwetgeving niet wordt nageleefd;
- Het uitvoeren van afvalwatercontroles.

Beleidsmarges

De opgesomde activiteiten vloeien voort uit een wettelijke verplichting.

Ontwikkelingen

Door het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de milieucontroles geïntegreerd in de integrale Wabo-controles.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Prestaties en kengetallen

Integrale bedrijfscontroles	36	
Hercontroles	7	
Aantal aspectcontroles geluid	83	
Aantal seizoenscontroles horeca	5	(202 inrichtingen)
Aantal afwatercontroles	16	
Flexcontroles milieu	20	

Handhaving milieuwetgeving

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34047	Bijdragen van derden	0	0	0	-6.587
totale batens		0	0	0	-6.587
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
33219	Bijdrage Regionale Uitvoerings Dienst	14.145	52.000	22.000	20.347
34066	Overige uitgaven	52.028	0	49.358	49.253
34126	Intergemeentelijke samenwerking	0	51.358	0	0
34183	Controlekosten	46	0	0	0
34346	Toepassing dwangmiddelen	10.997	10.000	12.000	11.732
34407	Controles wet afvalwater	5.720	14.791	7.791	7.535
34524	Geluidmetingen bij WM-bedrijven	2.442	6.443	1.443	1.080
34525	Onderhoud meet- en verbindingmateriaal	142	1.191	1.191	0
62000	Aandeel kostenplaatsen	110.502	110.502	110.502	110.502
totale lasten		196.023	246.285	204.285	200.449
totale kosten product		196.023	246.285	204.285	193.862

Rekening 2014



Beleidstaak:

Lijkbezorging

Product:

Begraafplaatsen

6.724.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het zorgdragen voor het aanleggen, beheren en onderhouden van gemeentelijke begraafplaatsen en toepassing van de wet op de Lijkbezorging ten aanzien van gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met het instandhouden van de gemeentelijke begraafplaatsen. Tot die lasten worden onder meer gerekend de kapitaallasten van investeringen, het onderhoud van de groenvoorzieningen en bestrating, het delven van graven en het dagelijks openen en sluiten van de begraafplaatsen.

Activiteiten

- Het opstellen van onderhoudsplannen, zowel voor regulier als voor groot onderhoud;
- Het opstellen van plannen voor aanleg en uitbreiding van gemeentelijke begraafplaatsen;
- Het opstellen van beheersplannen;
- Het zorgdragen voor de begraafplaatsenadministratie;
- Het openen en sluiten van de begraafplaatsen;
- Het actualiseren van verordeningen;
- Het toepassen van de wet op de Lijkbezorging.

Toelichting

In 2014 is achterstallig groot onderhoud vastgesteld aan onder ander de oude galerijgraven op de begraafplaats Cauberg. Binnen de beschikbare budgetten is voor het eerste noodzakelijke herstel zorg gedragen en is een kostbare reparatie aan het hekwerk en mergelmuur aan de voorzijde van de begraafplaats uitgevoerd.

Begraafplaatsen

baten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32025	Baten verhuur mortuarium Berg en Terblijt	-886	-658	-658	-908
34000	Begravenisrechten	-102.709	-122.000	-134.743	-134.743
	totale batens	-103.595	-122.658	-135.401	-135.651
lasten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
31001	Electriciteitsverbruik	1.864	6.142	6.142	2.705
34021	Telefoonkosten	722	1.070	1.070	1.819
34023	Verzekeringen	172	254	254	165
34024	Waterschapslasten	149	668	668	146
34031	Onkruidbestrijdingsmiddelen	344	1.143	1.143	772
34042	Werken derden	4.206	6.983	0	0
34081	Bepantingen	1.172	4.343	1.902	1.901
34082	Gereedschappen / kleding / schoeisel	1.943	3.316	14.361	14.361
34127	Vergoeding openen en sluiten	5.068	4.637	5.569	5.128
34128	Kosten lijkbezorging gemeente	2.429	7.136	2.208	1.663
34145	Opleidingskosten	765	1.015	0	0
34217	Ruiming aardgraven	1.485	5.299	524	524
34235	Waterverbruik	686	1.101	1.101	517
34528	Kosten dodenherdenking	265	825	958	957
34529	Inzet grafdeftmachines	3.213	9.907	4.903	4.549
34601	Onderhoud gebouw en terrein	35.863	26.069	50.709	50.167
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	86.314	84.634	85.098	85.096
62000	Aandeel kostenplaatsen	156.844	156.844	156.844	156.844
	totale lasten	303.504	321.386	333.454	327.313
	totale kosten product	199.910	198.728	198.053	191.662

Rekening 2014



Beleidstaak:

Lijkbezorging

Product:

Bijzondere
begraafplaatsen

6.724.011

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het gedurende de periode 2000-2030 voor alle inwoners van de gemeente mogelijk maken om in principe in de eigen kern te worden begraven. In het bijzonder gaat het dan om de kernen waar geen gemeentelijke begraafplaats aanwezig is.

Productomschrijving

Onder dit product zijn de kapitaallasten verantwoord van de gedane betalingen aan de parochiële begraafplaatsen.

Activiteiten

Het voeren van overleg met de besturen van de bijzondere begraafplaatsen.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Bijzondere begraafplaatsen

<i>lasten</i>		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	13.091	12.769	12.826	12.826
totale lasten		13.091	12.769	12.826	12.826
totale kosten product		13.091	12.769	12.826	12.826

Rekening 2014



Beleidstaak:

Ruimtelijke ordening

Product:

Bestemmings- en
structuurplannen

6.810.010

Afdeling:

Strategie en
Ontwikkeling

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ir. A. Keulers

Doelstelling

Het ontwikkelen van ruimtelijke integrale beleidsvisies voor de gehele gemeente of delen daarvan, alsmede facetplannen voor specifieke functies en het op basis van actuele bestemmingsplannen zorgdragen voor een goede en afgewogen ordening van de ruimte binnen onze gemeente, waarin de hoofdaspecten wonen, werken, recreëren, verkeer, landbouw, landschap en natuur aan bod komen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en de lasten verantwoord, die verband houden met het ontwikkelen en herzien van bestemmings- en structuurplannen. Onder de baten worden de bij derden in rekening gebrachte kosten gerangschikt, die betrekking hebben op herziening en wijziging van bestemmingsplannen en afwijkingsprocedures. De kosten, verbonden aan het inhuren van externe deskundigen, zijn onder de lasten gerubriceerd, evenals de kosten van verplichte publicaties bij bestemmingsplannen. Ook de kapitaallasten van in het verleden gevoteerde kredieten, waaronder de gemeentelijke bijdrage in het kader van het ROM-Mergelland, zijn onder de lasten verantwoord.

Activiteiten

- Het bestuderen van het rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid;
- Het aanpassen van bestemmingsplannen en het verzamelen van gegevens;
- Het opvragen en beoordelen van offertes;
- Het begeleiden van derden bij het ontwerpen en opstellen van nieuwe plannen;
- Het volgen van inspraakprocedures en het verwerken van inspraakreacties;
- Het ter inzage leggen van nieuwe plannen en het verstrekken van informatie daarover aan derden;
- Het behandelen van beroepsprocedures m.b.t. bestemmingsplannen;
- Het handhaven van bestemmingsplannen;
- Het opstellen en actueel houden van de structuurvisie;
- Het conform de digitale paragraaf van de WRO vaststellen en implementeren van bestemmingsplanprocedures;
- Het adviseren over zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

Toelichting

Gemeenten moeten voor het gehele grondgebied bestemmingsplannen ontwikkelen en die mogen niet ouder zijn dan tien jaar. De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening bevat een sanctiemiddel om gemeenten te dwingen de plannen actueel te houden. Bovendien kent de nieuwe wet de verplichting om een structuurvisie vast te stellen.

100% van het grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul is sinds enige tijd "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 Wro. Alle ruimtelijke plannen zijn raadpleegbaar via de daartoe ingerichte landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

In 2014 is in de vorm van bestemmingsplanherzieningen en 'projectafwijkingsbesluiten' gewerkt aan de voorbereiding of vaststelling van een aantal gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Het betrof plannen voor o.a. het samenvoegen van 2 woningen, het realiseren van een kleinschalig bedrijfsgebouw, de uitbreiding van een hotel en de restauratie van een monumentale hoeve, verbrede landbouw (verblijfsrecreatie) bij een agrarisch bedrijf en het samenvoegen van twee basisscholen.

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

Prestaties en kengetallen

Valkenburg aan de Geul beschikt over actuele digitale bestemmingsplannen en een structuurvisie waarin de recente Rijks – en Provinciale regelgeving is verankerd.

Het gemiddeld aantal verzoeken per jaar tot herziening of wijziging van het bestemmingsplan vanuit particuliere initiatieven bedraagt 5. Naast de feitelijke ontheffingen of weigeringen worden er jaarlijks circa 75 principeverzoeken behandeld, waarin principemedewerking wordt afgewogen.

Bestemmings- en structuurplannen

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
33145	Bijdrage Provincie bestemmingsplan kernen	0	0	-4.955	-4.955
34025	Leges omgevingsvergunning	-2.348	-5.672	-25.672	-25.699
totale batens		-2.348	-5.672	-30.627	-30.654

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34066	Overige uitgaven	3.176	0	0	0
34362	Planschade	16.233	0	17.000	15.967
34531	Stedebouwkundige plannen	2.976	15.793	2.793	1.116
34532	Voorbereiding en wijziging bestemmingsplannen	5.746	31.561	2.561	2.373
34759	Kosten woningbouwontwikkeling Viit	6.360	0	0	0
34800	Digitalisering bestemmingsplannen	1.166	0	0	0
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	60.503	51.388	51.629	51.628
62000	Aandeel kostenplaatsen	421.923	421.923	421.923	421.923
totale lasten		518.083	520.665	495.906	493.007
totale kosten product		515.735	514.993	465.279	462.353

Rekening 2014



Beleidstaak:

Woningexploitatie/
woningbouw

Product:

Kasteel Oost

6.820.010

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Mennens

Doelstelling

Het doelmatig beheren van kasteel Oost.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord met betrekking tot de exploitatie van Kasteel Oost. Onder de baten worden de huurinkomsten gerangschikt. Onder de lasten worden onderhoudskosten en de zakelijke lasten gerubriceerd, evenals de kapitaallasten van investeringen.

Activiteiten

- Het toezien op de naleving van huurovereenkomsten;
- Het zorgdragen voor inning van de huren;
- Het (doen) zorgdragen voor onderhoudswerkzaamheden;
- Het jaarlijks actualiseren van het programma voor groot onderhoud;
- Het beoordelen van offertes en facturen.

Toelichting

In 2013 is de situatie met de zittende huurders geconsolideerd. De Paasheuvelgroep heeft Kasteel Oost per 1 november 2014 verlaten. In 2014 zijn gesprekken gevoerd met potentiële kopers. Dit zijn ideële stichtingen die het behoud van Rijksmonumenten als doelstelling hebben. De verwachting is dat in 2015 duidelijkheid ontstaat over een mogelijke verkoop van Kasteel Oost aan een ideële stichting.

Kasteel Oost

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32080	Oosterweg 28 woonhuis	0	-4.499	0	0
32081	Oosterweg 30 woonhuis	0	-6.462	0	0
32082	Oosterweg 32 woonhuis	-6.872	-6.602	-6.602	-7.147
32083	Oosterweg 34 woonhuis	0	-3.693	0	0
32084	Oosterweg 36 kasteel	-27.083	-50.346	-65.000	-65.325
32085	Oosterweg 38 woonhuis	-4.173	-5.103	-5.103	-4.173
32086	Oosterweg 40 kasteelhoeve	-8.141	-6.978	-6.978	-6.988
32087	Oosterweg 42 cafe / speeltuin	-13.497	-12.628	-12.628	-13.833
totale baten		-59.766	-96.311	-96.311	-97.465
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	6.961	7.260	7.260	7.244
34023	Verzekeringen	6.058	7.740	7.740	5.842
34024	Waterschapslasten	597	733	733	601
34268	Onderhoudsplanning	0	21.390	0	0
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	144.768	25.430	0	0
totale lasten		158.385	62.553	15.733	13.688
totale kosten product		98.619	-33.758	-80.578	-83.777

Rekening 2014



Beleidstaak:

Woningexploitatie/
woningbouw

Product:

Steenstraat 2
6.820.020

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Drs. H. Dauven

Budgethouder:

Ing. B. Mennens

Doelstelling

Het instandhouden van een gebouw ten behoeve van de huisvesting van een aantal welzijnsinstellingen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en de lasten verantwoord, die verband houden met de exploitatie van het gebouw Steenstraat 2. Onder de lasten van het product worden onder meer gerangschikt de kosten van energieverbruik, de onderhoudskosten en zakelijke belastingen. Onder de baten worden de inkomsten uit verhuur gerubriceerd.

Activiteiten

Het exploiteren van een gebouw ten behoeve van een aantal welzijnsinstellingen.

Toelichting

De gemeenteraad heeft in 2009 besloten om aan het gebouw Steenstraat 2 een andere bedrijfsmatige bestemming te geven. Het gebouw is ontruimd en de huurders zijn elders ondergebracht. Het pand is in 2012 via een makelaar te koop gezet. Er zijn meerdere geïnteresseerden, maar dit heeft nog niet tot de daadwerkelijke verkoop geleid.

Naar aanleiding hiervan is in 2013 de samenwerking met de makelaar beëindigd. Tevens is in 2013 een half jaar exclusiviteit verleend aan een marktpartij voor het uitwerken van een businessplan ten behoeve van de ontwikkeling van het gebouw tot een designhotel met het thema wielrennen, met als doel de uiteindelijke verkoop van het pand aan deze marktpartij in 2014. Hierover zal in 2015 definitieve duidelijkheid ontstaan.

Prestaties en kengetallen

Geen relevante kengetallen.

Steenstraat 2

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
31001	Electriciteitsverbruik	4.715	6.673	3.673	3.462
31002	Gasverbruik	6.609	4.106	3.106	2.757
34016	Zakelijke belastingen	3.160	3.337	3.337	3.221
34023	Verzekeringen	2.347	3.397	3.397	2.263
34024	Waterschapslasten	277	363	363	126
34070	Onderhoud gebouw en installaties	288	8.984	0	0
34235	Waterverbruik	58	825	825	96
34268	Onderhoudsplanning	0	4.462	0	0
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	15.065	15.258	115.427	115.426
totale lasten		32.518	47.405	130.128	127.351
totale kosten product		32.518	47.405	130.128	127.351

Rekening 2014



Beleidstaak:

Woningexploitatie/
woningbouw

Product:

Overige gebouwen en
erven

6.820.030

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Doelstelling

Het doelmatig beheren van diverse gemeentelijke eigendommen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord van diverse gemeentelijke eigendommen. Onder de baten worden de huurinkomsten en de pachten gerangschikt. Onder de lasten worden de onderhoudskosten en de zakelijke lasten gerubriceerd, evenals de kapitaallasten van investeringen.

Activiteiten

- Het toezien op de naleving van huurovereenkomsten;
- Het zorgdragen voor inning van de huren en pachten;
- Het (doen) zorgdragen voor onderhoudswerkzaamheden;
- Het jaarlijks actualiseren van het programma voor groot onderhoud;
- Het beoordelen van offertes en facturen;
- Het jaarlijks aanpassen van de huurprijzen aan de hand van de Huurprijzenwet woonruimte;
- Het beoordelen van bezwaarschriften tegen huurverhogingen en zorgdragen voor vertegenwoordiging bij de huurcommissie;
- Het redigeren van pachtovereenkomsten en het verzorgen van stukken ten behoeve van de grondkamer;
- Het verhogen van de pacht- en huurprijzen.

Toelichting

Bij dit product zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Prestaties en kengetallen

- | | |
|--|-----|
| • Aantal contracten met pachters en overige gebruikers gemeentegrond | 160 |
| • Aantal jachtovereenkomsten | 1 |
| • Aantal verhuurde woningen | 4 |

Overige gebouwen en erven

baten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32011	Recht van opstal Trichtergrubbe	-820	-832	-832	0
32012	Pachten van jacht en visserij	-1.092	-1.108	-1.108	-1.092
32047	Recognities terzake van vergunningen	-237	-242	-242	-192
32050	Pacht van gronden nabij Chaloen	-574	-595	-595	-574
32052	Overige huren en pachten	-10.760	-16.881	-15.881	-16.156
32090	Huur Cauberg 2	-16.176	-15.735	-15.735	-16.580
32091	Huur Engelbertstraat 1	0	-1	-1	0
32092	Huur Kerkstraat 4	-1.232	-1.200	-1.200	-1.267
32094	Huur Wehryweg 6	-3.905	-3.774	-3.774	-4.061
32176	Erfpacht Sibberkerkstraat	-225	-225	-225	-225
33016	Grondverkopen	-21.641	0	-8.000	-23.544
60201	Voorz. onderhoud overige gemeentelijke eigendommen	-121.875	-352.339	0	0
totale baten		-178.538	-392.932	-47.593	-63.691
lasten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	8.147	7.179	4.179	3.371
34023	Verzekeringen	4.497	8.200	2.200	1.940
34024	Waterschapslasten	19.868	22.735	19.735	19.567
34268	Onderhoudsplanning	0	51.560	0	0
34367	Verkoopkosten gronden en panden	7.457	2.015	2.805	2.570
60201	Voorz. onderhoud overige gemeentelijke eigendommen	422.566	845.951	845.951	845.951
60232	Voorziening afwaardering gemeentelijke eigendommen	758.000	0	0	0
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	149.191	34.057	26.423	26.423
62000	Aandeel kostenplaatsen	116.848	116.848	116.848	116.848
totale lasten		1.486.575	1.088.545	1.018.141	1.016.670
totale kosten product		1.308.037	695.613	970.548	952.979

Rekening 2014



Beleidstaak:

Woningexploitatie/
woningbouw

Product:

Toezicht
woningverenigingen

6.820.040

Afdeling:

Strategie en
Ontwikkeling

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ir. A. Keulers

Doelstelling

- Het ontwikkelen van het eigen woningbezit en het ontwikkelen van woningbouw in de sociale huur- en koopsector;
- Het in nauwe samenwerking met de plaatselijke woningcorporaties zorgdragen voor de totstandkoming en instandhouding van een voldoende kwalitatief aanbod van sociale huurwoningen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en de lasten verantwoord met betrekking tot de aan woningcorporaties verstrekte gemeentelijke geldleningen.

Activiteiten

- Het voeren van overleg met de woningcorporaties inclusief het maken van prestatieafspraken;
- Het formuleren van het volkshuisvestingsbeleid;
- Het jaarlijks actualiseren van de planningslijsten voor nieuw- en herstructureringsplannen;
- Het afstemmen van het regionaal volkshuisvestingsplan en het opstellen van een nieuw regionaal volkshuisvestingsplan voor de periode 2010-2015 e.v.;
- Het in gang zetten van het overdrachtsproces van de woonwagendplaatsen aan de corporaties.

Toelichting

Op 5 november 2012 heeft de Raad de Regionale Woonvisie Maastricht en Mergelland 2010- 2020 vastgesteld. Dominante rol in deze visie speelt de demografische ontwikkeling in de regio (en daarbuiten) waardoor er in afnemende mate woningtoevoegingen nodig zijn. De focus zal daarmee meer en meer op herstructurering en verdunning komen te liggen.

In 2014 zijn naar aanleiding van het opstellen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014) trajecten gestart om te komen tot een Zuid-Limburgse Woonvisie waarbinnen afspraken en processen worden afgesproken om te komen tot een kwalitatief en kwantitatief afgewogen woningvoorraad in Zuid-Limburg.

Prestaties en kengetallen

De woningvoorraad op 31 december 2013 (volgens Woonmonitor Limburg 2013) bedroeg 8.054 woningen, waarvan 38% huurwoningen en 62% koopwoningen.

Toezicht woningverenigingen

<i>baten</i>		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
20000	Rente verstrekte lening	-4.769	-4.581	0	0
totale baten		-4.769	-4.581	0	0
<i>lasten</i>		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	4.769	4.581	0	0
totale lasten		4.769	4.581	0	0
totale kosten product		0	0	0	0

Rekening 2014



Beleidstaak:

Woningexploitatie/
woningbouw

Product:

Mergeltoepassing

6.820.050

Afdeling:

Strategie en
Ontwikkeling

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ir. A. Keulers

Doelstelling

Het stimuleren van het gebruik van mergel bij nieuw- en verbouw van objecten.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord van de toegekende aanvragen voor subsidie bij toepassing van mergel. Die subsidiebijdrage bedraagt € 4.000,- per object.

Activiteiten

- Het geven van voorlichting;
- Het toetsen van aanvragen;
- Het vaststellen van de bijdrage op basis van twee begrotingen;
- Het houden van controle op de uitvoering van de werkzaamheden en het zorgdragen voor het uitbetalen van de subsidies.

Toelichting

Geen relevante ontwikkelingen.

Prestaties en kengetallen

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Aantal aanvragen	8	1	3	5	3
Aantal gereedmeldingen	3	0	2	2	5

Mergeltoepassing

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34534	Bijdragen mergelfonds	1.195	22.689	8.425	8.424
totale lasten		1.195	22.689	8.425	8.424
totale kosten product		1.195	22.689	8.425	8.424

Rekening 2014



Beleidstaak:

Volkshuisvesting

Product:

Woonwagenzaken

6.822.010

Afdeling:

Burger

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Drs. M. van der Slot

Doelstelling

Het in stand houden van 33 standplaatsen (waaronder een zestal woningen), het verschaffen van huisvesting alsmede het mede handhaven van de openbare orde en veiligheid. Met andere woorden het beheren van de woonwagencentra.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die verband houden met het exploiteren van woonwagencentra en anderzijds worden de opbrengsten verantwoord die voortvloeien uit het verhuren van standplaatsen en woonwagens.

Activiteiten

- Het in stand houden van standplaatsen en woningen;
- Het aankopen, verhuren en onderhouden van woonwagens;
- Het voeren van overleg met woonwagenebewoners;
- Het voeren van overleg met betrokken externe partijen o.a. politie, Stichting Traject en de brandweer;
- Het opstellen van adviesnota's inzake de woonwagenezorg;
- Het opstellen van beleidsnota's;
- Het mede handhaven van de openbare orde en veiligheid op de centra.

Toelichting

Geen bijzonderheden te vermelden.

Woonwagenzaken

baten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
32101	Hekerbeekweg 5	-5.437	-5.350	-5.350	-5.655
32111	Hekerbeekweg 11	-4.003	-3.870	-3.870	-4.164
32112	Hekerbeekweg 17	-3.983	-3.850	-3.850	-4.142
32113	Hekerbeekweg 19	0	0	-3.000	-2.908
32114	Hekerbeekweg 21	-3.991	-4.636	-4.636	-4.961
32121	Langen Akker 305	-4.694	-4.569	-4.569	-4.882
32122	Langen Akker 309	-4.993	-4.850	-4.850	-5.192
32123	Langen Akker 311	-4.817	-4.701	-4.701	-5.009
32124	Hekerbeekweg 3	-1.623	-3.858	0	-689
32133	C. Ubachslaan 26	-7.951	-7.687	-7.687	-8.269
32134	C. Ubachslaan 28	-7.951	-7.687	-7.687	-8.269
32135	C. Ubachslaan 30	0	-6.208	0	0
32136	C. Ubachslaan 32	-6.402	-6.208	-6.208	-6.658
32138	C. Ubachslaan 36	-6.402	-6.208	-6.208	-6.658
32139	Hekerbeekweg 23	-3.556	-3.436	-3.436	-3.699
32144	Hekerbeekweg 1 standplaats 1a	-4.138	-4.058	-4.058	-4.303
32145	Langen Akker 317	-3.984	-3.862	-3.862	-4.144
32146	Langen Akker 319	-4.581	-4.413	-4.413	-4.764
32147	Langen Akker 315	-4.609	-4.413	-413	-392
34030	Rechten innemen standplaats	-39.971	-37.165	-39.023	-39.538
34047	Bijdragen van derden	-7.976	0	0	0
totale batens		-131.061	-127.029	-117.821	-124.293
lasten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34016	Zakelijke belastingen	3.416	3.914	3.914	3.118
34023	Verzekeringen	1.645	2.538	2.538	1.586
34024	Waterschapslasten	268	825	825	266
34066	Overige uitgaven	7.976	0	1.400	1.395
34268	Onderhoudsplanning	0	52.848	0	0
34420	Onderhoud 6 woningen	4.807	10.528	7.228	6.213
34543	Onderhoud tijdelijke plaats Hekerbeek	0	2.780	780	421
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	146.824	155.977	159.906	159.904
62000	Aandeel kostenplaatsen	87.385	87.385	87.385	87.385
totale lasten		252.321	316.795	263.976	260.289
totale kosten product		121.260	189.766	146.155	135.995

Rekening 2014



Beleidstaak:

Volkshuisvesting

Product:

Bouw- en
woningtoezicht

6.822.030

6.823.010

Afdeling:

Burger

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Drs. M. van der Slot

Doelstelling

Het uitvoeren van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en het uitoefenen van toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften, om te bereiken dat de uitvoering van verleende omgevingsvergunningen voldoet aan de hieraan te stellen wettelijke eisen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en de lasten verantwoord van de gemeentelijke activiteiten op het gebied van bouw- en woningtoezicht. Onder de baten worden de legesinkomsten gerangschikt. Tot de lasten worden de interne kosten gerekend, evenals de kosten van inhuur van externe deskundigen. Uitbesteding van werkzaamheden vindt plaats bij bodem- en akoestische onderzoeken. De daarmee gemoede kosten worden overigens zoveel mogelijk op de aanvragers verhaald.

Activiteiten

- Het verstrekken van informatie aan burgers, instellingen en bedrijven met betrekking tot de regelgeving en het gemeentelijk beleid;
- Het publiceren, beoordelen en toetsen en verstrekken of weigeren van aanvragen omgevingsvergunning voor bouwen, slopen, werkzaamheden en gebruiken;
- Het handhaven van de (bouw)regelgeving door middel van het uitvoeren van bouwcontroles, aanschrijvingen, uitoefening van bestuursdwang en oplegging van dwangsommen;
- Het innen van leges;
- Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften als gevolg van verleende en geweigerde omgevingsvergunningen.

Toelichting

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning (WABO) is op 1 oktober 2010 ingevoerd. Deze wet bundelt een aantal onderliggende wetten die op hun beurt inhoudelijk (nog) niet of slechts deels zijn gewijzigd. Door de nieuwe structuur (we spreken alleen nog van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een activiteit) wijzigt ook de manier waarop we de output voor dit product zullen benoemen. De benaming loopt niet meer één op één maar geeft een goed beeld van de soorten omgevingsvergunningen die worden aangevraagd en verstrekt.

Prestaties en kengetallen

Vergunningen	2013	2014
Milieu	23	31
Bouwen	155	228
Ruimtelijk Ordening	259	355

De toename in 2014 (Bouwen en Ruimtelijke Ordening) is met name toe te schrijven aan het 'legaliseren' van bouwwerken op terrassen zoals terrasschotten en zonweringen. Uit controles bleek dat in veel gevallen geen omgevingsvergunning was verleend.

Milieu:

De aantallen hebben betrekking op het afhandelen van de omgevingsvergunning milieu (inclusief omgevingsvergunning beperkte milieutoets), het afhandelen van milieumeldingen, het afhandelen van omgevingsvergunningaanvragen milieu en het opleggen van maatwerkvoorschriften.

Bouwen:

De aantallen hebben betrekking op de activiteiten bouwen (incl. brandveiligheid). Het kengetal is een totaal van alle type (ver)bouwingen en specialistische taken, zoals constructieve veiligheid en geluid.

Ruimtelijke ordening:

Het gaat hierbij om werkzaamheden waarbij er al dan niet wordt voldaan aan het vigerende bestemmingsplan. Indien een aanvraag niet voldoet aan het bestemmingsplan dan bestaan er verschillende mogelijkheden om het initiatief toch mogelijk te maken, al dan niet tijdelijk. Concreet gaat het dan om binnenplanse- en buitenplanse- afwijkingen en projectafwijkingbesluiten. Het kengetal is inclusief de zogenoemde informele aanvragen.

Bouw- en woningtoezicht

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34025	Leges omgevingsvergunning	-264.228	-220.000	-150.000	-330.124
totale batens		-264.228	-220.000	-150.000	-330.124
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34535	Inschakeling externe deskundigen	9.552	16.864	19.864	18.202
34717	Uitvoeringskosten Wabo	10.005	20.000	8.000	7.701
34785	Optimalisatie objectkenmerken	4.050	4.050	6.000	5.350
62000	Aandeel kostenplaatsen	325.623	325.623	325.623	325.623
totale lasten		349.229	366.537	359.487	356.876
totale kosten product		85.001	146.537	209.487	26.752

Rekening 2014



Beleidstaak:

Volkshuisvesting

Product:

Welstandtoezicht

6.822.040

Afdeling:

Burger

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Vermeer

Budgethouder:

Drs. M. van der Slot

Doelstelling

Het bevorderen van de architectonische kwaliteit van nieuw- en verbouw van objecten, teneinde een evenwichtige en harmonische bebouwing te bewerkstelligen en een zo optimaal mogelijke ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving te bevorderen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten gerubriceerd om welstands –en monumenten plannen te laten beoordelen door een commissie. Tot de baten worden de legesinkomsten gerekend, evenals de aan de deelnemende gemeenten (Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-Margraten) doorberekende kosten voor de advisering van de plannen. Tot de lasten worden onder meer gerekend de reis- en verblijfkosten van de leden van de welstands-en monumentencommissie, de vacatiegelden en de secretariaats- en overige beheerskosten.

Activiteiten

- Het ter advisering voorleggen van bouwplannen en het betrekken van welstands- en monumentenadviezen bij de beoordeling van aanvragen tot het verkrijgen van een bouw- of monumentenvergunning;
- Het voeren van het secretariaat van de welstands- en monumentencommissie;
- Het verzorgen van de declaraties naar de aangesloten gemeenten;
- Het innen van leges;
- Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het maken van een jaaroverzicht.

Toelichting

De kengetallen bij 'aan welstand voorgelegde plannen' hadden tot en met 2013 betrekking op het totaal aantal aanvragen dat zowel de gemeente Valkenburg aan de Geul als de gemeente Eijsden-Margraten aan 'welstand' heeft getoetst. Omdat de gemeente Eijsden-Margraten thans zijn eigen welstandsadviezen opstelt en de werkzaamheden in dat kader voor de gemeente Valkenburg aan de Geul zeer beperkt zijn, is voor het jaar 2014 alleen het aantal aan welstand voorgelegde plannen van de gemeente Valkenburg aan de Geul vermeld.

Prestaties en kengetallen

	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Aantal aan welstand voorgelegde plannen	463	416	365	235
Aantal monumenten	203	170	203	194

De bij het district aangesloten gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Valkenburg aan de Geul laten hun bouwplannen op het aspect welstand beoordelen door een stadsbouwmeester en of dorpsbouwmeester. In de beoordeling is dan ook geen sprake meer van reguliere plannen en kleine welstand.

Welstandstoezicht

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34025	Leges omgevingsvergunning	-11.950	-15.000	-19.000	-19.200
34099	Terugontvangst lasten welstandstoezicht	-67.019	-85.000	-85.000	-85.931
totale batens		-78.969	-100.000	-104.000	-105.131

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34536	Kosten welstands- en monumentencommissie	76.901	85.000	97.000	96.392
62000	Aandeel kostenplaatsen	102.534	102.534	102.534	102.534
totale lasten		179.435	187.534	199.534	198.926

totale kosten product		100.466	87.534	95.534	93.795
------------------------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------

Rekening 2014



Beleidstaak:

Volkshuisvesting

Product:

Overige
volkshuisvesting

6.822.050

Afdeling:

Strategie en
Ontwikkeling

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ir. A. Keulers

Doelstelling

Het bevorderen van het eigen woningbezit en het ontwikkelen van bebouwing in de sociale huur- en koopsector.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten van de overige volkshuisvesting verantwoord. Onder de baten is de uitkering van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten gerangschikt en onder de lasten worden de bijdragen gecalculeerd, die worden verstrekt aan sociale verhuurders c.q. aan eigenaren van sociale koopwoningen.

Activiteiten

- Het jaarlijks opstellen en monitoren van de planningslijsten voor nieuw- en verbouwplannen;
- Het afstemmen van het regionaal volkshuisvestingsplan Maastricht en Mergelland 2011-2015;
- Het maken van prestatieafspraken met de sociale verhuurders en het toetsen van die afspraken;
- Het voorbereiden en begeleiden van projecten in het kader van ISV;
- Het beoordelen van plannen op de uitgangspunten van het Regionaal Volkshuisvestingsplan;
- Het maken van beleid met betrekking tot woningsplitsing.

Toelichting

De uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies is in handen van de regionaal budgethouder van de gemeente Maastricht.

Als gevolg van de demografische ontwikkelingen zijn vanaf 2011 trajecten gestart die moeten leiden tot een reductie van plancapaciteit zowel in de harde (BP geregelde plannen) als in de zachte plannen die nog niet BP technisch geregeld zijn. Daartoe is onder andere in november 2012 de regionale woonvisie Maastricht en Mergelland 2010-2020 vastgesteld.

Medio 2013 heeft de Provincie Limburg de verordening wonen Zuid-Limburg vastgesteld. Deze verordening maakt het nagenoeg onmogelijk nieuwe harde plancapaciteit toe te voegen zonder elders harde capaciteit te amoveren en /of fysiek sloop uit te voeren.

In 2014 zijn de trajecten gestart om in het kader van het POL 2014 te komen tot een Zuid-Limburgse woonvisie.

Overige volkshuisvesting

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
42206	Bijdrage besluit woninggebonden subsidies	7.450	8.277	8.277	7.554
62000	Aandeel kostenplaatsen	62.157	62.157	62.157	62.157
totale lasten		69.607	70.434	70.434	69.711
totale kosten product		69.607	70.434	70.434	69.711

Rekening 2014



Beleidstaak:

Bouwgrond-
exploitaties

Product:

Exploitatie
bestemmingsplannen

6.830.010

Afdeling:

Strategie en
Ontwikkeling

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ir. A. Keulers

Doelstelling

Het ter regulering van de maatschappelijke behoeften aan woningbouw en bedrijvigheid realiseren van infrastructurele voorzieningen, met inbegrip van eventuele aankoop van gronden.

Productomschrijving

Onder dit product worden de kapitaallasten van de nog in exploitatie zijnde bestemmingsplannen verantwoord. Het erfpachtterrein van Spauwen is verkocht en de erfpachtcanon is afgekocht.

Activiteiten

- Het (doen) ontwerpen van nieuwe plannen;
- Het opstellen en actualiseren van exploitatieopzetten;
- Het voeren van overleg met de fiscus aangaande belastingtechnische aangelegenheden;
- Het (doen) treffen van infrastructurele voorzieningen;
- Het beoordelen van offertes;
- Het op basis van de gemeentelijke exploitatieverordening medewerking verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden door privaatrechtelijke personen.

Toelichting

De gemeente voert een passief grondbeleid. De regels daaromtrent zijn neergelegd in de door de raad vastgestelde Bouwgrondexploitatieverordening.

Exploitatie bestemmingsplannen

<i>lasten</i>		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
60229	Voorziening planontwikkeling terrein de Leeuw	685.000	0	58.805	58.805
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	215	0	0	0
62000	Aandeel kostenplaatsen	199.650	199.650	204.738	204.738
<i>totale lasten</i>		884.865	199.650	263.543	263.543
<i>totale kosten product</i>		884.865	199.650	263.543	263.543

Rekening 2014



Beleidstaak:

Beleggingen

Product:

Beleggingen

6.913.010

6.914.020

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het verkrijgen van algemene dekkingsmiddelen door het zo optimaal en verantwoord mogelijk inzetten van de bespaarde rente van reserves en voorzieningen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten verantwoord, die worden gegenereerd uit beleggingen. Daartoe worden gerekend de bespaarde rente over het eigen vermogen en de voorzieningen, evenals de dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Activiteiten

Het bepalen van de bespaarde rente over het eigen vermogen en de voorzieningen.

Toelichting

Bij dit product zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Prestaties en kengetallen

Dienstjaar 2014, peildatum 1 januari 2014:

Omvang reserves van de algemene dienst	€ 3.069.563,-
Omvang bestemmingsreserves voor equalisatie van tarieven	€ 3.366.372,-
Omvang overige bestemmingsreserves	€ 39.887.278,-
Omvang voorzieningen	€ 6.654.220,-
Totaal reserves en voorzieningen	€ 52.977.433,-
Bespaarde rente 2014	€ 2.416.270,-

Beleggingen

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
20001	Dividend aandelen BNG	-31.379	-24.940	-26.746	-26.746
20006	Bespaarde rente	-2.516.182	-2.290.238	-2.416.270	-2.416.270
totale batens		-2.547.561	-2.315.178	-2.443.016	-2.443.016

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	8.120	8.217	8.315	8.315
totale lasten		8.120	8.217	8.315	8.315

totale kosten product		-2.539.441	-2.306.961	-2.434.701	-2.434.702
------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rekening 2014



Beleidstaak:

Geldleningen

Product:

Geldleningen en
uitzettingen

6.914.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het doelmatig beheren van de leningenportefeuille door het actief inspelen op rente-ontwikkelingen in geval conversie van vaste geldleningen of consolidatie wordt overwogen of noodzakelijk is.

Productomschrijving

Onder dit product worden de kapitaallasten verantwoord, die verband houden met het aangaan of oversluiten van langlopende geldleningen.

Activiteiten

- Het bewaken van de leningenportefeuille;
- Het aangaan c.q. oversluiten van langlopende geldleningen in geval de rentestanden en de ontwikkeling van de liquiditeitspositie daartoe aanleiding geven;
- Het opvragen van offertes bij minimaal drie bankinstellingen;
- Het opstellen van liquiditeitsprognoses;
- Het uitzetten van overtollige liquide middelen;
- Het zorgdragen voor een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten;
- Het voorzien in de toekomstige en huidige behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten.

Toelichting

Bij dit product zijn geen bijzonderheden te melden.

Geldeningen en uitzettingen

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	206.891	166.755	166.869	166.871
totale lasten		206.891	166.755	166.869	166.871
totale kosten product		206.891	166.755	166.869	166.871

Rekening 2014



Beleidstaak:

Algemene uitkering

Product:

Algemene uitkering
gemeentefonds

6.921.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het innen en beheren van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, die dient als algemeen dekkingsmiddel ter compensatie van de kosten, die verband houden met de tot de competentie van de lagere overheid behorende taken.

Productomschrijving

Onder dit product wordt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds verantwoord.

Activiteiten

- Het naar de lokale situatie berekenen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds aan de hand van de door het ministerie verstrekte circulaire;
- Het tijdig interpreteren van de effecten van aanpassingen in de gemeentefondsbegroting;
- Het controleren van bestandsoverzichten.

Toelichting

De algemene uitkering is berekend aan de hand van decembercirculaire 2014. Voor een gedetailleerde berekening van de algemene uitkering verwijzen wij U naar paragraaf 2.1 van de programmarekening.

De feitelijke uitkering is iets lager dan de prognose. De uitkering wordt overigens pas over een aantal jaren definitief vastgesteld. Het cijfer van de jaarrekening is afgestemd op de meest recente bevoorschotting.

Prestaties en kengetallen

Gehanteerde kengetallen bij de bepaling van de algemene uitkering:

Aantal inwoners	16.675
Aantal uitkeringen	321
Aantal woningen/gebouwen	9.037

Algemene uitkering gemeentefonds

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
41012	Uitkering planjaar	-16.168.583	-16.180.000	-16.953.016	-16.874.400
	totale batens	-16.168.583	-16.180.000	-16.953.016	-16.874.400
	totale kosten product	-16.168.583	-16.180.000	-16.953.016	-16.874.400

Rekening 2014



Beleidstaak:

Algemene lasten

Product:

Taakstellende
bezuinigingen

6.922.030

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het adequaat inzichtelijk maken van te realiseren besparingen ter verkrijging van een reëel sluitende meerjarenbegroting.

Productomschrijving

Onder dit product worden de taakstellend te realiseren besparingen verantwoord. In het onderstaand overzicht waren de volgende bedragen voor het planjaar 2014 aanvankelijk gecalculeerd:

Taakstelling formatie apparaat	€	96.433,-
Taakstelling kapitaallasten	€	200.000,-
Taakstelling belastingen en tarieven	€	8.000,-
Taakstelling object Steenstraat 2	€	47.405,-
Taakstelling overige eigendommen	€	28.300,-
Taakstelling bijstelling legesverordening	€	100.000,-
Taakstelling verkoop Kasteel Oost	€	<u>27.500,-</u>
Totaal	€	507.638,-

Activiteiten

Het bewaken van de bezuinigingsstelposten en het periodiek rapporteren over de mate van concretisering van de beoogde bezuinigingen.

Toelichting

Alle taakstellingen zijn tot de beoogde omvang ingevuld.

Taakstellende bezuinigingen

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
00031	Taakstelling formatie apparaat	0	-96.433	0	0
00035	Taakstelling kapitaallasten	0	-200.000	0	0
00075	Taakstelling belastingen en tarieven	0	-8.000	0	0
00120	Stelpost onderuitputting	0	0	-250.000	0
00133	Taakstelling object Steenstraat 2	0	-47.405	0	0
00134	Taakstelling overige eigendommen	0	-28.300	0	0
00150	Taakstelling bijstelling legesverordening	0	-100.000	0	0
00152	Taakstelling verkoop kasteel oost	0	-27.500	0	0
totale lasten		0	-507.638	-250.000	0
totale kosten product		0	-507.638	-250.000	0

Rekening 2014



Beleidstaak:

Algemene lasten

Product:

Meerjarenbeleidsplan

6.922.040

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het bewaken van de voortgang van het door de raad vastgestelde beleidsprogramma.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord van het door de raad vastgestelde beleidsprogramma. Het betreft projecten, waarvoor ten tijde van de samenstelling van deze productenbegroting nog geen kredietaanvraag was gedaan. De lasten van de reeds in uitvoering zijnde projecten uit het beleidsprogramma zijn functioneel verantwoord.

Activiteiten

- Het bewaken van de lasten van het beleidsprogramma;
- Het rapporteren over de voortgang van het beleidsprogramma.

Toelichting

Voor de uitvoering van het beleidsprogramma was in de primitieve begroting een bedrag gereserveerd van € 2.475.488,-. Indien een project, om wat voor reden dan ook, later tot uitvoering komt, leidt dat tot vrijval van financiële middelen. Die bedragen hebben wij uiteraard gereserveerd.

Prestaties en kengetallen

Geen relevante kengetallen.

Meerjarenbeleidsplan

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
00010	Uitvoeringskosten planjaar	0	2.475.488	0	0
totale lasten		0	2.475.488	0	0
totale kosten product		0	2.475.488	0	0

Rekening 2014



Beleidstaak:

Algemene lasten

Product:

Onvoorziene uitgaven

6.922.110

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het ingevolge de Gemeentewet, de begrotingsrichtlijnen en de vigerende Comptabiliteitsvoorschriften vaststellen van een stelpost voor onvoorziene uitgaven.

Productomschrijving

Onder dit product wordt een stelpost voor onvoorziene uitgaven geraamd. Op deze stelpost wordt in de loop van het begrotingsjaar beslag gelegd ingeval zich uitgaven manifesteren, die een onvermijdelijk en onvoorziën karakter hebben.

Activiteiten

Het bewaken en zo nodig bijstellen van de stelpost voor onvoorziene uitgaven tijdens het begrotingsjaar.

Toelichting

In paragraaf 1.9 van de programmarekening wordt een overzicht verstrekt van de programma-onderdelen waarvoor de post "Onvoorziene uitgaven" is ingezet.

Het saldo van het product "Onvoorziene uitgaven" sluit met een positief saldo van € 182.425,-.

Prestaties en kengetallen

Lasten per inwoner primitieve begroting: € 5,99

Onvoorziene uitgaven

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34651	Afwikkelingsverschillen	-383.919	0	-273.917	-261.895
totale batens		-383.919	0	-273.917	-261.895
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
00011	Onvoorziene uitgaven	0	100.000	0	0
60209	Voorziening dubieuze debiteuren	172.041	0	80.000	79.470
totale lasten		172.041	100.000	80.000	79.470
totale kosten product		-211.878	100.000	-193.917	-182.425

Rekening 2014



Beleidsstaak:

Belastingen

Product:

Onroerende-
zaakbelastingen

6.930.010
6.922.050
6.931.010
6.932.010
6.940.050
6.941.010
6.614.016

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het verkrijgen van algemene dekkingsmiddelen door het heffen van onroerende-zaakbelastingen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen.

Activiteiten

- Het vaststellen van de waarden van de in deze gemeente gelegen onroerende zaken, die de grondslag vormen voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen;
- Het zorgdragen voor een correcte heffing en invordering;
- Het verstrekken van informatie aan belastingplichtigen;
- Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften en verzoeken tot kwijtschelding;
- Het redigeren en actualiseren van belastingverordeningen.

Toelichting

Deze belastingen worden geheven op basis van de door uw raad vastgestelde verordening onroerende-zaakbelastingen, vastgesteld in de raadsvergadering van 12 november 2013. De tarieven voor het belastingjaar 2014 waren als volgt:

- Eigenaars niet-woningen 0,2794 % van de getaxeerde waarde
- Gebruikers niet-woningen 0,2237 % van de getaxeerde waarde
- Eigenaars woningen 0,1467 % van de getaxeerde waarde

Voor het belastingjaar 2014 bedroeg het totaal van de voorlopige heffingsgrondslagen:

- woningen: € 1.635.500.000,-
- niet woningen: € 328.500.000,-

Onroerende-zaakbelastingen

baten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34047	Bijdragen van derden	0	0	-4.950	-4.950
40005	Opbrengst gebruikers niet-woningen	-605.274	-611.000	-587.250	-588.591
40008	Opbrengst eigenaren woningen	-2.376.775	-2.402.000	-2.389.000	-2.389.044
40010	Opbrengst eigenaren niet-woningen	-875.391	-880.000	-887.000	-888.140
totale batens		-3.857.440	-3.893.000	-3.868.200	-3.870.725
lasten					
		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34136	Kosten mutatiebijhouding	8.506	10.162	8.940	8.470
34137	Projectkosten	0	4.130	9.900	8.911
34563	Kosten waardebeoordeling	20.645	23.900	21.560	20.559
34564	Kosten bezwaar- en beroepsschriften	44.939	33.318	54.318	53.967
34565	Kosten gegevensverrijking	0	2.560	0	0
34566	Kosten marktanalyse	9.095	9.005	9.227	8.996
34604	Kosten automatisering	13.630	10.567	17.074	15.474
34785	Optimalisatie objectkenmerken	19.612	10.850	5.813	5.350
62000	Aandeel kostenplaatsen	51.066	51.066	51.066	51.066
totale lasten		167.493	155.558	177.898	172.793
totale kosten product		-3.689.947	-3.737.442	-3.690.302	-3.697.932

Rekening 2014



Beleidstaak:

Belastingen

Product:

Toeristenbelasting

6.936.010

6.940.040

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het verkrijgen van algemene dekkingsmiddelen door het heffen van een toeristenbelasting.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de heffing en invordering van de toeristenbelasting.

Activiteiten

- Het verzenden en verwerken van de aangiftes toeristenbelasting;
- Het steekproefsgewijs controleren van aangiftes;
- Het houden van administratieve controles bij belastingplichtigen;
- Het vervaardigen en verzenden van aanslagen en in voorkomende gevallen opleggen van naheffingsaanslagen bij het niet of niet-tijdig doen van aangifte;
- Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het verstrekken van informatie aan belastingplichtigen;
- Het redigeren en actualiseren van de belastingverordening.

Toelichting

De toeristenbelasting wordt geheven op basis van de door de raad op 13 november 2012 vastgestelde verordening. Het tarief bedraagt vanaf het belastingjaar 2014 € 1,38 per persoon per overnachting op campingbedrijven en € 1,76 voor de overige locaties. Ten opzichte van 2013 is het aantal overnachtingen met 8.492 gedaald tot 1.054.090.

Ter zake kan de volgende specificatie worden gegeven:

<i>Soort onderkomen</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Appartementen	40.445	38.019	34.361
Campings	236.424	214.241	211.573
Groepsverblijven	10.881	9.503	10.100
Bungalows	271.628	260.953	256.789
Bed & breakfast	3.228	2.117	2.322
Hotels	559.704	518.298	519.968
Pensions	20.177	19.451	18.977
Totaal	1.142.487	1.062.582	1.054.090

<i>Periode</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Januari/april	251.317	219.004	216.827
Mei	123.527	112.878	105.893
Juni	111.651	103.079	110.940
Juli	141.412	137.036	129.959
Augustus	159.701	153.981	152.324
September	120.761	96.594	98.190
Oktober/december	234.118	240.010	239.957
Totaal	1.142.487	1.062.582	1.054.090

Toeristenbelasting

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34070	Diverse baten	-4.049	0	-4.000	-3.486
40006	Opbrengst toeristenbelasting	-1.624.075	-1.775.000	-1.700.000	-1.774.948
totale baten		-1.628.124	-1.775.000	-1.704.000	-1.778.433

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
30003	Inhuren tijdelijk personeel	8.700	20.000	8.100	8.100
totale lasten		8.700	20.000	8.100	8.100

totale kosten product		-1.619.424	-1.755.000	-1.695.900	-1.770.333
------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rekening 2014



Beleidstaak:

Belastingen

Product:

Vermakelijkheden-
retributie

6.936.012

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het verkrijgen van dekkingsmiddelen door het heffen van een vermakelijkhedenretributie.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie.

Activiteiten

- Het verzenden en verwerken van de aangiftes vermakelijkhedenretributie;
- Het steekproefsgewijs controleren;
- Het houden van administratieve controles bij belastingplichtigen;
- Het vervaardigen en verzenden van aanslagen en in voorkomende gevallen opleggen van naheffingsaanslagen bij het niet of niet-tijdig doen van aangifte;
- Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het verstrekken van informatie aan belastingplichtigen;
- Het redigeren en actualiseren van de belastingverordening.

Toelichting

De gemeente heeft binnen de wettelijke kaders een autonome bevoegdheid tot vaststelling van de tarieven. De heffing geschiedt op basis van de verordening "Vermakelijkhedenretributie 2013", vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2012.

Vermakelijkhedenretributie

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34345	Vermakelijkhedenretributie	-203.764	-194.000	-216.000	-215.444
totale baten		-203.764	-194.000	-216.000	-215.444
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
30003	Inhuren tijdelijk personeel	6.300	0	6.000	6.000
totale lasten		6.300	0	6.000	6.000
totale kosten product		-197.464	-194.000	-210.000	-209.444

Rekening 2014



Beleidstaak:

Belastingen

Product:

Reclamebelasting

6.936.014

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het heffen van een belasting voor het hebben van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en de lasten verantwoord, die verband houden met de heffing en invordering van de reclamebelasting.

Activiteiten

- Het zorgdragen voor een correcte heffing en invordering;
- Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het redigeren en actualiseren van de verordening;
- Het verstrekken van informatie aan belastingplichtigen.

Toelichting

De reclamebelasting is ingevoerd per 1 januari 2012. De gemeente heeft op grond van artikel 227 van de Gemeentewet een autonome bevoegdheid tot invoering en vaststelling van de tarieven. De heffing van de belasting geschiedt op basis van de "Verordening reclamebelasting", vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2012.

Prestaties en kengetallen

De verordening is van toepassing binnen de gebieden "Winkelcentrum" en "Historisch centrum". Voor 2014 bedragen de tarieven per jaar:

Winkelgebied:

- € 525,- bij een oppervlakte > 0,1 m² en < 20 m²
- € 1.050,- bij een oppervlakte => 20 m²

Historisch centrum:

- € 651,- bij een oppervlakte > 0,1 m² en < 20 m²
- € 1.302,- bij een oppervlakte => 20 m²

Reclamebelasting

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
40013	Opbrengst reclamebelasting	-130.942	-146.000	-116.000	-116.915
	totale baten	-130.942	-146.000	-116.000	-116.915
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
30003	Inhuren tijdelijk personeel	5.691	20.000	10.000	8.372
	totale lasten	5.691	20.000	10.000	8.372
	totale kosten product	-125.251	-126.000	-106.000	-108.543

Rekening 2014



Beleidstaak:

Belastingen

Product:

Hondenbelasting

6.937.010

6.940.030

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het verkrijgen van algemene dekkingsmiddelen door het heffen van de hondenbelasting.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de heffing en invordering van de hondenbelasting.

Activiteiten

- Het zorgdragen voor een correcte heffing en invordering;
- Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het redigeren en actualiseren van verordeningen;
- Het verstrekken van informatie aan belastingplichtigen.

Toelichting

De hondenbelasting wordt geheven op basis van de door de raad op 12 november 2013 vastgestelde verordening.

De tarieven voor het belastingjaar 2014 bedragen:

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

Hondenbelasting

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
40002	Opbrengst hondenbelasting	-77.628	-78.000	-82.500	-83.103
	totale baten	-77.628	-78.000	-82.500	-83.103
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
30003	Inhuren tijdelijk personeel	2.627	5.000	4.000	3.528
	totale lasten	2.627	5.000	4.000	3.528
	totale kosten product	-75.001	-73.000	-78.500	-79.576

Rekening 2014



Beleidstaak:

Belastingen

Product:

Precariobelasting

6.939.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het heffen van een belasting voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en de lasten verantwoord, die verband houden met de heffing en invordering van de precariobelasting.

Activiteiten

- Het zorgdragen voor een correcte heffing en invordering;
- Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het redigeren en actualiseren van de verordening;
- Het verstrekken van informatie aan belastingplichtigen.

Beleidsmarges

De gemeente heeft op grond van artikel 228 van de Gemeentewet een autonome bevoegdheid tot invoering en vaststelling van de tarieven. De heffing van de belasting geschiedt op basis van de "Verordening precariobelasting", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2013.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Precariobelasting

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
40007	Opbrengst precariobelasting	-275.815	-188.000	-258.500	-257.712
totale baten		-275.815	-188.000	-258.500	-257.712
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
30003	Inhuren tijdelijk personeel	990	0	7.000	6.325
totale lasten		990	0	7.000	6.325
totale kosten product		-274.825	-188.000	-251.500	-251.387

Rekening 2014



Beleidstaak:

Belastingen

Product:

Heffing en invordering
gemeentelijke
belastingen

6.940.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het zorgdragen voor een tijdige en adequate invordering van de gemeentelijke heffingen.

Productomschrijving

Onder dit product worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de invordering van de gemeentelijke heffingen. Onder de lasten worden onder meer het drukwerk van formulieren en de kosten van inschakeling van een externe deurwaarder gerangschikt. Onder de baten worden de gegenereerde opbrengsten uit aanmaningen en dwangbevelen gerubriceerd.

Activiteiten

- Het vervaardigen en verzenden van aanmaningen en dwangbevelen;
- Het (doen) treffen van invorderingsmaatregelen;
- Het voeren van overleg met de externe deurwaarder;
- Het opvragen van gegevens van belastingplichtigen.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Heffing en invordering gemeentelijke belastingen

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34053	Opbrengst vervolgingskosten	-53.523	-45.000	-61.309	-58.384
totale baten		-53.523	-45.000	-61.309	-58.384
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34561	Drukwerken belastingen	9.988	12.696	6.696	7.435
34562	Kosten externe deurwaarders	27.347	26.161	31.161	30.073
62000	Aandeel kostenplaatsen	59.166	59.166	59.166	59.166
totale lasten		96.501	98.023	97.023	96.674
totale kosten product		42.978	53.023	35.714	38.291

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Aandeel
kostenplaatsen

6.960.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het inzichtelijk maken van lasten, die niet functioneel aan specifieke producten kunnen worden toegerekend.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die niet aan specifieke producten zijn toe te rekenen. Daaronder worden onder meer gerangschikt calculatieverschillen, kosten van improductieve uren, voor zover daarmee bij de bepaling van het uurtarief geen rekening is gehouden, en kosten van uitval van uren als gevolg van langdurig ziekteverzuim. Ook de kosten van gepensioneerden worden onder dit product gerubriceerd.

Activiteiten

- Het berekenen van calculatieverschillen;
- Het comptabel vastleggen van verschillen tussen voor- en nacalculatie.

Toelichting

Geen relevante opmerkingen.

Prestaties en kengetallen

Geen relevante kengetallen.

Aandeel kostenplaatsen

<i>lasten</i>		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	998.926	1.078.039	1.075.879	1.043.658
totale lasten		998.926	1.078.039	1.075.879	1.043.658
totale kosten product		998.926	1.078.039	1.075.879	1.043.658

Rekening 2014



Beleidstaak:

Saldo voor
bestemming

Product:

Saldo baten en lasten
6.970.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het bepalen van het saldo van de begroting c.q. de gemeenterekening, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de invloed van reservemutaties.

Productomschrijving

Onder dit product wordt het resultaat van het lopende dienstjaar verantwoord. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de invloed van reservemutaties.

Beleidsmarges

Met ingang van het planjaar 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording van toepassing, dat de Comptabiliteitsvoorschriften vervangt.

Ontwikkelingen

Geen relevante ontwikkelingen.

Saldo baten en lasten

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
00050	Resultaat	1.601.536	-525.662	3.036.032	3.345.038
	totaal lasten	1.601.536	-525.662	3.036.032	3.345.038
	totale kosten product	1.601.536	-525.662	3.036.032	3.345.038

Rekening 2014



Beleidstaak:

Mutaties reserves

Product:

Mutaties reserves

6.980.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het verstrekken van een overzicht van mutaties in reserves, voor zover die van invloed zijn op het resultaat van de begroting c.q. de rekening.

Productomschrijving

Op dit product worden alle onttrekkingen en toevoegingen aan reserves verantwoord, die verband houden met de productnummers 0 tot en met 960.

Beleidsmarges

Met ingang van het planjaar 2004 is het besluit Begroting en Verantwoording van toepassing, dat de Comptabiliteitsvoorschriften vervangt.

Ontwikkelingen

Geen relevante ontwikkelingen.

Mutaties reserves

baten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
60101	Algemene dekkingsreserve	-1.752.139	-769.980	-1.966.275	-1.966.275
60102	Egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing	-131.260	-257.717	-14.524	-14.524
60103	Egalisatiereserve tarieven rioolheffing	-284.718	-51.814	-68.532	-58.868
60104	Investeringsreserve huisvesting onderwijs	-113.415	-16.988	-87.719	-87.719
60107	Investeringsreserve instandhouding monumenten	0	0	-181.629	-181.629
60108	Investeringsreserve kunst in openbare ruimte	-22.748	-5.000	-5.000	-5.000
60109	Exploitatiereserve personeel	-40.857	-27.407	-375.980	-375.980
60111	Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten	-235.760	-89.176	-180.147	-180.147
60114	Egalisatiereserve uitvoering WMO	-27.812	-35.997	-226.737	-226.737
60119	Investeringsreserve automatisering	-40.996	-208.728	-259.072	-259.072
60120	Investeringsreserve herstel kademuren	0	0	-72.986	-72.986
60125	Egalisatiereserve uitkeringen sociale zaken	-43.075	-120.448	-290.429	-290.429
60127	Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds	-62.570	-250.000	-250.000	-250.000
60136	Reserve milieu-activiteiten	-10.997	-10.000	-45.820	-45.820
60137	Reserve uitvoering toeristische visie	-1.002.888	-2.310	-2.310	-2.310
60138	Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg	-74.095	0	-6.889	-6.889
60151	Egalisatiereserve heffingen ondernemers Valkenburg	-20.000	0	-51.521	-51.521
totale baten		-3.863.330	-1.845.565	-4.085.570	-4.075.906
lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
60100	Algemene reserve	0	125.500	125.500	125.500
60101	Algemene dekkingsreserve	947.563	335.682	2.494.479	2.494.479
60102	Egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing	117.008	104.884	116.223	116.224
60103	Egalisatiereserve tarieven rioolheffing	435.142	49.778	200.954	200.954
60104	Investeringsreserve huisvesting onderwijs	400.674	0	419.216	476.912
60107	Investeringsreserve instandhouding monumenten	42.203	5.510	19.774	19.774
60108	Investeringsreserve kunst in openbare ruimte	43.245	0	59.000	59.052
60109	Exploitatiereserve personeel	0	5.500	210.899	210.899
60111	Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten	261.154	63.851	590.070	678.904
60114	Egalisatiereserve uitvoering WMO	636.556	0	626.606	642.873
60119	Investeringsreserve automatisering	153.447	0	197.177	203.868
60120	Investeringsreserve herstel kademuren	0	0	31.379	31.379
60125	Egalisatiereserve uitkeringen sociale zaken	184.738	113.684	259.622	262.289
60127	Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds	0	185.735	185.735	185.735
60136	Reserve milieu-activiteiten	26.175	0	62.013	62.013
60137	Reserve uitvoering toeristische visie	289.246	943	311.746	311.746
60138	Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg	69.698	69.698	108.446	108.446
60145	Investeringsreserve uitvoering centrumplan	1.000.000	0	0	0
60148	Reserve opbrengst aandelen Essent	38.414	0	317.756	317.756
60150	Egalisatiereserve parkeerexploitatie	664.737	231.418	757.287	757.287
60151	Egalisatiereserve heffingen ondernemers Valkenburg	18.480	27.720	27.720	27.720
totale lasten		5.328.480	1.319.903	7.121.602	7.293.810
totale kosten product		1.465.151	-525.662	3.036.032	3.217.904

Rekening 2014



Beleidstaak:

Saldo na bestemming

Product:

Resultaat

6.992.011

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Doelstelling

Het inzichtelijk maken van het resultaat van de gewone dienst, op begrotings- en op rekeningsbasis.

Productomschrijving

Onder dit product wordt het resultaat verantwoord van de begroting respectievelijk van de gemeenterekening. De geraamde onttrekking aan de reserves van de algemene dienst ter verkrijging van een evenwicht tussen de baten en de lasten wordt onder de baten gerangschikt.

Activiteiten

- Het bepalen en bewaken van het resultaat van de begroting;
- Het vaststellen van het rekeningsresultaat;
- Het bepalen van de aanwending van een voordelig rekeningsresultaat c.q. het aangeven van dekkingsvoorstellen in geval er sprake is van een rekeningstekort.

Toelichting

De gemeenterekening 2014 sluit met een overschot van afgerond € 127.000,-.

Prestaties en kengetallen

Resultaat gemeenterekening 2005	€ 261.000,-	Overschot
Resultaat gemeenterekening 2006	€ 290.000,-	Overschot
Resultaat gemeenterekening 2007	€ 610.000,-	Overschot
Resultaat gemeenterekening 2008	€ 411.000,-	Overschot
Resultaat gemeenterekening 2009	€ 484.000,-	Overschot
Resultaat gemeenterekening 2010	€ 396.000,-	Overschot
Resultaat gemeenterekening 2011	€ 270.000,-	Overschot
Resultaat gemeenterekening 2012	€ 190.000,-	Overschot
Resultaat gemeenterekening 2013	€ 136.000,-	Overschot
Resultaat gemeenterekening 2014	€ 127.000,-	Overschot

Resultaat

lasten		werkelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
00999	Resultaat dienstjaar	136.385	0	0	127.134
	totale lasten	136.385	0	0	127.134
	totale kosten product	136.385	0	0	127.134

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product

Rente en afschrijving

5.001.000

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats rente en afschrijving

Onder de kostenplaats rente en afschrijving worden de baten en lasten verantwoord, die verband houden met de afschrijvings- en financieringslasten van geactiveerde kapitaaluitgaven.

Tot de lasten worden gerekend:

- De rentekosten van vaste geldleningen;
- De rentekosten van kortlopende geldleningen;
- De bespaarde rente over de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de voorzieningen;
- De afschrijvingslasten van de vaste activa;
- De kosten van vervroegde aflossingen van vaste geldleningen.

De financieringskosten worden doorbelast aan:

- De functies van de gewone dienst;
- De functies van de kostenplaatsen;
- De vaste activa, ingeval de rentelasten worden geactiveerd.

Toelichting

De feitelijke kapitaallasten bewegen zich binnen de door de raad vastgestelde ramingen.

Rente en afschrijving					
baten					
		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
20003	Funcies vaste activa	-531.265	-438.204	-376.429	-376.429
20004	Funcies gewone dienst	-5.726.449	-5.837.966	-5.465.084	-5.464.995
20005	Funcies kostenplaatsen	-902.873	-986.755	-819.450	-818.821
totale batens		-7.160.587	-7.262.925	-6.660.963	-6.660.245
lasten					
		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
20001	Rente vaste geldleningen	799.160	730.069	730.069	730.069
20003	Rente kortlopende geldleningen	1.877	588.545	5.801	5.711
20004	Bespaarde rente reserves	2.516.182	2.290.238	2.416.270	2.416.270
20005	Afschrijving vaste activa	3.843.369	3.654.073	3.508.823	3.508.195
totale lasten		7.160.587	7.262.925	6.660.963	6.660.245
Totale kosten product		0	0	0	0

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Huisvesting
bestuurscentrum

5.100.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats huisvesting

Onder dit product van de kostenplaats huisvesting worden de lasten verantwoord, die verband houden met de exploitatie van het bestuurscentrum.

Tot die lasten worden onder meer gerekend:

- De kosten van gas- water- en elektriciteitsverbruik;
- Zakelijke belastingen en verzekeringen;
- Onderhoudskosten aan het gebouw;
- Kosten van schoonmaakonderhoud;
- Kapitaallasten van getroffen investeringen.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Huisvesting bestuurscentrum

lasten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
31001	Electriciteitsverbruik	32.512	41.581	30.081	29.736
31002	Gasverbruik	23.280	20.327	21.827	21.684
34016	Zakelijike belastingen	1.205	2.222	2.222	1.282
34020	Schoonhouden / schoonmaakartikelen	50.316	59.181	57.181	57.212
34023	Verzekeringen	6.966	9.446	7.446	6.894
34024	Waterschapslasten	1.119	1.215	1.215	1.032
34026	Materialen en diensten derden	11.686	30.565	17.565	13.877
34061	Inbraakalarmeringssysteem	17.365	7.777	18.777	18.328
34070	Onderhoud gebouw en installaties	13.009	13.670	13.670	12.672
34235	Waterverbruik	579	1.303	1.303	630
34268	Onderhoudsplanning	0	68.167	0	0
34610	Aankleding werkruimten	7.419	7.868	7.868	6.936
34728	Rechtstreekse doormelding bij brand	1.106	1.236	1.236	1.106
34767	Inrichting KCC	0	0	3.799	3.799
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	242.886	242.414	242.455	242.455
totale lasten		409.446	506.972	426.645	417.644
Totale kosten product		409.446	506.972	426.645	417.644

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Huisvesting
dependance
bestuurscentrum

5.100.011

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats huisvesting

Onder dit product van de kostenplaats huisvesting worden de lasten verantwoord, die verband houden met de exploitatie van de dependance.

Tot die lasten worden onder meer gerekend:

- De kosten van gas- water- en elektriciteitsverbruik;
- Zakelijke belastingen en verzekeringen;
- Onderhoudskosten aan het gebouw;
- Kosten van schoonmaakonderhoud;
- Kapitaallasten van getroffen investeringen.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Huisvesting dependance bestuurscentrum

lasten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
31001	Electriciteitsverbruik	7.451	7.271	6.271	6.136
31002	Gasverbruik	7.681	5.475	8.475	7.642
34016	Zakelijke belastingen	2.441	2.570	2.570	2.425
34020	Schoonhouden / schoonmaakartikelen	11.758	15.920	13.920	14.929
34023	Verzekeringen	762	1.771	771	735
34024	Waterschapslasten	92	215	215	86
34061	Inbraakalarmeringssysteem	5.210	9.105	4.105	3.903
34070	Onderhoud gebouw en installaties	2.483	8.708	5.708	4.009
34235	Waterverbruik	228	1.598	1.598	227
34268	Onderhoudsplanning	0	10.101	0	0
34610	Aankleding werkruimten	1.472	1.767	1.767	1.907
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	61.067	61.067	61.067	61.067
totale lasten		100.645	125.568	106.467	103.065
Totale kosten product		100.645	125.568	106.467	103.065

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Doorberekeningen

5.100.020

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product vindt de administratieve doorberekening plaats van het saldo van de kostenplaats huisvesting bestuurscentrum. Het doorbelaste saldo bedraagt € 520.709,-.

Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Huisvesting bestuurscentrum	€	417.644,-
Huisvesting dependance bestuurscentrum	€	<u>103.065,-</u>
Per saldo door te belasten	€	<u>520.709,-</u>

Wijze van doorbelasting

Het aangegeven saldo wordt integraal doorberekend naar de kostenplaats personeel, waarmee wordt bereikt dat een zo reëel mogelijk uurtarief kan worden bepaald.

Doorberekeningen

baten		wekelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	-510.092	-632.540	-533.112	-520.709
	totale batens	-510.092	-632.540	-533.112	-520.709
	Totale kosten product	-510.092	-632.540	-533.112	-520.709

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Communicatie

5.200.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product van de kostenplaats interne dienstverlening worden alle lasten verantwoord, die verband houden met de communicatiemiddelen. Daaronder zijn onder meer begrepen:

- De kapitaallasten van investeringen;
- De telefoonkosten en de onderhoudskosten van de telefooninstallatie;
- De kosten van leasecontracten.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Communicatie					
<i>baten</i>					
		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
34047	Bijdragen van derden	-1.120	0	0	0
	totale batens	-1.120	0	0	0
<i>lasten</i>					
		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
34021	Telefoonkosten	76.146	79.556	89.056	86.187
34049	Woonhuisaansluitingen	0	2.367	0	0
34059	Onderhoud telefooninstallatie	4.206	8.461	4.500	4.333
	totale lasten	80.353	90.384	93.556	90.521
	Totale kosten product	79.233	90.384	93.556	90.521

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Overige kosten

5.200.020

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product van de kostenplaats interne dienstverlening worden alle overige lasten verantwoord.

Daaronder zijn onder meer begrepen:

- De kosten van abonnementen en tijdschriften;
- De kosten van druk- en bindwerk;
- De kosten van aanschaf van meubilair;
- De kantinebenodigdheden;
- De portokosten.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Overige kosten

lasten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
34000	Abonnementen op tijdschriften	56.567	68.026	61.026	60.118
34004	Bind- en drukwerk	18.252	28.245	16.245	18.139
34015	Onderhoudsabonnementen	8.809	7.025	6.525	6.662
34017	Portokosten	41.815	47.176	41.176	39.789
34209	Kantoorartikelen	18.062	27.667	24.667	24.009
34411	Kantinebenodigdheden	30.282	34.889	37.389	36.651
34412	Meubilair	10.094	23.464	12.464	11.848
34587	Kleding bodes	1.875	2.286	1.286	766
34790	Beheerskosten archief	60.995	5.000	84.315	83.841
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	1.729	1.656	1.657	1.657
totale lasten		248.479	245.434	286.750	283.480
Totale kosten product		248.479	245.434	286.750	283.480

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Doorberekeningen

5.200.030

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product vindt de administratieve doorberekening plaats van het saldo van de kostenplaats interne dienstverlening. Het doorbelaste saldo bedraagt € 374.000,-.

Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Kosten communicatie	€	90.521,-
Overige kosten	€	<u>283.479,-</u>
Per saldo door te belasten	€	<u>374.000,-</u>

Wijze van doorbelasting

Het aangegeven saldo wordt integraal doorberekend naar de kostenplaats personeel, waarmee wordt bereikt dat een zo reëel mogelijk uurtarief kan worden bepaald.

Doorberekeningen

baten		wekelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	-327.712	-335.818	-380.306	-374.000
	totale batens	-327.712	-335.818	-380.306	-374.000
	Totale kosten product	-327.712	-335.818	-380.306	-374.000

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Automatisering
gemeentehuis

5.300.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats

Op deze kostenplaats worden de lasten verantwoord, die verband houden met de aanschaf van hard- en software en fotokopieerkosten. Concreet gaat het daarbij om kapitaallasten van investeringen en onderhouds- en overige exploitatiekosten.

Toelichting

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

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

Automatisering gemeentehuis

baten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
34047	Bijdragen van derden	-17.702	0	0	0
totale baten		-17.702	0	0	0
lasten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
34023	Verzekeringen	612	1.617	617	602
34125	Overige exploitatiekosten	16.845	18.156	11.156	10.209
34349	Kosten fotovlucht	0	0	16.000	15.244
34559	Beveiliging en continuïteit	51.620	53.198	53.653	53.561
34560	Externe verbindingen	44.385	42.008	42.008	41.248
34568	Fotokopieerkosten	48.676	67.647	41.647	39.384
34575	Aankoop computerbenodigdheden	24.165	11.976	7.976	7.611
34576	Technisch onderhoud	26.153	30.293	22.293	21.795
34578	Onderhoud en uitbreiding software	300.484	296.037	296.037	295.670
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	270.676	292.063	238.606	237.977
totale lasten		783.615	812.995	729.993	723.302
Totale kosten product		765.914	812.995	729.993	723.302

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Doorberekeningen

5.300.020

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product vindt de administratieve doorberekening plaats van het saldo van de kostenplaats automatisering. Het doorbelaste saldo bedraagt € 723.302,-

Wijze van doorbelasting

Het aangegeven saldo wordt integraal doorberekend naar de kostenplaats personeel, waarmee wordt bereikt dat een zo reëel mogelijk uurtarief kan worden bepaald.

Doorberekeningen

baten		wekelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	-765.914	-812.995	-729.993	-723.302
	totale batens	-765.914	-812.995	-729.993	-723.302
	Totale kosten product	-765.914	-812.995	-729.993	-723.302

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Salarissen

5.400.010

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

L. Bongarts

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product van de kostenplaats personeel worden verantwoord:

- De vergoedingen ten behoeve van de gemeenteraad;
- De salariskosten van het college van burgemeester en wethouders;
- De totale salariskosten van de ambtelijke organisatie, bestaande uit ambtenaren die een vaste aanstelling genieten;
- De overwerkvergoedingen van de ambtelijke organisatie;
- De uitkeringen ten behoeve van het voormalige personeel;
- De kosten van het inhuren van tijdelijk personeel.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Prestaties en kengetallen

Voor de prestaties en kengetallen wordt verwezen naar het boekwerk "Bijlagen Productenrekening".

Salarissen					
baten					
		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
34047	Bijdragen van derden	-137.552	0	-198.975	-194.816
34354	Bijdragen gemeenten rekenkamercommissie	-28.741	-31.314	-19.314	-19.902
	totale batens	-166.294	-31.314	-218.289	-214.718
lasten					
		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
10002	Huidig personeel	7.122.433	7.392.850	6.943.818	6.939.589
10004	Overwerkvergoeding secretarietpersoneel	48.880	30.000	38.000	37.388
10007	Uitgaven tbv voormalig personeel	60.268	91.092	110.009	109.192
10014	Overwerkvergoeding buitendienst	14.742	41.522	8.000	7.173
10016	Eigen risico WAO/WW	7.166	122.000	70.000	69.718
10063	Tijdelijk personeel secretarie	777.070	219.964	829.919	830.472
60231	Voorziening pensioenen wethouders	146.258	32.132	415.387	416.272
	totale lasten	8.176.817	7.929.560	8.415.133	8.409.804
	Totale kosten product	8.010.523	7.898.246	8.196.844	8.195.086

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Inleenvergoedingen

5.400.020

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

L. Bongarts

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product van de kostenplaats personeel worden de kosten verantwoord van:

- De aan Licom/nieuw opgerichte BV's te betalen salariskosten ten behoeve van in onze gemeente tewerkgestelde personen;
- De aan Yonder verschuldigde inleenvergoedingen ten behoeve van in onze gemeente tewerkgestelde arbeidskrachten.

Toelichting

Bij dit product zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Prestaties en kengetallen

Geen relevante kengetallen.

Inleenvergoedingen

<i>lasten</i>		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
42314	Bijdrage aan Yonder	26.585	36.013	0	0
42440	Bijdrage aan de LICOM	79.755	102.664	68.677	68.201
totale lasten		106.340	138.677	68.677	68.201
Totale kosten product		106.340	138.677	68.677	68.201

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Adviezen en
contributies

5.400.030

Afdeling:

Griffie

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

A. Hoeberigs

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product van de kostenplaats personeel worden onder meer de kosten verantwoord, die verband houden met:

- de contributie aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
- de kosten van de commissie, belast met functiewaarderingen;
- de kosten van de commissie van bezwaar en beroep.

Toelichting

De onafhankelijke bezwarencommissie is belast met de behandeling van bezwaarschriften tegen beslissingen van organen van de gemeente en de advisering van deze organen inzake de te nemen beslissingen op deze bewaarschriften.

De wet extern klachtrecht is op 1 maart 2005 in werking getreden. Vanaf deze datum is iedere gemeente verplicht te voorzien in de mogelijkheid dat inwoners, die niet tevreden zijn over de klachtbehandeling door de gemeente, in tweede instantie hun klacht kunnen voorleggen aan de Nationale Ombudsman dan wel aan een andere daarmee vergelijkbare voorziening.

Adviezen en contributies

lasten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
34063	Bezwaar- en beroepscommissie	11.002	19.110	19.443	20.168
34118	Contributie VAN	63	86	86	0
34330	Externe begeleiding fuwa-traject	3.910	3.324	15.324	13.713
34408	Vaste bijdrage Ombudsvoorziening	3.270	2.888	3.388	3.247
34409	Kosten klachtenbehandeling	2.056	3.588	1.588	796
34413	Contributie Vereniging van Nederlandse Gemeente	22.903	25.582	19.582	22.718
34612	Contributie afdeling Limburg van de VNG	0	144	0	0
totale lasten		43.205	54.722	59.411	60.641
Totale kosten product		43.205	54.722	59.411	60.641

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Ondernemingsraad

5.400.040

Afdeling:

Ondernemingsraad

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

Voorzitter OR

Doelstelling

Het mede behartigen van de belangen van deze organisatie en van de in die organisatie tewerkgestelde ambtenaren.

Productomschrijving

Onder dit product worden de lasten van de ondernemingsraad verantwoord. Daartoe worden onder meer de secretariaatskosten gerekend.

Activiteiten

- Het samenstellen van een agenda ten behoeve van het overleg met de bestuurder, respectievelijk met het college van burgemeester en wethouders;
- Het uitbrengen van advies inzake belangrijke financieel-economische en bedrijfsorganisatorische zaken;
- Het uitoefenen van het recht van instemming over besluiten op het gebied van het sociale beleid;
- Het uitoefenen van het recht om buiten de overlegvergadering initiatiefvoorstellen in te dienen;
- Het uitoefenen van het recht om bij geschillen de ondernemingskamer en/of de kantonrechter in te schakelen.

Toelichting

Ten tijde van de samenstelling van deze productenrekening was er geen ondernemingsraad actief.

Ondernemingsraad

lasten		wekelijjk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijjk 2014
30003	Inhuren tijdelijk personeel	15.640	18.220	16.720	16.237
34592	Faciliteiten ondernemingsraad	12.201	9.020	20.593	20.592
totale lasten		27.841	27.240	37.313	36.829
Totale kosten product		27.841	27.240	37.313	36.829

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Overige
personeelskosten

5.400.050

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

L. Bongarts

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product van de kostenplaats personeel worden de overige personeelskosten verantwoord. Daaronder zijn onder meer begrepen:

- Kosten voor het volgen van opleidingen;
- Kosten verband houdende met werving van personeel;
- Kosten van incidentele beloningen;
- Bijdrage aan de GGD/Arbo-diensten ten behoeve van de bedrijfsgezondheidszorg;
- Kosten van de salarisadministratie;
- Vergoedingen voor reis- en verblijfkosten van de ambtelijke organisatie;
- Uitvoeringskosten van het cafetariamodel.

Toelichting

Geen relevante ontwikkelingen te melden.

Prestaties en kengetallen

Geen relevante kengetallen.

Overige personeelskosten					
baten					
		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
34047	Bijdragen van derden	-4.110	0	0	0
	totale batens	-4.110	0	0	0
lasten					
		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
00001	Bijdrage kapitaaldienst	0	0	-18.000	-17.983
34023	Verzekeringen	6.237	10.322	6.422	6.343
34066	Overige uitgaven	11.015	3.454	13.954	15.739
34069	Kosten bindingsdag	10.329	6.414	0	0
34145	Opleidingskosten	70.542	79.957	71.946	71.946
34168	Rechtskundig en ander advies	29.122	0	59.500	58.897
34204	Bedrijfsbulpverlening (BHV)	10.648	11.442	9.442	10.414
34311	Vergoeding reis- en verblijfkosten	46.658	50.472	37.472	40.631
34414	PV Dersaborg	5.868	7.183	6.183	6.114
34423	Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek	0	1.434	0	0
34425	Parkeervergunningen personeel	36.000	44.000	46.650	46.633
34582	Wervingskosten	6.599	13.639	3.289	3.283
34584	Kosten van de salarisadministratie	35.990	29.133	26.833	26.878
34590	Incidentele beloningen	15.515	33.295	30.585	28.437
34603	Uitvoering cafetariamodel	61.927	55.291	60.807	61.612
34613	Rijwielvergoeding	0	516	0	0
34697	PV Brandweer	1.000	1.000	1.000	1.000
34754	Kosten doorontwikkeling organisatie	54.817	0	97.715	97.715
34767	Inrichting KCC	66.460	0	0	0
34789	Cultuurtraject	47.593	0	0	0
42252	Bijdrage aan ARBO-diensten	23.948	51.231	19.231	19.100
	totale lasten	540.268	398.783	473.029	476.758
	Totale kosten product	536.158	398.783	473.029	476.758

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Doorberekeningen

5.400.110

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product vindt de administratieve doorberekening plaats van het saldo van de kostenplaats personeel. Het doorbelaste saldo bedraagt € 10.455.526,-. In dat bedrag zijn de doorbelastingen vanuit de andere kostenplaatsen verdisconteerd.

Wijze van doorbelasting

Het aangegeven saldo wordt integraal doorberekend naar de kostendragers. Die doorbelasting geschiedt aan de hand van de voor het planjaar 2014 opgestelde urenverdeling van de medewerkers van deze organisatie en met behulp van gecaluleerde uurtarieven, waarin naast de zuivere salariskosten ook rekening is gehouden met een opslag voor huisvesting, interne dienst, ondersteuning personeel en automatisering.

De doorbelasting wordt verwerkt in een kostenverdeelstaat, die in de bijlagen bij deze productenrekening is opgenomen.

Doorberekeningen

baten		wekelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	-10.327.785	-10.299.021	-10.783.602	-10.455.526
	totale baten	-10.327.785	-10.299.021	-10.783.602	-10.455.526
lasten		wekelijk 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	1.603.718	1.781.353	1.948.328	1.618.012
	totale lasten	1.603.718	1.781.353	1.948.328	1.618.012
	Totale kosten product	-8.724.067	-8.517.668	-8.835.274	-8.837.515

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Financiële
ondersteuning

5.500.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product worden de lasten verantwoord, die niet direct aan de kostendragers kunnen worden toegerekend. De doorbelasting naar de producten geschiedt middels een opslag op het uurtarief.

Tot de lasten worden onder meer gerekend:

- De kosten van het bankwezen;
- De kosten van rechtskundige en andere adviezen;
- De kosten van drukwerk van de begroting en de jaarrekening.

Ontwikkelingen

Met de Bank voor Nederlandse Gemeenten is een overeenkomst afgesloten voor de financiële dienstverlening. In deze jaarlijkse overeenkomst wordt de kredietfaciliteit bij de BNG geregeld.

Prestaties en kengetallen

Geen relevante kengetallen.

Financiële ondersteuning

lasten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
34011	Kosten bankwezen	24.701	23.696	34.696	34.674
34086	Contributie lidmaatschap	177	270	270	176
34168	Rechtskundig en ander advies	154.392	86.851	98.001	97.956
34569	Drukwerk begroting	3.825	7.491	491	328
totale lasten		183.094	118.308	133.458	133.134
Totale kosten product		183.094	118.308	133.458	133.134

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Doorberekeningen

5.500.030

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product vindt de administratieve doorberekening plaats van het saldo van de kostenplaats financiële ondersteuning. Het doorbelaste saldo bedraagt € 1.144.891,-. In dat bedrag zijn de doorbelastingen vanuit de andere kostenplaatsen verdisconteerd.

Het genoemde bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Zuivere kosten financiële ondersteuning	€	133.134,-
Doorbelasting kostenplaats personeel	€	<u>1.011.757,-</u>
Per saldo door te belasten	€	<u>1.144.891,-</u>

Wijze van doorbelasting

Het aangegeven saldo wordt integraal doorberekend naar de kostendragers. Die doorbelasting geschiedt aan de hand van de voor het planjaar 2014 opgestelde urenverdeling van de medewerkers van deze organisatie en met behulp van gecalculerde uurtarieven, waarin naast de zuivere salariskosten ook rekening is gehouden met een opslag voor huisvesting, interne dienst, ondersteuning personeel en automatisering.

De doorbelasting wordt verwerkt in een kostenverdeelstaat, die in de bijlagen bij deze productenrekening is opgenomen.

Prestaties en kengetallen

Geen relevante kengetallen

Doorberekeningen

baten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	wekelijik 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	-1.193.800	-1.137.533	-1.152.683	-1.144.891
	totale baten	-1.193.800	-1.137.533	-1.152.683	-1.144.891
lasten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	wekelijik 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	1.010.706	1.019.225	1.019.225	1.011.756
	totale lasten	1.010.706	1.019.225	1.019.225	1.011.756
	Totale kosten product	-183.094	-118.308	-133.458	-133.134

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Tractie

5.600.010

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product van de kostenplaats buitendienst worden de lasten van het wagenpark verantwoord. Daartoe behoren onder meer de kapitaallasten van (vervangings)investeringen, de reguliere exploitatiekosten en de huurkosten van tractiemiddelen.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Tractie					
baten					
		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
34047	Bijdragen van derden	-12.889	0	0	0
	totale batens	-12.889	0	0	0
lasten					
		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
31000	Brandstof	14.863	22.842	16.842	15.585
34014	Motorrijtuigenbelasting	8.668	12.796	6.796	6.385
34023	Verzekeringen	14.911	15.877	16.177	16.104
34051	Mobilifoons	684	3.507	1.007	897
34125	Overige exploitatiekosten	13.041	25.186	20.186	20.120
34145	Opleidingskosten	9.772	4.121	6.421	6.344
34556	Huurkosten tractiemiddelen	2.933	5.628	828	400
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	119.163	117.680	117.699	117.698
	totale lasten	184.035	207.637	185.956	183.533
	Totale kosten product	171.146	207.637	185.956	183.533

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

De Valkenberg 9

5.600.021

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product van de kostenplaats buitendienst worden de exploitatielasten van het gebouw verantwoord (De Valkenberg 9). Tot deze lasten worden onder meer gerangschikt de kosten van gas-water- en elektriciteitsverbruik, belastingen en verzekeringen, telefoonkosten, kosten voor regulier en groot onderhoud en de kapitaallasten van investeringen in het gebouw.

Toelichting

In 2014 hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

De Valkenberg 9

baten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
32052	Overige huren en pachten	-1.219	0	0	-1.338
totale batens		-1.219	0	0	-1.338
lasten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
31001	Electriciteitsverbruik	5.311	6.715	5.715	5.288
31002	Gasverbruik	3.498	5.637	4.637	2.124
34008	Huren en pachten	41.037	41.202	42.202	41.861
34016	Zakelijike belastingen	4.585	5.006	5.006	4.794
34021	Telefoonkosten	879	1.191	1.191	1.579
34023	Verzekeringen	924	1.554	1.554	878
34024	Waterschapslasten	182	215	215	183
34070	Onderhoud gebouw en installaties	13.486	14.671	15.971	15.935
34235	Waternverbruik	301	521	521	332
34268	Onderhoudsplanning	0	4.296	0	0
34411	Kantinebenodigdheden	2.562	5.076	2.776	2.261
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	15.089	15.104	15.241	15.240
totale lasten		87.854	101.188	95.029	90.474
Totale kosten product		86.635	101.188	95.029	89.136

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Kleding

5.600.030

Afdeling:

Wonen en Leven

Portefeuillehouder:

Drs. C. Vankan

Budgethouder:

Ing. B. Katerberg

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product van de kostenplaats buitendienst worden de lasten verantwoord, die verband houden met de personele uitrusting van de medewerkers van die dienst.

Toelichting

In 2014 is een pilot uitgevoerd met het wijkteam. In dit team zijn medewerkers van WOZL gedetacheerd. De medewerkers zijn voorzien van de nodige uitrusting.

Kleding

<i>lasten</i>		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
34145	Opleidingskosten	936	1.030	1.608	1.608
34557	Gereedschappen en hulpmiddelen	16.750	16.064	17.986	17.789
34588	Kleding	5.276	12.980	10.480	10.254
totale lasten		22.963	30.074	30.074	29.651
Totale kosten product		22.963	30.074	30.074	29.651

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Centrumplan

5.600.040

Afdeling:

Directieteam

Portefeuillehouder:

Drs. M. Eurlings

Budgethouder:

L. Bongarts

Omschrijving kostenplaats

Onder deze kostenplaats worden de lasten en baten verantwoord, die verband houden met de realisering van de centrumplannen.

Toelichting

De realisatie van het centrumplan gebeurt nog steeds binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders.

Centrumplan

lasten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
61000	Aandeel kostenplaats kapitaallasten	192.263	256.771	142.725	142.726
totale lasten		192.263	256.771	142.725	142.726
Totale kosten product		192.263	256.771	142.725	142.726

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Doorberekeningen

5.600.200

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product vindt de administratieve doorberekening plaats van het saldo van de kostenplaats buitendienst. Het doorbelaste saldo bedraagt € 1.095.995,-. In dat bedrag zijn de doorbelastingen vanuit de andere kostenplaatsen verdisconteerd.-

Het genoemde bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Kosten tractie	€	183.533,-
Kosten pand de Valkenberg 9	€	89.136,-
Kosten kleding	€	29.651,-
Kosten centrumplan	€	142.726,-
Doorbelasting kostenplaats personeel	€	<u>650.949,-</u>

Per saldo door te belasten € 1.095.995,-

Wijze van doorbelasting

Het aangegeven saldo wordt integraal doorberekend naar de kostendragers. Die doorbelasting geschiedt aan de hand van de voor het planjaar 2014 opgestelde urenverdeling van de medewerkers van deze organisatie en met behulp van gecalculerde uurtarieven, waarin naast de zuivere salariskosten ook rekening is gehouden met een opslag voor overhead in de personele sfeer. Ook de kosten van kleding en huisvesting worden in het uurtarief verdisconteerd.

De doorbelasting wordt verwerkt in een kostenverdeelstaat, die in de bijlagen bij deze productenrekening is opgenomen.

Doorberekeningen

baten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	-1.171.828	-1.275.464	-1.133.578	-1.095.995
	totale baten	-1.171.828	-1.275.464	-1.133.578	-1.095.995
lasten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	698.821	679.794	679.794	650.949
	totale lasten	698.821	679.794	679.794	650.949
	Totale kosten product	-473.007	-595.670	-453.784	-445.046

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Doorberekeningen

5.700.020

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product vindt de administratieve doorberekening plaats van het saldo van de kostenplaats bestuursorganen. Het doorbelaste saldo bedraagt € 695.534,-. Het betreft een doorbelasting vanuit de kostenplaats personeel.

Wijze van doorbelasting

Het aangegeven saldo wordt integraal doorberekend naar de kostendragers. Die doorbelasting geschiedt met behulp van gecalculerde uurtarieven, waarin naast de zuivere salariskosten ook rekening is gehouden met een opslag voor huisvesting, interne dienstverlening en automatisering.

De doorbelasting wordt verwerkt in een kostenverdeelstaat, die in de bijlagen bij deze productenrekening is opgenomen.

Doorberekeningen					
<i>baten</i>					
		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	-663.603	-662.237	-662.237	-695.534
	totale baten	-663.603	-662.237	-662.237	-695.534
<i>lasten</i>					
		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijik 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	663.603	662.237	662.237	695.534
	totale lasten	663.603	662.237	662.237	695.534
	Totale kosten product	0	0	0	0

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Doorberekeningen

5.750.030

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product vindt de administratieve doorberekening plaats van het saldo van de kostenplaats bestuurlijke ondersteuning. Het doorbelaste saldo bedraagt € 2.271.421,-. Het betreft een doorbelasting vanuit de kostenplaats personeel.

Wijze van doorbelasting

Het aangegeven saldo wordt integraal doorberekend naar de kostendragers. Die doorbelasting geschiedt aan de hand van de voor het planjaar 2014 opgestelde urenverdeling van de medewerkers van deze organisatie en met behulp van gecalculeerde uurtarieven, waarin naast de zuivere salariskosten ook rekening is gehouden met een opslag voor huisvesting, interne dienstverlening en automatisering.

De doorbelasting wordt verwerkt in een kostenverdeelstaat, die in de bijlagen bij deze productenrekening is opgenomen.

Doorberekeningen

baten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	-848.155	-833.178	-2.048.065	-2.271.421
totale baten		-848.155	-833.178	-2.048.065	-2.271.421
lasten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	werkelijk 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	848.155	833.178	2.048.065	2.271.421
totale lasten		848.155	833.178	2.048.065	2.271.421
Totale kosten product		0	0	0	0

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Doorberekeningen

5.800.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product vindt de administratieve doorberekening plaats van het saldo van de kostenplaats Grondzaken (Stedelijke Ontwikkeling en Beheer). Het doorbelaste saldo bedraagt € 2.030.867,-. Het betreft een doorbelasting vanuit de kostenplaats personeel.

Wijze van doorbelasting

Het aangegeven saldo wordt integraal doorberekend naar de kostendragers. Die doorbelasting geschiedt aan de hand van de voor het planjaar 2014 opgestelde urenverdeling van de medewerkers van deze organisatie en met behulp van gecaluleerde uurtarieven, waarin naast de zuivere salariskosten ook rekening is gehouden met een opslag voor huisvesting, ondersteuning personeel, interne dienstverlening en automatisering.

De doorbelasting wordt verwerkt in een kostenverdeelstaat, die in de bijlagen bij deze productenrekening is opgenomen.

Doorberekeningen

baten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	wekelijik 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	-2.763.109	-2.830.291	-2.030.867	-2.030.867
	totale baten	-2.763.109	-2.830.291	-2.030.867	-2.030.867

lasten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	wekelijik 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	2.763.109	2.830.291	2.030.867	2.030.867
	totale lasten	2.763.109	2.830.291	2.030.867	2.030.867

Totale kosten product		0	0	0	0
------------------------------	--	----------	----------	----------	----------

Rekening 2014



Beleidstaak:

Kostenplaatsen

Product:

Doorberekeningen

5.900.010

Afdeling:

Stafafdeling Middelen

Portefeuillehouder:

Drs. R. Meijers

Budgethouder:

A. Renkens

Omschrijving kostenplaats

Onder dit product vindt de administratieve doorberekening plaats van het saldo van de kostenplaats Burgerzaken. Het doorbelaste saldo bedraagt € 3.795.000,- Het betreft een doorbelasting vanuit de kostenplaats personeel.

Wijze van doorbelasting

Het aangegeven saldo wordt integraal doorberekend naar de kostendragers. Die doorbelasting geschiedt aan de hand van de voor het planjaar 2014 opgestelde urenverdeling van de medewerkers van deze organisatie en met behulp van gecalculerde uurtarieven, waarin naast de zuivere salariskosten ook rekening is gehouden met een opslag voor huisvesting, ondersteuning personeel, interne dienstverlening en automatisering.

De doorbelasting wordt verwerkt in een kostenverdeelstaat, die in de bijlagen bij deze productenrekening is opgenomen.

Doorberekeningen

baten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	wekelijik 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	-4.343.391	-4.274.296	-3.795.000	-3.795.000
	totale baten	-4.343.391	-4.274.296	-3.795.000	-3.795.000
lasten		wekelijik 2013	primitieve begroting 2014	begroting 2014	wekelijik 2014
62000	Aandeel kostenplaatsen	4.343.391	4.274.296	3.795.000	3.795.000
	totale lasten	4.343.391	4.274.296	3.795.000	3.795.000
	Totale kosten product	0	0	0	0

Recapitulatie op productniveau

Algemeen bestuur

	werkelijk 2013	primitief begroot 2014	begroot 2014	werkelijk 2014
Raad- en raadscommissies	197.292	199.067	217.467	217.368
College van burgemeester en wethouders	525.835	531.287	526.687	525.417
Kernoverleggen	107.870	85.491	103.099	103.034
Voorlichting en communicatie	493.821	506.790	504.290	502.472
Verzekeringen	50.179	76.780	60.780	55.262
Bestuurlijke ondersteuning	1.484.249	1.494.096	1.484.596	1.480.458
Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand	224.654	201.862	245.864	244.309
Kadaster	64.955	64.585	61.585	61.306
Straatnamen en huisnummering	9.152	13.997	9.997	8.790
Verkiezingen	0	46.100	50.000	49.983
Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie	236.844	253.074	244.706	239.542
Totaal programma:	3.394.851	3.473.129	3.509.071	3.487.941

Programma: Openbare orde en veiligheid

	werkelijk 2013	primitief begroot 2014	begroot 2014	werkelijk 2014
Gebouw brandweer	55.598	61.513	55.117	54.984
Brand- en rampenbestrijding	969.205	1.026.023	997.161	994.876
Uitvoering bijzondere wetten en vergunningen	291.762	306.065	307.538	308.016
Opvang zwerfdieren	12.234	11.948	12.948	11.647
Veiligheid	56.032	65.628	55.456	53.849
Handhaving in de openbare ruimte	256.451	286.231	265.402	259.953
Totaal programma:	1.641.282	1.757.408	1.693.622	1.683.325

Programma: Verkeer, vervoer en waterstaat

	werkelijk 2013	primitief begroot 2014	begroot 2014	werkelijk 2014
Wegennet en wegbermen	1.557.141	1.646.739	1.639.192	1.639.192
Gladheidsbestrijding	68.090	90.387	75.387	67.964
Leveringen en diensten aan derden	-5.005	-4.538	-4.538	-4.476
Openbare verlichting	447.678	445.571	465.305	466.828
Bruggen	107.090	116.333	116.652	115.671
Waarschuwborden en wegwijzers	101.937	139.160	115.492	110.200
Verkeersveiligheid	234.942	242.334	241.862	235.611
Betaald parkeren	-1.605.373	-2.158.337	-1.941.164	-1.950.066
Fiscalisering parkeerboetes	45.028	86.128	21.534	20.744
Kademuren, sluisen en andere waterwerken	209.393	194.989	294.553	294.525
Totaal programma:	1.160.921	798.766	1.024.275	996.193

Programma: Economische zaken

	<i>werkelijk</i>	<i>primitief begroot</i>	<i>begroot</i>	<i>werkelijk</i>
	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2014</i>	<i>2014</i>
Markten	24.830	26.078	25.854	23.428
Bevordering economische bedrijvigheid	44.707	44.605	44.623	44.607
Energievoorziening	-462.327	-277.956	-705.153	-706.097
Totaal programma:	-392.790	-207.273	-634.676	-638.062

Programma: Onderwijs

	<i>werkelijk</i>	<i>primitief begroot</i>	<i>begroot</i>	<i>werkelijk</i>
	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2014</i>	<i>2014</i>
Overige zaken betreffende openbaar onderwijs	41.412	48.981	48.981	42.339
Huisvesting openbaar basisonderwijs	152.231	99.860	100.367	94.062
Huisvesting bijzonder onderwijs	289.827	241.988	282.297	269.493
Bewegingsonderwijs	105.609	93.556	107.722	96.667
Huisvesting speciaal onderwijs	366.593	732.941	333.675	328.144
Huisvesting voortgezet onderwijs	258.597	198.664	194.463	193.429
Educatieve agenda	7.338	15.000	15.000	14.303
Leerplichtwet	43.323	42.663	43.663	38.139
St. Aktiviteit	3.400	3.400	3.400	3.400
Leerlingenvervoer	232.732	243.112	242.112	236.935
Volwasseneducatie	4.082	5.000	5.000	2.073
Totaal programma:	1.505.144	1.725.165	1.376.680	1.318.984

Programma:

Cultuur en recreatie

	<i>werkelijk</i>	<i>primitief begroot</i>	<i>begroot</i>	<i>werkelijk</i>
	2013	2014	2014	2014
Bibliotheekwerk	294.628	287.963	300.167	299.347
Muziekonderwijs	101.649	62.006	62.006	62.000
Emancipatie	6.054	6.580	6.258	5.803
Culturele minderheden	2.300	2.300	2.300	2.300
Herdenking	2.902	8.358	5.858	4.947
Ontwikkelingssamenwerking	13.700	13.700	13.700	13.700
Openlucht zwembad	117.746	151.030	112.631	111.283
Sporthal de Bosdries	101.791	182.756	99.047	97.379
Subsidies sportverenigingen	110.429	116.999	116.659	112.094
Sportterreinen	232.533	200.261	224.815	221.778
Subsidies zang en muziek	49.197	50.723	50.723	48.330
Kunstbeleid	76.268	68.203	69.721	69.144
Museum	33.294	42.071	32.777	25.995
Monumenten	287.135	286.059	622.237	617.810
Waarderingsubsidies	43.486	46.060	41.060	35.778
Bossen	26.507	26.704	22.437	21.502
Landschapsbeleidsplan	30.034	30.270	38.739	37.022
Groenvoorziening	865.998	844.702	837.255	825.229
Volksfeesten	65.672	61.552	58.582	55.440
Toerisme en recreatie	909.642	862.165	1.173.238	1.172.024
Gemeentegrot	-24.939	-26.650	-27.443	-28.899
Overige grotten	30.563	124.244	-26.912	-27.622
Openluchttheater	62.855	70.563	74.119	73.805
Multifunctioneel Polfercenter	1.456.360	1.405.133	1.400.562	1.400.071
Kop Cauberg	-307.230	17.983	-27.768	-34.336
Kerkgenootschappen	22.183	14.590	27.708	27.696
Speelvoorzieningen	71.324	74.368	61.029	59.499
Totaal programma:	4.682.081	5.030.693	5.371.505	5.309.119

Programma:**Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening**

	<i>werkelijk</i>	<i>primitief begroot</i>	<i>begroot</i>	<i>werkelijk</i>
	2013	2014	2014	2014
Uitkeringen Inkomensdeel	1.104.095	1.181.481	1.273.567	1.273.568
Bijstandsbesluit zelfstandigen	-29.790	2.393	13.479	13.479
Fraudebestrijding en -preventie	34.396	35.413	35.413	34.385
Sociale werkvoorziening	155.606	215.013	209.820	208.967
Werkgelegenheidsbevordering	8.642	-50.000	-38.000	-37.951
Bijzondere bijstandsverlening	303.591	280.700	345.380	342.713
Ouderenwerk	61.861	81.636	74.968	63.967
Integrale schuldhulpverlening	87.136	80.000	71.978	71.978
Regionaal welzijnswerk	476.944	338.967	685.649	683.160
Inburgering en integratie	-3.713	10.000	10.000	10.998
Wet Inburgering	0	0	0	0
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	3.024.876	3.456.371	3.037.150	3.020.884
Scoutinggebouw Meldermunsterweg	982	12.434	1.490	1.010
Sociaal cultureel werk	3.582	6.341	6.341	4.450
Gemeenschapshuizen	188.635	189.056	211.064	199.939
Welzijnscentrum Berg en Terblijt	-34.183	-11.815	-29.082	-32.944
Jeugdverenigingen	121.157	120.611	132.389	124.085
Kinderdagverblijven	221.256	185.439	179.128	174.356
Totaal programma:	5.725.073	6.134.040	6.220.734	6.157.044

Programma:**Volksgezondheid en milieu**

	<i>werkelijk</i>	<i>primitief begroot</i>	<i>begroot</i>	<i>werkelijk</i>
	2013	2014	2014	2014
Hulpverleningsinstanties	25.614	26.831	27.252	19.897
Algemene gezondheidszorg	415.111	197.115	206.431	204.979
Jeugdgezondheidszorg uniform	165.806	131.071	131.727	131.727
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	251.082	262.824	253.278	222.800
Ophalen en afvoeren huisvuil	-279.827	-198.356	-375.719	-376.512
Milieuparken	213.047	244.162	230.525	230.525
Riolen en gemalen	-352.971	-352.969	-312.353	-319.590
Bescherming kwaliteit bodem en atmosfeer	245.525	270.020	103.744	102.368
Bestrijding van ongedierte	25.210	29.127	29.127	28.669
Handhaving milieuwetgeving	196.023	246.285	204.285	193.862
Begraafplaatsen	199.910	198.728	198.053	191.662
Bijzondere begraafplaatsen	13.091	12.769	12.826	12.826
Totaal programma:	1.117.621	1.067.607	709.176	643.213

Programma:

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

	<i>werkelijk</i>	<i>primitief begroot</i>	<i>begroot</i>	<i>werkelijk</i>
	2013	2014	2014	2014
Bestemmings- en structuurplannen	515.735	514.993	465.279	462.353
Kasteel Oost	98.619	-33.758	-80.578	-83.777
Steenstraat 2	32.518	47.405	130.128	127.351
Overige gebouwen en erven	1.308.037	695.613	970.548	952.979
Toezicht woningverenigingen	0	0	0	0
Mergeltoepassing	1.195	22.689	8.425	8.424
Woonwagenzaken	121.260	189.766	146.155	135.995
Bouw- en woningtoezicht	85.001	146.537	209.487	26.752
Welstandtoezicht	100.466	87.534	95.534	93.795
Overige volkshuisvesting	69.607	70.434	70.434	69.711
Exploitatie bestemmingsplannen	884.865	199.650	263.543	263.543
Totaal programma:	3.217.303	1.940.863	2.278.955	2.057.126

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

	<i>werkelijk</i>	<i>primitief begroot</i>	<i>begroot</i>	<i>werkelijk</i>
	2013	2014	2014	2014
Beleggingen	-2.539.441	-2.306.961	-2.434.701	-2.434.702
Geldeningen en uitzettingen	206.891	166.755	166.869	166.871
Algemene uitkering gemeentefonds	-16.168.586	-16.180.000	-16.953.016	-16.874.399
Taakstellende bezuinigingen	0	-507.638	-250.000	0
Meerjarenbeleidsplan	0	2.475.488	0	0
Onvoorziene uitgaven	-211.878	100.000	-193.917	-182.425
Onroerende-zaakbelastingen	-3.689.947	-3.737.442	-3.690.302	-3.697.932
Toeristenbelasting	-1.619.424	-1.755.000	-1.695.900	-1.770.333
Vermakelijkhedenretributie	-197.464	-194.000	-210.000	-209.444
Reclamebelasting	-125.251	-126.000	-106.000	-108.543
Hondenbelasting	-75.001	-73.000	-78.500	-79.576
Precariobelasting	-274.825	-188.000	-251.500	-251.387
Heffing en invordering gemeentelijke belastingen	42.978	53.023	35.714	38.291
Aandeel kostenplaatsen	998.926	1.078.039	1.075.879	1.043.658
Mutaties reserves	1.465.151	-525.662	3.036.032	3.217.904
Resultaat	136.385	0	0	127.134
Totaal programma:	-22.051.486	-21.720.398	-21.549.342	-21.014.883

Register producten

A	<i>Pagina</i>
Aandeel kostenplaatsen	252
Adviezen en contributies	282
Algemene gezondheidszorg	182
Algemene uitkering gemeentefonds	230
Automatisering gemeentehuis	274
B	<i>Pagina</i>
Begraafplaatsen	200
Beleggingen	226
Bescherming kwaliteit bodem en atmosfeer	194
Bestemmings- en structuurplannen	204
Bestrijding van ongedierte	196
Bestuurlijke ondersteuning	16
Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie	26
Betaald parkeren	54
Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand	18
Bevordering economische bedrijvigheid	64
Bewegingsonderwijs	74
Bibliotheekwerk	90
Bijstandsbesluit zelfstandigen	146
Bijzondere begraafplaatsen	202
Bijzondere bijstandsverlening	154
Bossen	120
Bouw- en woningtoezicht	218
Brand- en rampenbestrijding	30
Bruggen	48
C	<i>Pagina</i>
Centrumplan	300
College van burgemeester en wethouders	8
Communicatie	268
Culturele minderheden	96
D	<i>Pagina</i>
De Valkenberg 9	296
Doorberekeningen automatisering	276
Doorberekeningen bestuurlijke ondersteuning	306
Doorberekeningen bestuursorganen	304
Doorberekeningen buitendienst	302
Doorberekeningen burgerzaken	310
Doorberekeningen financiële ondersteuning	292
Doorberekeningen grondzaken	308
Doorberekeningen huisvesting bestuurscentrum	266
Doorberekeningen interne dienstverlening	272
Doorberekeningen personeel	288
E	<i>Pagina</i>
Educatieve agenda	80
Emancipatie	94
Energievoorziening	66
Exploitatie bestemmingsplannen	224

F	Pagina
Financiële ondersteuning	290
Fiscalisering parkeerboetes	58
Fraudebestrijding en -preventie	148
G	Pagina
Gebouw brandweer	28
Geldleningen en uitzettingen	228
Gemeenschapshuizen	172
Gemeentegrot	130
Gladheidsbestrijding	42
Groenvoorziening	124
H	Pagina
Handhaving in de openbare ruimte	38
Handhaving milieuwetgeving	198
Heffing en invordering gemeentelijke belastingen	250
Herdenking	98
Hondenbelasting	246
Huisvesting bestuurscentrum	262
Huisvesting bijzonder onderwijs	72
Huisvesting dependance bestuurscentrum	264
Huisvesting openbaar basisonderwijs	70
Huisvesting speciaal onderwijs	76
Huisvesting voortgezet onderwijs	78
Hulpverleningsinstanties	180
I	Pagina
Inburgering en integratie	162
Inleenvergoedingen	280
Integrale schuldhulpverlening	158
J	Pagina
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	186
Jeugdgezondheidszorg uniform	184
Jeugdverenigingen	176
K	Pagina
Kadaster	20
Kademuren, sluizen en andere waterwerken	60
Kasteel Oost	206
Kerkgenootschappen	140
Kernoverleggen	10
Kinderdagverblijven	178
Kleding	298
Kop Cauberg	138
Kunstbeleid	112
L	Pagina
Landschapsbeleidsplan	122
Leerlingenvervoer	86
Leerplichtwet	82
Leveringen en diensten aan derden	44

M	Pagina
Markten	62
Meerjarenbeleidsplan	234
Mergeltoepassing	214
Milieuparken	190
Monumenten	116
Multifunctioneel Polfercenter	136
Museum	114
Mutaties reserves	256
Muziekonderwijs	92
O	Pagina
Ondernemingsraad	284
Onroerende-zaakbelastingen	238
Ontwikkelingssamenwerking	100
Onvoorziene uitgaven	236
Openbare verlichting	46
Openlucht zwembad	102
Openluchttheater	134
Ophalen en afvoeren huisvuil	188
Opvang zwerfdieren	34
Ouderenwerk	156
Overige gebouwen en erven	210
Overige grotten	132
Overige kosten	270
Overige personeelskosten	286
Overige volkshuisvesting	222
Overige zaken betreffende openbaar onderwijs	68
P	Pagina
Precariobelasting	248
R	Pagina
Raad- en raadscommissies	6
Reclamebelasting	244
Regionaal welzijnswerk	160
Rente en afschrijving	260
Resultaat	258
Riolen en gemalen	192
S	Pagina
Salarissen	278
Saldo baten en lasten	254
Scoutinggebouw Meldermunsterweg	168
Sociaal cultureel werk	170
Sociale werkvoorziening	150
Speelvoorzieningen	142
Sporthal de Bosdries	104
Sportterreinen	108
St. Aktiviteit	84
Steenstraat 2	208
Straatnamen en huisnummering	22
Subsidies sportverenigingen	106
Subsidies zang en muziek	110

T	<i>Pagina</i>
Taakstellende bezuinigingen	232
Toerisme en recreatie	128
Toeristenbelasting	240
Toezicht woningverenigingen	212
Tractie	294
U	<i>Pagina</i>
Uitkeringen Inkomensdeel	144
Uitvoering bijzondere wetten en vergunningen	32
V	<i>Pagina</i>
Veiligheid	36
Verkeersveiligheid	52
Verkiezingen	24
Vermakelijkhedenretributie	242
Verzekeringen	14
Volksfeesten	126
Volwasseneducatie	88
Voorlichting en communicatie	12
W	<i>Pagina</i>
Waarderingssubsidies	118
Waarschuwborden en wegwijzers	50
Wegennet en wegbermen	40
Welstandtoezicht	220
Welzijnscentrum Berg en Terblijt	174
Werkgelegenheidsbevordering	152
Wet Inburgering	164
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	166
Woonwagenzaken	216

